

ZARZĄDZENIE NR 190/2025
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2024 rok

oraz sprawozdanie o stopniu zaawansowania

realizacji programów wieloletnich

KALISZ

2025 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY WŁASNE	865 078 589,55	867 250 901,83	100,3	561 953 834,43	563 539 420,98	100,3	303 124 755,12	303 711 480,85	100,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 882,00	825,55	14,0	682,00	825,55	121,0	5 200,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		5 882,00	825,55	14,0	682,00	825,55	121,0	5 200,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	682,00	825,55	121,0	682,00	825,55	121,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	14 000,00	23 987,86	171,3	14 000,00	23 987,86	171,3	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		14 000,00	23 987,86	171,3	14 000,00	23 987,86	171,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	14 000,00	23 979,16	171,3	14 000,00	23 979,16	171,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	8,70	0,0	0,00	8,70	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 616 463,09	41 921 383,06	98,4	11 665 630,80	11 183 073,71	95,9	30 950 832,29	30 738 309,35	99,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		11 063 641,48	10 715 800,15	96,9	8 385 736,32	7 903 179,23	94,2	2 677 905,16	2 812 620,92	105,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	5 550 000,00	5 653 952,64	101,9	5 550 000,00	5 653 952,64	101,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	5 267,99	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 267,99	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/	1 750 000,00	1 288 324,83	73,6	1 750 000,00	1 288 324,83	73,6	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/	61 856,00	62 639,54	101,3	0,00	584,04	0,0	61 856,00	62 055,50	100,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	50 000,00	42 000,64	84,0	50 000,00	41 814,16	83,6	0,00	186,48	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	5 926,35	592,6	0,00	126,35	0,0	1 000,00	5 800,00	580,0
	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/	688 867,32	573 495,95	83,3	688 867,32	573 495,95	83,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 271,34	9 483,58	151,2	5 000,00	3 094,71	61,9	1 271,34	6 388,87	502,5
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	162 954,00	169 396,13	104,0	2 000,00	7 921,95	396,1	160 954,00	161 474,18	100,3
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	71 200,00	72 185,81	101,4	0,00	0,00	0,0	71 200,00	72 185,81	101,4
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	388 000,00	452 984,80	116,7	0,00	23 348,00	0,0	388 000,00	429 636,80	110,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 756 088,00	1 802 737,04	102,7	240 698,00	211 345,57	87,8	1 515 390,00	1 591 391,47	105,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	478 233,82	478 233,82	100,0	0,00	0,00	0,0	478 233,82	478 233,82	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	99 171,00	99 171,03	100,0	99 171,00	99 171,03	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 552 821,61	31 205 582,91	98,9	3 279 894,48	3 279 894,48	100,0	28 272 927,13	27 925 688,43	98,8
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	5 696 897,96	5 349 659,26	93,9	1 679 894,48	1 679 894,48	100,0	4 017 003,48	3 669 764,78	91,4
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /§ 6370/	20 600 000,00	20 600 000,00	100,0	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	5 255 923,65	5 255 923,65	100,0	0,00	0,00	0,0	5 255 923,65	5 255 923,65	100,0
	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/	5 255 923,65	5 255 923,65	100,0	0,00	0,00	0,0	5 255 923,65	5 255 923,65	100,0
630	TURYSTYKA	70 000,00	75 590,78	108,0	70 000,00	75 590,78	108,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	75 590,78	108,0	70 000,00	75 590,78	108,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 000,00	75 590,78	108,0	70 000,00	75 590,78	108,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 494 808,75	18 276 606,14	93,8	17 707 358,75	15 901 617,20	89,8	1 787 450,00	2 374 988,94	132,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 923 721,04	5 549 285,47	112,7	3 136 271,04	3 207 784,88	102,3	1 787 450,00	2 341 500,59	131,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	160 800,00	108 896,78	67,7	150 000,00	98 114,78	65,4	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 212 710,93	1 265 375,47	104,3	1 198 910,93	1 251 585,37	104,4	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	550,00	0,0	0,00	550,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	12 996,95	0,0	0,00	12 996,95	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/	757 600,00	770 012,34	101,6	750 000,00	761 129,35	101,5	7 600,00	8 882,99	116,9
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	3 287,49	0,0	0,00	3 287,49	0,0	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	3,42	0,0	0,00	3,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	36 803,75	64 691,03	175,8	36 803,75	64 685,88	175,8	0,00	5,15	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	7 302,00	8 881,84	121,6	7 302,00	8 881,84	121,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	164,38	0,0	0,00	164,38	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	300 000,00	308 668,21	102,9	300 000,00	308 668,21	102,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 462,76	0,0	0,00	4 462,76	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 750 750,00	2 304 746,99	131,6	0,00	0,00	0,0	1 750 750,00	2 304 746,99	131,6
		657 908,36	657 908,36	100,0	657 908,36	657 908,36	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	39 846,00	38 639,45	97,0	35 346,00	35 346,09	100,0	4 500,00	3 293,36	73,2
DOCHODY MAJĄTKOWE		14 571 087,71	12 727 320,67	87,3	14 571 087,71	12 693 832,32	87,1	0,00	33 488,35	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	236 205,00	289 934,47	122,7	236 205,00	289 934,47	122,7	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	8 409 777,11	6 509 865,22	77,4	8 409 777,11	6 476 376,87	77,0	0,00	33 488,35	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	1 131 090,37	1 131 090,37	100,0	1 131 090,37	1 131 090,37	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	4 794 015,23	4 794 015,23	100,0	4 794 015,23	4 794 015,23	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	2 415,38	0,0	0,00	2 415,38	0,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 654 473,66	2 072 558,78	125,3	1 091 306,66	1 416 325,90	129,8	563 167,00	656 232,88	116,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 654 473,66	2 072 558,78	125,3	1 091 306,66	1 416 325,90	129,8	563 167,00	656 232,88	116,5
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 200,00	0,00	0,0	5 200,00	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/	240 000,00	319 028,17	132,9	240 000,00	319 028,17	132,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 360 000,00	1 683 985,92	123,8	800 000,00	1 035 198,35	129,4	560 000,00	648 787,57	115,9
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	8 338,07	0,0	0,00	3 999,17	0,0	0,00	4 338,90	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	49 073,66	57 675,62	117,5	46 106,66	54 709,61	118,7	2 967,00	2 966,01	100,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	2 000,00	0,0	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	200,00	1 527,60	763,8	0,00	1 390,60	0,0	200,00	137,00	68,5
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	3,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,40	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	828 700,53	984 946,61	118,9	827 700,53	980 718,32	118,5	1 000,00	4 228,29	422,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	687 145,23	843 391,31	122,7	686 145,23	839 163,02	122,3	1 000,00	4 228,29	422,8
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	70 000,00	77 934,25	111,3	70 000,00	77 934,25	111,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	400 000,00	490 664,35	122,7	400 000,00	490 664,35	122,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 100,00	3 470,00	165,2	2 100,00	3 470,00	165,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	31 000,00	30 012,30	96,8	31 000,00	30 012,30	96,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	16 000,00	21 194,52	132,5	16 000,00	21 194,52	132,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	19 092,23	0,0	0,00	19 092,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	39 500,00	45 545,58	115,3	39 500,00	45 545,58	115,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 250,00	28 461,58	*****	250,00	24 233,29	*****	1 000,00	4 228,29	422,8
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY /§ 2100/	13 249,54	13 243,21	100,0	13 249,54	13 243,21	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	601,00	328,60	54,7	601,00	328,60	54,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	113 444,69	113 444,69	100,0	113 444,69	113 444,69	100,0	0,00	0,00	0,0
		96 427,99	0,00	0,0	96 427,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	17 016,70	0,00	0,0	17 016,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	0,00	96 427,99	0,0	0,00	96 427,99	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	0,00	17 016,70	0,0	0,00	17 016,70	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	141 555,30	141 555,30	100,0	141 555,30	141 555,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	141 555,30	141 555,30	100,0	141 555,30	141 555,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	120 322,00	0,00	0,0	120 322,00	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. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6209/	21 233,30	0,00	0,0	21 233,30	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/	0,00	120 322,00	0,0	0,00	120 322,00	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 /§ 6259/	0,00	21 233,30	0,0	0,00	21 233,30	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	539 065,00	573 075,10	106,3	250 000,00	279 015,99	111,6	289 065,00	294 059,11	101,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	374 065,00	408 075,10	109,1	250 000,00	279 015,99	111,6	124 065,00	129 059,11	104,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	0,20	0,0	0,00	0,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	250 000,00	272 419,46	109,0	250 000,00	272 419,46	109,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	6 236,98	0,0	0,00	6 236,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	359,35	0,0	0,00	359,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 714,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 714,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	2 605,02	112,0	0,00	0,00	0,0	2 325,00	2 605,02	112,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	119 880,00	119 880,00	100,0	0,00	0,00	0,0	119 880,00	119 880,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	1 860,00	1 860,09	100,0	0,00	0,00	0,0	1 860,00	1 860,09	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	165 000,00	165 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	165 000,00	165 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	165 000,00	165 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	165 000,00	165 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	359 884 912,66	365 822 611,61	101,6	305 245 578,66	311 337 667,22	102,0	54 639 334,00	54 484 944,39	99,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		359 884 912,66	365 822 611,61	101,6	305 245 578,66	311 337 667,22	102,0	54 639 334,00	54 484 944,39	99,7
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	221 097 555,00	221 097 555,00	100,0	174 569 322,00	174 569 322,00	100,0	46 528 233,00	46 528 233,00	100,0
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	26 605 290,00	26 605 290,00	100,0	22 009 189,00	22 009 189,00	100,0	4 596 101,00	4 596 101,00	100,0
	WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM /§ 0270/	772 630,14	772 630,14	100,0	772 630,14	772 630,14	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	85 500 000,00	90 104 403,44	105,4	85 500 000,00	90 104 403,44	105,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	504 000,00	625 379,96	124,1	504 000,00	625 379,96	124,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	14 100,00	15 622,67	110,8	14 100,00	15 622,67	110,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 952 872,01	97,2	7 150 000,00	6 952 872,01	97,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	500 000,00	548 329,22	109,7	500 000,00	548 329,22	109,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	860 000,00	1 181 163,62	137,3	860 000,00	1 181 163,62	137,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 609 344,32	107,3	1 500 000,00	1 609 344,32	107,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 010 000,00	2 755 511,61	91,5	0,00	0,00	0,0	3 010 000,00	2 755 511,61	91,5
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	0,00	2 772,00	0,0	0,00	2 772,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 800 000,00	3 110 356,20	111,1	2 800 000,00	3 110 356,20	111,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	489 528,00	522 806,61	106,8	429 653,00	454 742,81	105,8	59 875,00	68 063,80	113,7
	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	7 000 000,00	7 469 060,29	106,7	7 000 000,00	7 469 060,29	106,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	214 870,00	230 176,95	107,1	9 745,00	17 816,00	182,8	205 125,00	212 360,95	103,5
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	75 000,00	83 890,30	111,9	75 000,00	79 417,28	105,9	0,00	4 473,02	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI /§ 0650/	240 000,00	316 992,00	132,1	0,00	0,00	0,0	240 000,00	316 992,00	132,1
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	330,60	0,0	0,00	330,60	0,0	0,00	0,00	0,0
		980 000,00	980 000,00	100,0	980 000,00	980 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/									
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	196 099,52	353 099,52	180,1	196 099,52	353 099,52	180,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	0,00	15 307,60	0,0	0,00	15 307,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	359 000,00	452 459,67	126,0	359 000,00	449 250,66	125,1	0,00	3 209,01	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	417,88	0,0	0,00	417,88	0,0	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	16 840,00	16 840,00	100,0	16 840,00	16 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	333 350 856,27	332 408 436,81	99,7	143 084 961,26	141 822 152,61	99,1	190 265 895,01	190 586 284,20	100,2
DOCHODY BIEŻĄCE		321 631 564,33	321 323 375,61	99,9	134 003 268,33	133 374 690,42	99,5	187 628 296,00	187 948 685,19	100,2
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 172 437,47	3 823 364,82	73,9	5 000 000,00	3 649 988,16	73,0	172 437,47	173 376,66	100,5
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	347 500,00	348 135,93	100,2	347 500,00	348 135,93	100,2	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	11 433 838,00	12 475 616,00	109,1	8 119 102,00	8 841 430,00	108,9	3 314 736,00	3 634 186,00	109,6
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	304 389 713,00	304 389 713,00	100,0	120 407 081,00	120 407 081,00	100,0	183 982 632,00	183 982 632,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	286 545,86	286 545,86	100,0	128 055,33	128 055,33	100,0	158 490,53	158 490,53	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 530,00	0,00	0,0	1 530,00	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. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASÝFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	1 530,00	0,00	0,0	1 530,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 719 291,94	11 085 061,20	94,6	9 081 692,93	8 447 462,19	93,0	2 637 599,01	2 637 599,01	100,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	8 785 061,20	8 785 061,20	100,0	8 447 462,19	8 447 462,19	100,0	337 599,01	337 599,01	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	634 230,74	0,00	0,0	634 230,74	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/	515 634,75	0,00	0,0	515 634,75	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 /§ 6259/	118 595,99	0,00	0,0	118 595,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 041 992,37	17 505 251,31	102,7	16 174 812,94	16 523 876,67	102,2	867 179,43	981 374,64	113,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 897 992,37	17 359 660,11	102,7	16 174 812,94	16 523 400,67	102,2	723 179,43	836 259,44	115,6
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	867,00	0,0	0,00	26,00	0,0	0,00	841,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	50,00	410,00	820,0	50,00	158,00	316,0	0,00	252,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 096 500,00	1 124 351,40	102,5	1 069 100,00	1 105 599,61	103,4	27 400,00	18 751,79	68,4
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 580 000,00	4 548 679,03	127,1	3 500 000,00	4 307 779,03	123,1	80 000,00	240 900,00	301,1
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	39 300,00	56 394,28	143,5	27 500,00	33 728,09	122,6	11 800,00	22 666,19	192,1
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 424,12	0,0	0,00	2 424,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	26 683,72	0,0	0,00	24 719,92	0,0	0,00	1 963,80	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	14 000,00	14 498,88	103,6	14 000,00	14 498,88	103,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	78 000,00	57 679,01	73,9	39 500,00	26 324,26	66,6	38 500,00	31 354,75	81,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN, ZWIAZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	10 711 348,04	10 261 562,80	95,8	10 711 348,04	10 261 562,80	95,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	62 800,00	62 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	62 800,00	62 800,00	100,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	5 325,57	0,0	0,00	3 054,76	0,0	0,00	2 270,81	0,0
		74 784,00	74 784,00	100,0	74 784,00	74 784,00	100,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/									
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	6 555,00	6 555,00	100,0	6 555,00	6 555,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	126 150,00	174 119,10	138,0	100 000,00	104 318,41	104,3	26 150,00	69 800,69	266,9
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	49 196,00	49 195,54	100,0	45 382,00	45 380,74	100,0	3 814,00	3 814,80	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 058 809,33	892 830,66	84,3	586 093,90	511 987,05	87,4	472 715,43	380 843,61	80,6
	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/	212 776,58	238 075,69	111,9	200 335,28	225 451,39	112,5	12 441,30	12 624,30	101,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	698 146,22	540 303,81	77,4	318 328,01	236 449,23	74,3	379 818,21	303 854,58	80,0
		147 886,53	114 451,16	77,4	67 430,61	50 086,43	74,3	80 455,92	64 364,73	80,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	144 000,00	145 591,20	101,1	0,00	476,00	0,0	144 000,00	145 115,20	100,8
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	1 591,20	0,0	0,00	476,00	0,0	0,00	1 115,20	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	144 000,00	144 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	144 000,00	144 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	120 111,30	266 995,28	222,3	24 749,00	187 670,92	758,3	95 362,30	79 324,36	83,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 111,30	266 995,28	222,3	24 749,00	187 670,92	758,3	95 362,30	79 324,36	83,2
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	16,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	4 741,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 741,96	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	92 000,00	69 601,79	75,7	0,00	0,00	0,0	92 000,00	69 601,79	75,7
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	3 583,28	0,0	0,00	3 583,28	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	15,69	0,0	0,00	15,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	30,74	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	30,74	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	105 020,00	0,0	0,00	105 020,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	93,63	0,0	0,00	93,63	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	54 192,57	0,0	0,00	54 192,57	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	28 111,30	29 699,62	105,7	24 749,00	24 749,75	100,0	3 362,30	4 949,87	147,2
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2959/	28 111,30	29 699,62	105,7	24 749,00	24 749,75	100,0	3 362,30	4 949,87	147,2
852	POMOC SPOŁECZNA	34 259 091,29	34 296 862,02	100,1	18 044 450,84	18 041 154,92	100,0	16 214 640,45	16 255 707,10	100,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		34 012 851,29	34 050 622,02	100,1	18 044 450,84	18 041 154,92	100,0	15 968 400,45	16 009 467,10	100,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	87,20	0,0	0,00	87,20	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	4 775,00	91,8	5 200,00	4 775,00	91,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	17 792 760,00	18 394 095,96	103,4	3 125 800,00	3 624 907,43	116,0	14 666 960,00	14 769 188,53	100,7
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	196,87	0,0	0,00	196,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	524,37	0,0	0,00	524,37	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	67 197,00	63 466,67	94,4	67 197,00	63 466,67	94,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	7 854,00	17 875,42	227,6	7 854,00	7 877,21	100,3	0,00	9 998,21	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	1 000,00	1 100,00	110,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 100,00	110,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	35 200,00	68 093,12	193,4	35 200,00	64 043,06	181,9	0,00	4 050,06	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	11 000 818,02	10 923 601,61	99,3	11 000 818,02	10 923 601,61	99,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	3 681 176,00	3 221 570,34	87,5	3 681 176,00	3 221 570,34	87,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 300 440,45	1 225 130,30	94,2	0,00	0,00	0,0	1 300 440,45	1 225 130,30	94,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	10 000,00	18 897,16	189,0	10 000,00	18 897,16	189,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	111 205,82	111 208,00	100,0	111 205,82	111 208,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		246 240,00	246 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0	246 240,00	246 240,00	100,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	246 240,00	246 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0	246 240,00	246 240,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 367 817,31	1 261 563,14	92,2	504 750,44	375 946,24	74,5	863 066,87	885 616,90	102,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 367 817,31	1 261 563,14	92,2	504 750,44	375 946,24	74,5	863 066,87	885 616,90	102,6
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/	5 000,00	6 060,00	121,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	6 060,00	121,2
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	250 000,00	160 020,00	64,0	200 000,00	102 740,00	51,4	50 000,00	57 280,00	114,6
	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	7,67	0,0	0,00	7,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	6 160,44	3 680,55	59,7	5 090,44	1 522,06	29,9	1 070,00	2 158,49	201,7
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	11 000,00	2 858,68	26,0	11 000,00	2 858,68	26,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	189 637,00	204 903,94	108,1	0,00	0,00	0,0	189 637,00	204 903,94	108,1
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY /§ 2100/	5 983,45	5 646,15	94,4	0,00	0,00	0,0	5 983,45	5 646,15	94,4
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19 /§ 2180/	288 660,00	267 661,64	92,7	288 660,00	267 661,64	92,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 113,00	2 210,10	198,6	0,00	0,00	0,0	1 113,00	2 210,10	198,6
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	2 875,62	2 875,62	100,0	0,00	0,00	0,0	2 875,62	2 875,62	100,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	607 387,80	604 482,60	99,5	0,00	0,00	0,0	607 387,80	604 482,60	99,5
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	1 156,19	0,0	0,00	1 156,19	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 548,00	343 448,88	87,0	213 848,00	159 238,33	74,5	180 700,00	184 210,55	101,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		250 548,00	199 448,88	79,6	213 848,00	159 238,33	74,5	36 700,00	40 210,55	109,6
	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/	35 000,00	29 944,73	85,6	0,00	0,00	0,0	35 000,00	29 944,73	85,6
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	3 864,00	0,0	0,00	1 277,00	0,0	0,00	2 587,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 700,00	1 072,00	63,1	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 072,00	63,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	120 000,00	85 451,33	71,2	120 000,00	85 451,33	71,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	63 848,00	63 848,00	100,0	63 848,00	63 848,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY /§ 2100/	30 000,00	8 662,00	28,9	30 000,00	8 662,00	28,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	716,25	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	716,25	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	5 890,57	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 890,57	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	144 000,00	144 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	144 000,00	144 000,00	100,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	144 000,00	144 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	144 000,00	144 000,00	100,0
855	RODZINA	11 148 440,53	10 819 404,15	97,0	5 039 563,33	4 678 124,91	92,8	6 108 877,20	6 141 279,24	100,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 148 440,53	10 819 404,15	97,0	5 039 563,33	4 678 124,91	92,8	6 108 877,20	6 141 279,24	100,5
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	448,00	0,0	0,00	448,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	24 386,70	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	24 386,70	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/	2 105,00	2 344,70	111,4	2 105,00	2 344,70	111,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 485 981,00	6 672 735,43	102,9	1 865 993,00	1 954 782,97	104,8	4 619 988,00	4 717 952,46	102,1
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	123 200,00	49 175,66	39,9	123 000,00	46 394,56	37,7	200,00	2 781,10	*****
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	458 800,00	217 196,38	47,3	458 000,00	214 894,62	46,9	800,00	2 301,76	287,7
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 359,31	0,0	0,00	1 359,31	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	149 531,00	157 149,23	105,1	0,00	0,00	0,0	149 531,00	157 149,23	105,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 450,00	4 454,83	307,2	1 450,00	1 285,92	88,7	0,00	3 168,91	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN, ZWIAZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	715 499,10	685 439,82	95,8	715 499,10	685 439,82	95,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	1 489 700,00	1 330 840,89	89,3	1 462 700,00	1 305 742,79	89,3	27 000,00	25 098,10	93,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	305 984,60	288 572,00	94,3	0,00	0,00	0,0	305 984,60	288 572,00	94,3
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	258 600,00	311 755,15	120,6	258 600,00	311 755,15	120,6	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	315 301,23	291 041,61	92,3	152 216,23	151 461,23	99,5	163 085,00	139 580,38	85,6
		0,00	215,84	0,0	0,00	215,84	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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/									
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	2 000,00	0,0	0,00	2 000,00	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	842 288,60	780 288,60	92,6	0,00	0,00	0,0	842 288,60	780 288,60	92,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	620 633,71	574 949,50	92,6	0,00	0,00	0,0	620 633,71	574 949,50	92,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	221 654,89	205 339,10	92,6	0,00	0,00	0,0	221 654,89	205 339,10	92,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 871 125,61	32 174 507,98	95,0	33 585 453,59	32 136 900,64	95,7	285 672,02	37 607,34	13,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 985 793,07	29 981 234,37	96,8	30 700 121,05	29 943 627,03	97,5	285 672,02	37 607,34	13,2
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	29 488 742,82	98,3	30 000 000,00	29 488 742,82	98,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 000,00	0,0	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	3 000,00	791,75	26,4	2 000,00	791,75	39,6	1 000,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	50 000,00	54 008,34	108,0	50 000,00	54 008,34	108,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	252 000,00	50 143,86	19,9	168 000,00	38 276,61	22,8	84 000,00	11 867,25	14,1
	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/	0,00	1 302,87	0,0	0,00	1 302,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	0,00	633,00	0,0	0,00	633,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	25 000,00	40 525,66	162,1	25 000,00	40 525,66	162,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	5 796,04	0,0	0,00	833,84	0,0	0,00	4 962,20	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	6 000,00	6 021,81	100,4	6 000,00	6 021,81	100,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	27 100,00	88 945,97	328,2	27 100,00	68 168,08	251,5	0,00	20 777,89	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	42 707,08	43 187,08	101,1	42 707,08	43 187,08	101,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	16 453,19	15 753,68	95,7	16 453,19	15 753,68	95,7	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/	155 405,05	177 597,76	114,3	155 405,05	177 597,76	114,3	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	408 127,75	6 783,73	1,7	207 455,73	6 783,73	3,3	200 672,02	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	58 765,83	0,00	0,0	29 382,91	0,00	0,0	29 382,92	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 /§ 2002/	342 578,19	0,00	0,0	171 289,09	0,00	0,0	171 289,10	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	6 783,73	6 783,73	100,0	6 783,73	6 783,73	100,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 885 332,54	2 193 273,61	76,0	2 885 332,54	2 193 273,61	76,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	704 000,00	12 000,00	1,7	704 000,00	12 000,00	1,7	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/	3 445,00	3 386,07	98,3	3 445,00	3 386,07	98,3	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	2 177 887,54	2 177 887,54	100,0	2 177 887,54	2 177 887,54	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	2 177 887,54	2 177 887,54	100,0	2 177 887,54	2 177 887,54	100,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 313,55	29 491,44	108,0	20 000,00	22 177,88	110,9	7 313,55	7 313,56	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 313,55	29 491,44	108,0	20 000,00	22 177,88	110,9	7 313,55	7 313,56	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	75,87	0,0	0,00	75,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	27 313,55	29 415,57	107,7	20 000,00	22 102,01	110,5	7 313,55	7 313,56	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	8 388 987,63	8 393 355,33	100,1	8 388 987,63	8 393 355,33	100,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 494 520,00	1 503 365,99	100,6	1 494 520,00	1 503 365,99	100,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	16,00	0,0	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	260,60	0,0	0,00	260,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	10,16	0,0	0,00	10,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	5 126,98	0,0	0,00	5 126,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	614,00	0,0	0,00	614,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	1 426 500,00	1 426 500,00	100,0	1 426 500,00	1 426 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	43 020,00	45 838,25	106,6	43 020,00	45 838,25	106,6	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 894 467,63	6 889 989,34	99,9	6 894 467,63	6 889 989,34	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	445 300,00	445 300,00	100,0	445 300,00	445 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 6330/	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /§ 6370/	3 999 167,63	3 994 689,34	99,9	3 999 167,63	3 994 689,34	99,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	98 234 373,46	96 365 289,09	98,1	71 935 711,48	70 190 032,20	97,6	26 298 661,98	26 175 256,89	99,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	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/	191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 127 551,00	1 029 153,83	91,3	0,00	0,00	0,0	1 127 551,00	1 029 153,83	91,3
DOCHODY BIEŻĄCE		1 100 341,00	1 001 943,83	91,1	0,00	0,00	0,0	1 100 341,00	1 001 943,83	91,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 100 341,00	1 001 943,83	91,1	0,00	0,00	0,0	1 100 341,00	1 001 943,83	91,1
DOCHODY MAJĄTKOWE		27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	894 686,00	893 648,21	99,9	0,00	0,00	0,0	894 686,00	893 648,21	99,9
DOCHODY BIEŻĄCE		894 686,00	893 648,21	99,9	0,00	0,00	0,0	894 686,00	893 648,21	99,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	894 686,00	893 648,21	99,9	0,00	0,00	0,0	894 686,00	893 648,21	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 610 361,00	2 599 130,53	99,6	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	338 583,00	338 583,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		2 610 361,00	2 599 130,53	99,6	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	338 583,00	338 583,00	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/	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	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/	338 583,00	338 583,00	100,0	0,00	0,00	0,0	338 583,00	338 583,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	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/	1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	46 853,79	46 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	46 853,79	46 853,79	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE		46 853,79	46 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	46 853,79	46 853,79	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	46 853,79	46 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	46 853,79	46 853,79	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 195 960,41	22 193 779,42	100,0	0,00	0,00	0,0	22 195 960,41	22 193 779,42	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE		19 695 960,41	19 694 629,42	100,0	0,00	0,00	0,0	19 695 960,41	19 694 629,42	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	19 695 960,41	19 694 629,42	100,0	0,00	0,00	0,0	19 695 960,41	19 694 629,42	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	272 503,09	96,8	0,00	0,00	0,0	281 424,00	272 503,09	96,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 424,00	272 503,09	96,8	0,00	0,00	0,0	281 424,00	272 503,09	96,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	281 424,00	272 503,09	96,8	0,00	0,00	0,0	281 424,00	272 503,09	96,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 132 464,83	1 101 264,19	97,2	1 075 732,03	1 056 484,57	98,2	56 732,80	44 779,62	78,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 132 464,83	1 101 264,19	97,2	1 075 732,03	1 056 484,57	98,2	56 732,80	44 779,62	78,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 075 732,03	1 056 484,57	98,2	1 075 732,03	1 056 484,57	98,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	56 732,80	44 779,62	78,9	0,00	0,00	0,0	56 732,80	44 779,62	78,9
851	OCHRONA ZDROWIA	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	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/	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 388 642,18	7 118 137,02	84,9	8 353 442,18	7 083 747,02	84,8	35 200,00	34 390,00	97,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 388 642,18	7 118 137,02	84,9	8 353 442,18	7 083 747,02	84,8	35 200,00	34 390,00	97,7
	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/	8 353 442,18	7 083 747,02	84,8	8 353 442,18	7 083 747,02	84,8	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/	35 200,00	34 390,00	97,7	0,00	0,00	0,0	35 200,00	34 390,00	97,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0	0,00	0,00	0,0	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0	0,00	0,00	0,0	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0	0,00	0,00	0,0	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0
855	RODZINA	58 712 706,07	58 411 877,26	99,5	58 712 706,07	58 411 877,26	99,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 712 706,07	58 411 877,26	99,5	58 712 706,07	58 411 877,26	99,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	58 617 548,00	58 316 719,19	99,5	58 617 548,00	58 316 719,19	99,5	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/	95 158,07	95 158,07	100,0	95 158,07	95 158,07	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 113 735,00	1 032 521,43	92,7	625 670,00	546 604,36	87,4	488 065,00	485 917,07	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	163 345,00	163 345,00	100,0	0,00	0,00	0,0	163 345,00	163 345,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	163 345,00	163 345,00	100,0	0,00	0,00	0,0	163 345,00	163 345,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	163 345,00	163 345,00	100,0	0,00	0,00	0,0	163 345,00	163 345,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 720,00	322 572,07	99,3	0,00	0,00	0,0	324 720,00	322 572,07	99,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	324 720,00	322 572,07	99,3	0,00	0,00	0,0	324 720,00	322 572,07	99,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	324 720,00	322 572,07	99,3	0,00	0,00	0,0	324 720,00	322 572,07	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA	41 450,00	39 943,74	96,4	41 450,00	39 943,74	96,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 450,00	39 943,74	96,4	41 450,00	39 943,74	96,4	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/	41 450,00	39 943,74	96,4	41 450,00	39 943,74	96,4	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	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/	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 307 516,42	4 223 819,56	98,1	1 819 648,42	1 747 274,59	96,0	2 487 868,00	2 476 544,97	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 475 868,00	2 465 035,97	99,6	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	2 465 035,97	99,6
DOCHODY BIEŻĄCE		2 475 868,00	2 465 035,97	99,6	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	2 465 035,97	99,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 475 868,00	2 465 035,97	99,6	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	2 465 035,97	99,6
855	RODZINA	12 000,00	11 509,00	95,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 509,00	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE		12 000,00	11 509,00	95,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 509,00	95,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	12 000,00	11 509,00	95,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 509,00	95,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 279,52	70 588,17	84,8	83 279,52	70 588,17	84,8	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		83 279,52	70 588,17	84,8	83 279,52	70 588,17	84,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	69 139,05	58 602,63	84,8	69 139,05	58 602,63	84,8	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	11 985,54	84,8	14 140,47	11 985,54	84,8	0,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		968 734 214,43	968 872 531,91	100,0	636 334 864,33	636 023 332,13	100,0	332 399 350,10	332 849 199,78	100,1

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	934 112 916,15	904 477 604,00	96,8	585 527 760,06	565 098 795,54	96,5	348 585 156,09	339 378 808,46	97,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 380,00	13 001,06	67,1	14 180,00	13 001,06	91,7	5 200,00	0,00	0,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	12 680,00	12 001,06	94,6	12 680,00	12 001,06	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 680,00	12 001,06	94,6	12 680,00	12 001,06	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 680,00	12 001,06	94,6	12 680,00	12 001,06	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 680,00	12 001,06	94,6	12 680,00	12 001,06	94,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	21 000,00	19 994,48	95,2	0,00	0,00	0,0	21 000,00	19 994,48	95,2
02001	GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	19 724,48	98,6	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 724,48	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 724,48	98,6	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 724,48	98,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 724,48	98,6	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 724,48	98,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	19 724,48	98,6	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 724,48	98,6
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	450 000,00	296 468,03	65,9	450 000,00	296 468,03	65,9	0,00	0,00	0,0
40004	DOSTRACZANIE PALIW GAZOWYCH	450 000,00	296 468,03	65,9	450 000,00	296 468,03	65,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00	296 468,03	65,9	450 000,00	296 468,03	65,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	450 000,00	296 468,03	65,9	450 000,00	296 468,03	65,9	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 854 521,90	129 693 350,31	97,6	68 399 264,07	66 900 591,44	97,8	64 455 257,83	62 792 758,87	97,4
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 362 332,59	36 339 902,27	99,9	36 362 332,59	36 339 902,27	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 222 332,59	36 199 902,27	99,9	36 222 332,59	36 199 902,27	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 907 332,59	35 899 902,27	100,0	35 907 332,59	35 899 902,27	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 800,00	6 182,00	90,9	6 800,00	6 182,00	90,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 900 532,59	35 893 720,27	100,0	35 900 532,59	35 893 720,27	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	315 000,00	300 000,00	95,2	315 000,00	300 000,00	95,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	70 699 696,83	68 332 643,41	96,7	7 601 439,00	6 861 923,54	90,3	63 098 257,83	61 470 719,87	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 981 320,96	9 112 927,83	91,3	3 631 424,00	3 088 076,09	85,0	6 349 896,96	6 024 851,74	94,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 981 320,96	9 112 927,83	91,3	3 631 424,00	3 088 076,09	85,0	6 349 896,96	6 024 851,74	94,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 981 320,96	9 112 927,83	91,3	3 631 424,00	3 088 076,09	85,0	6 349 896,96	6 024 851,74	94,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 718 375,87	59 219 715,58	97,5	3 970 015,00	3 773 847,45	95,1	56 748 360,87	55 445 868,13	97,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 718 375,87	59 219 715,58	97,5	3 970 015,00	3 773 847,45	95,1	56 748 360,87	55 445 868,13	97,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 909 329,42	22 320 496,97	97,4	21 552 329,42	20 998 457,97	97,4	1 357 000,00	1 322 039,00	97,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 138,64	1 441 203,24	96,5	1 494 138,64	1 441 203,24	96,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 494 138,64	1 441 203,24	96,5	1 494 138,64	1 441 203,24	96,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 494 138,64	1 441 203,24	96,5	1 494 138,64	1 441 203,24	96,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 415 190,78	20 879 293,73	97,5	20 058 190,78	19 557 254,73	97,5	1 357 000,00	1 322 039,00	97,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 415 190,78	20 879 293,73	97,5	20 058 190,78	19 557 254,73	97,5	1 357 000,00	1 322 039,00	97,4
60019	PŁATNE PARKOWANIE	715 000,00	703 428,57	98,4	715 000,00	703 428,57	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	715 000,00	703 428,57	98,4	715 000,00	703 428,57	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	715 000,00	703 428,57	98,4	715 000,00	703 428,57	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	715 000,00	703 428,57	98,4	715 000,00	703 428,57	98,4	0,00	0,00	0,0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	977 823,06	896 830,96	91,7	977 823,06	896 830,96	91,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	740 303,06	659 317,96	89,1	740 303,06	659 317,96	89,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	740 303,06	659 317,96	89,1	740 303,06	659 317,96	89,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	740 303,06	659 317,96	89,1	740 303,06	659 317,96	89,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	237 520,00	237 513,00	100,0	237 520,00	237 513,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	237 520,00	237 513,00	100,0	237 520,00	237 513,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	535 600,00	445 319,13	83,1	535 600,00	445 319,13	83,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	418 750,00	328 469,13	78,4	418 750,00	328 469,13	78,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	418 750,00	328 469,13	78,4	418 750,00	328 469,13	78,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	418 750,00	328 469,13	78,4	418 750,00	328 469,13	78,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	116 850,00	116 850,00	100,0	116 850,00	116 850,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	116 850,00	116 850,00	100,0	116 850,00	116 850,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	654 740,00	654 729,00	100,0	654 740,00	654 729,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	654 740,00	654 729,00	100,0	654 740,00	654 729,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	654 740,00	654 729,00	100,0	654 740,00	654 729,00	100,0	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	309 907,50	289 148,65	93,3	309 907,50	289 148,65	93,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	160 500,00	139 789,00	87,1	160 500,00	139 789,00	87,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 500,00	139 789,00	87,1	160 500,00	139 789,00	87,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 500,00	139 789,00	87,1	160 500,00	139 789,00	87,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 650,00	2 932,10	63,1	4 650,00	2 932,10	63,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	155 850,00	136 856,90	87,8	155 850,00	136 856,90	87,8	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 407,50	149 359,65	100,0	149 407,50	149 359,65	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 100,00	14 052,15	99,7	14 100,00	14 052,15	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 100,00	14 052,15	99,7	14 100,00	14 052,15	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 100,00	14 052,15	99,7	14 100,00	14 052,15	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	135 307,50	135 307,50	100,0	135 307,50	135 307,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	135 307,50	135 307,50	100,0	135 307,50	135 307,50	100,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 903 344,42	10 052 007,14	92,2	10 643 049,42	10 046 091,97	94,4	260 295,00	5 915,17	2,3
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 458 915,00	1 776 324,68	72,2	2 198 620,00	1 770 409,51	80,5	260 295,00	5 915,17	2,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 915,00	1 202 821,05	68,4	1 548 620,00	1 196 905,88	77,3	210 295,00	5 915,17	2,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 758 915,00	1 202 821,05	68,4	1 548 620,00	1 196 905,88	77,3	210 295,00	5 915,17	2,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	207 115,00	1 718,86	0,8	3 120,00	0,00	0,0	203 995,00	1 718,86	0,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 551 800,00	1 201 102,19	77,4	1 545 500,00	1 196 905,88	77,4	6 300,00	4 196,31	66,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	573 503,63	81,9	650 000,00	573 503,63	88,2	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	700 000,00	573 503,63	81,9	650 000,00	573 503,63	88,2	50 000,00	0,00	0,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 002 795,00	1 002 795,00	100,0	1 002 795,00	1 002 795,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	852 795,00	852 795,00	100,0	852 795,00	852 795,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	852 795,00	852 795,00	100,0	852 795,00	852 795,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	4 755 037,00	4 755 037,00	100,0	4 755 037,00	4 755 037,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 755 037,00	4 755 037,00	100,0	4 755 037,00	4 755 037,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 755 037,00	4 755 037,00	100,0	4 755 037,00	4 755 037,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 686 597,42	2 517 850,46	93,7	2 686 597,42	2 517 850,46	93,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 097,42	897 355,87	84,2	1 066 097,42	897 355,87	84,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 066 097,42	897 355,87	84,2	1 066 097,42	897 355,87	84,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	53 720,00	88,8	60 480,00	53 720,00	88,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 005 617,42	843 635,87	83,9	1 005 617,42	843 635,87	83,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 916 252,10	1 643 840,35	85,8	1 296 010,00	1 091 845,41	84,2	620 242,10	551 994,94	89,0
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	92 700,00	13 847,54	14,9	92 700,00	13 847,54	14,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 700,00	13 847,54	14,9	92 700,00	13 847,54	14,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 700,00	13 847,54	14,9	92 700,00	13 847,54	14,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 200,00	3 600,00	18,8	19 200,00	3 600,00	18,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 500,00	10 247,54	13,9	73 500,00	10 247,54	13,9	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	716 692,10	640 624,64	89,4	105 200,00	95 303,50	90,6	611 492,10	545 321,14	89,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	368 200,00	300 889,70	81,7	105 200,00	95 303,50	90,6	263 000,00	205 586,20	78,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	368 200,00	300 889,70	81,7	105 200,00	95 303,50	90,6	263 000,00	205 586,20	78,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	368 200,00	300 889,70	81,7	105 200,00	95 303,50	90,6	263 000,00	205 586,20	78,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	348 492,10	339 734,94	97,5	0,00	0,00	0,0	348 492,10	339 734,94	97,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	348 492,10	339 734,94	97,5	0,00	0,00	0,0	348 492,10	339 734,94	97,5
71035	CMENTARZE	1 080 110,00	982 694,37	91,0	1 080 110,00	982 694,37	91,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	610 110,00	522 821,50	85,7	610 110,00	522 821,50	85,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	610 110,00	522 821,50	85,7	610 110,00	522 821,50	85,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	610 110,00	522 821,50	85,7	610 110,00	522 821,50	85,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	459 872,87	97,8	470 000,00	459 872,87	97,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	470 000,00	459 872,87	97,8	470 000,00	459 872,87	97,8	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 750,00	6 673,80	24,9	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	6 673,80	76,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 750,00	6 673,80	24,9	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	6 673,80	76,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 750,00	6 673,80	24,9	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	6 673,80	76,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 750,00	6 673,80	24,9	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	6 673,80	76,3
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	98 447,00	98 447,00	100,0	98 447,00	98 447,00	100,0	0,00	0,00	0,0
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 447,00	98 447,00	100,0	98 447,00	98 447,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	98 447,00	98 447,00	100,0	98 447,00	98 447,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	98 447,00	98 447,00	100,0	98 447,00	98 447,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 642 077,77	71 106 835,05	96,6	56 234 174,77	54 955 133,70	97,7	17 407 903,00	16 151 701,35	92,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 674 676,00	2 592 376,05	96,9	696 847,00	696 845,71	100,0	1 977 829,00	1 895 530,34	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 674 676,00	2 592 376,05	96,9	696 847,00	696 845,71	100,0	1 977 829,00	1 895 530,34	95,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 674 676,00	2 592 376,05	96,9	696 847,00	696 845,71	100,0	1 977 829,00	1 895 530,34	95,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 612 168,76	2 529 868,81	96,8	681 860,73	681 859,44	100,0	1 930 308,03	1 848 009,37	95,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 507,24	62 507,24	100,0	14 986,27	14 986,27	100,0	47 520,97	47 520,97	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 430 074,00	14 256 171,01	92,4	0,00	0,00	0,0	15 430 074,00	14 256 171,01	92,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 430 074,00	14 256 171,01	92,4	0,00	0,00	0,0	15 430 074,00	14 256 171,01	92,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 371 074,00	14 200 174,63	92,4	0,00	0,00	0,0	15 371 074,00	14 200 174,63	92,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 839 046,98	10 306 881,33	95,1	0,00	0,00	0,0	10 839 046,98	10 306 881,33	95,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 532 027,02	3 893 293,30	85,9	0,00	0,00	0,0	4 532 027,02	3 893 293,30	85,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	59 000,00	55 996,38	94,9	0,00	0,00	0,0	59 000,00	55 996,38	94,9
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	836 200,00	740 213,28	88,5	836 200,00	740 213,28	88,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		836 200,00	740 213,28	88,5	836 200,00	740 213,28	88,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		114 200,00	83 442,91	73,1	114 200,00	83 442,91	73,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		13 900,00	6 228,80	44,8	13 900,00	6 228,80	44,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		100 300,00	77 214,11	77,0	100 300,00	77 214,11	77,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		722 000,00	656 770,37	91,0	722 000,00	656 770,37	91,0	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 393 456,44	52 293 780,94	97,9	53 393 456,44	52 293 780,94	97,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		52 233 836,31	51 215 313,53	98,1	52 233 836,31	51 215 313,53	98,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		51 768 372,11	50 889 459,07	98,3	51 768 372,11	50 889 459,07	98,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		44 158 772,00	43 776 149,86	99,1	44 158 772,00	43 776 149,86	99,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		7 609 600,11	7 113 309,21	93,5	7 609 600,11	7 113 309,21	93,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		340 800,00	321 677,38	94,4	340 800,00	321 677,38	94,4	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		124 664,20	4 177,08	3,4	124 664,20	4 177,08	3,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 159 620,13	1 078 467,41	93,0	1 159 620,13	1 078 467,41	93,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 159 620,13	1 078 467,41	93,0	1 159 620,13	1 078 467,41	93,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		155 555,30	102 532,80	65,9	155 555,30	102 532,80	65,9	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 925,40	514 993,65	96,8	531 925,40	514 993,65	96,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		531 925,40	514 993,65	96,8	531 925,40	514 993,65	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		531 925,40	514 993,65	96,8	531 925,40	514 993,65	96,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		35 050,00	33 014,60	94,2	35 050,00	33 014,60	94,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		496 875,40	481 979,05	97,0	496 875,40	481 979,05	97,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 745,93	709 300,12	91,4	775 745,93	709 300,12	91,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		775 745,93	709 300,12	91,4	775 745,93	709 300,12	91,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		491 145,93	458 592,41	93,4	491 145,93	458 592,41	93,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 869,54	24 117,97	75,7	31 869,54	24 117,97	75,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	459 276,39	434 474,44	94,6	459 276,39	434 474,44	94,6	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		170 000,00	150 000,00	88,2	170 000,00	150 000,00	88,2	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		114 600,00	100 707,71	87,9	114 600,00	100 707,71	87,9	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 259 865,35	2 120 654,38	93,8	1 912 015,35	1 772 804,38	92,7	347 850,00	347 850,00	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	122 000,00	122 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		110 000,00	110 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	110 000,00	110 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	569 477,35	569 477,35	100,0	284 597,35	284 597,35	100,0	284 880,00	284 880,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		124 880,00	124 880,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	119 880,00	119 880,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		119 880,00	119 880,00	100,0	0,00	0,00	0,0	119 880,00	119 880,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	119 880,00	119 880,00	100,0	0,00	0,00	0,0	119 880,00	119 880,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		444 597,35	444 597,35	100,0	279 597,35	279 597,35	100,0	165 000,00	165 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	444 597,35	444 597,35	100,0	279 597,35	279 597,35	100,0	165 000,00	165 000,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	670 710,00	670 110,67	99,9	670 710,00	670 110,67	99,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	626 210,00	625 610,67	99,9	626 210,00	625 610,67	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 210,00	172 635,67	99,7	173 210,00	172 635,67	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	14 066,04	96,2	14 625,00	14 066,04	96,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	158 585,00	158 569,63	100,0	158 585,00	158 569,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	309 615,00	309 615,00	100,0	309 615,00	309 615,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	143 385,00	143 360,00	100,0	143 385,00	143 360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 500,00	44 500,00	100,0	44 500,00	44 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	44 500,00	44 500,00	100,0	44 500,00	44 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	190 400,00	163 478,92	85,9	190 400,00	163 478,92	85,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 400,00	42 389,48	87,6	48 400,00	42 389,48	87,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 400,00	42 389,48	87,6	48 400,00	42 389,48	87,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	48 400,00	42 389,48	87,6	48 400,00	42 389,48	87,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000,00	121 089,44	85,3	142 000,00	121 089,44	85,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	142 000,00	121 089,44	85,3	142 000,00	121 089,44	85,3	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	93 220,00	90 195,87	96,8	93 220,00	90 195,87	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 220,00	65 195,87	95,6	68 220,00	65 195,87	95,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 220,00	65 195,87	95,6	68 220,00	65 195,87	95,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 820,00	4 626,98	96,0	4 820,00	4 626,98	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	63 400,00	60 568,89	95,5	63 400,00	60 568,89	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 558,00	502 891,57	82,2	608 588,00	499 921,57	82,1	2 970,00	2 970,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 459,00	205 090,58	89,0	227 489,00	202 120,58	88,8	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	227 489,00	202 120,58	88,8	227 489,00	202 120,58	88,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	227 489,00	202 120,58	88,8	227 489,00	202 120,58	88,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	381 099,00	297 800,99	78,1	381 099,00	297 800,99	78,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	381 099,00	297 800,99	78,1	381 099,00	297 800,99	78,1	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	0,00	0,00	0,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	19 150 000,00	18 915 539,46	98,8	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 467 949,31	1 080 088,00	31,1	2 123 073,31	0,00	0,0	1 344 876,00	1 080 088,00	80,3
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 387 861,31	0,00	0,0	2 123 073,31	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 672,71	0,00	0,0	1 706 884,71	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 971 672,71	0,00	0,0	1 706 884,71	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 971 672,71	0,00	0,0	1 706 884,71	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	416 188,60	0,00	0,0	416 188,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	416 188,60	0,00	0,0	416 188,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	1 080 088,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 789 580,13	413 759 049,18	97,6	231 505 437,77	225 203 733,89	97,3	192 284 142,36	188 555 315,29	98,1
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	127 251 988,92	124 157 844,58	97,6	127 251 988,92	124 157 844,58	97,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	126 793 028,92	123 723 512,74	97,6	126 793 028,92	123 723 512,74	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 879 641,88	119 133 068,78	97,7	121 879 641,88	119 133 068,78	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	100 883 708,14	100 212 142,20	99,3	100 883 708,14	100 212 142,20	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 995 933,74	18 920 926,58	90,1	20 995 933,74	18 920 926,58	90,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 850 000,00	3 827 514,77	99,4	3 850 000,00	3 827 514,77	99,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	298 774,00	264 447,94	88,5	298 774,00	264 447,94	88,5	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	764 613,04	498 481,25	65,2	764 613,04	498 481,25	65,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	458 960,00	434 331,84	94,6	458 960,00	434 331,84	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	458 960,00	434 331,84	94,6	458 960,00	434 331,84	94,6	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 979 949,16	27 047 424,26	96,7	0,00	0,00	0,0	27 979 949,16	27 047 424,26	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 635 949,16	27 047 424,26	97,9	0,00	0,00	0,0	27 635 949,16	27 047 424,26	97,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 430 682,16	19 943 123,65	97,6	0,00	0,00	0,0	20 430 682,16	19 943 123,65	97,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 756 211,00	18 317 034,32	97,7	0,00	0,00	0,0	18 756 211,00	18 317 034,32	97,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 674 471,16	1 626 089,33	97,1	0,00	0,00	0,0	1 674 471,16	1 626 089,33	97,1
	DOTACJE	7 151 764,00	7 062 074,04	98,7	0,00	0,00	0,0	7 151 764,00	7 062 074,04	98,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 503,00	42 226,57	78,9	0,00	0,00	0,0	53 503,00	42 226,57	78,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	344 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	344 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	344 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	344 000,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	730 808,00	648 262,33	88,7	730 808,00	648 262,33	88,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	730 808,00	648 262,33	88,7	730 808,00	648 262,33	88,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	730 005,00	648 192,35	88,8	730 005,00	648 192,35	88,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	581 149,00	574 914,98	98,9	581 149,00	574 914,98	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	148 856,00	73 277,37	49,2	148 856,00	73 277,37	49,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	803,00	69,98	8,7	803,00	69,98	8,7	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	65 111 237,63	63 471 751,45	97,5	65 111 237,63	63 471 751,45	97,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 742 503,13	63 310 621,45	97,8	64 742 503,13	63 310 621,45	97,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 209 199,00	24 489 172,56	97,1	25 209 199,00	24 489 172,56	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 170 229,00	21 008 376,14	99,2	21 170 229,00	21 008 376,14	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 038 970,00	3 480 796,42	86,2	4 038 970,00	3 480 796,42	86,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	39 460 524,13	38 775 000,66	98,3	39 460 524,13	38 775 000,66	98,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	72 780,00	46 448,23	63,8	72 780,00	46 448,23	63,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	368 734,50	161 130,00	43,7	368 734,50	161 130,00	43,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	368 734,50	161 130,00	43,7	368 734,50	161 130,00	43,7	0,00	0,00	0,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 278 766,00	9 016 499,71	97,2	8 978 261,00	8 730 408,38	97,2	300 505,00	286 091,33	95,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 278 766,00	9 016 499,71	97,2	8 978 261,00	8 730 408,38	97,2	300 505,00	286 091,33	95,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 237 623,00	9 006 808,12	97,5	8 937 499,00	8 720 716,79	97,6	300 124,00	286 091,33	95,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 768 465,00	8 537 650,27	97,4	8 479 728,00	8 262 945,94	97,4	288 737,00	274 704,33	95,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	469 158,00	469 157,85	100,0	457 771,00	457 770,85	100,0	11 387,00	11 387,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	41 143,00	9 691,59	23,6	40 762,00	9 691,59	23,8	381,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	1 335 820,46	1 060 016,68	79,4	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	62 740 037,15	61 949 670,75	98,7	36 000,00	35 417,96	98,4	62 704 037,15	61 914 252,79	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 740 037,15	61 949 670,75	98,7	36 000,00	35 417,96	98,4	62 704 037,15	61 914 252,79	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 558 443,55	45 977 447,09	98,8	36 000,00	35 417,96	98,4	46 522 443,55	45 942 029,13	98,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	39 673 509,90	39 295 531,22	99,0	0,00	0,00	0,0	39 673 509,90	39 295 531,22	99,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 884 933,65	6 681 915,87	97,1	36 000,00	35 417,96	98,4	6 848 933,65	6 646 497,91	97,0
	DOTACJE	15 778 962,94	15 627 268,30	99,0	0,00	0,00	0,0	15 778 962,94	15 627 268,30	99,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150 636,00	92 960,70	61,7	0,00	0,00	0,0	150 636,00	92 960,70	61,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	251 994,66	251 994,66	100,0	0,00	0,00	0,0	251 994,66	251 994,66	100,0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3	0,00	0,00	0,0	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3	0,00	0,00	0,0	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3
	w tym:									
	DOTACJE	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3	0,00	0,00	0,0	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 007 576,32	9 692 570,45	96,9	0,00	0,00	0,0	10 007 576,32	9 692 570,45	96,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 007 576,32	9 692 570,45	96,9	0,00	0,00	0,0	10 007 576,32	9 692 570,45	96,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 853 376,32	9 577 956,35	97,2	0,00	0,00	0,0	9 853 376,32	9 577 956,35	97,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 917 811,32	8 668 888,22	97,2	0,00	0,00	0,0	8 917 811,32	8 668 888,22	97,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	935 565,00	909 068,13	97,2	0,00	0,00	0,0	935 565,00	909 068,13	97,2
	DOTACJE	130 000,00	99 415,60	76,5	0,00	0,00	0,0	130 000,00	99 415,60	76,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 200,00	15 198,50	62,8	0,00	0,00	0,0	24 200,00	15 198,50	62,8
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	52 017 745,95	51 499 266,36	99,0	54 500,00	54 500,00	100,0	51 963 245,95	51 444 766,36	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	52 017 745,95	51 499 266,36	99,0	54 500,00	54 500,00	100,0	51 963 245,95	51 444 766,36	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 339 884,18	48 924 669,63	99,2	54 500,00	54 500,00	100,0	49 285 384,18	48 870 169,63	99,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 890 968,52	43 622 498,86	99,4	0,00	0,00	0,0	43 890 968,52	43 622 498,86	99,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 448 915,66	5 302 170,77	97,3	54 500,00	54 500,00	100,0	5 394 415,66	5 247 670,77	97,3
	DOTACJE	2 350 000,00	2 260 265,41	96,2	0,00	0,00	0,0	2 350 000,00	2 260 265,41	96,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	107 141,00	94 049,26	87,8	0,00	0,00	0,0	107 141,00	94 049,26	87,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	220 720,77	220 282,06	99,8	0,00	0,00	0,0	220 720,77	220 282,06	99,8
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	10 131 993,78	9 958 719,87	98,3	0,00	0,00	0,0	10 131 993,78	9 958 719,87	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 131 993,78	9 958 719,87	98,3	0,00	0,00	0,0	10 131 993,78	9 958 719,87	98,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 105 629,78	9 942 243,87	98,4	0,00	0,00	0,0	10 105 629,78	9 942 243,87	98,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 884 300,00	8 794 251,05	99,0	0,00	0,00	0,0	8 884 300,00	8 794 251,05	99,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 221 329,78	1 147 992,82	94,0	0,00	0,00	0,0	1 221 329,78	1 147 992,82	94,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 364,00	16 476,00	62,5	0,00	0,00	0,0	26 364,00	16 476,00	62,5
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 342 878,00	10 206 564,14	98,7	0,00	0,00	0,0	10 342 878,00	10 206 564,14	98,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 342 878,00	10 206 564,14	98,7	0,00	0,00	0,0	10 342 878,00	10 206 564,14	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 106 959,00	8 999 585,40	98,8	0,00	0,00	0,0	9 106 959,00	8 999 585,40	98,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 398 183,00	8 301 572,92	98,8	0,00	0,00	0,0	8 398 183,00	8 301 572,92	98,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	708 776,00	698 012,48	98,5	0,00	0,00	0,0	708 776,00	698 012,48	98,5
	DOTACJE	1 200 000,00	1 176 856,20	98,1	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00	1 176 856,20	98,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 919,00	30 122,54	83,9	0,00	0,00	0,0	35 919,00	30 122,54	83,9
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 637 987,00	5 469 528,10	97,0	0,00	0,00	0,0	5 637 987,00	5 469 528,10	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 637 987,00	5 469 528,10	97,0	0,00	0,00	0,0	5 637 987,00	5 469 528,10	97,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 624 330,00	5 455 873,11	97,0	0,00	0,00	0,0	5 624 330,00	5 455 873,11	97,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 776 849,00	4 622 094,82	96,8	0,00	0,00	0,0	4 776 849,00	4 622 094,82	96,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	847 481,00	833 778,29	98,4	0,00	0,00	0,0	847 481,00	833 778,29	98,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 657,00	13 654,99	100,0	0,00	0,00	0,0	13 657,00	13 654,99	100,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 047 600,00	487 977,92	46,6	402 700,00	215 405,28	53,5	644 900,00	272 572,64	42,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 600,00	487 977,92	46,6	402 700,00	215 405,28	53,5	644 900,00	272 572,64	42,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 047 600,00	487 977,92	46,6	402 700,00	215 405,28	53,5	644 900,00	272 572,64	42,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 047 600,00	487 977,92	46,6	402 700,00	215 405,28	53,5	644 900,00	272 572,64	42,3
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	580 317,00	570 855,84	98,4	580 317,00	570 855,84	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 317,00	570 855,84	98,4	580 317,00	570 855,84	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	578 187,00	568 991,98	98,4	578 187,00	568 991,98	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	547 076,00	537 881,90	98,3	547 076,00	537 881,90	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 111,00	31 110,08	100,0	31 111,00	31 110,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 130,00	1 863,86	87,5	2 130,00	1 863,86	87,5	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 338 664,76	12 920 476,60	96,9	13 338 664,76	12 920 476,60	96,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		13 338 664,76	12 920 476,60	96,9	13 338 664,76	12 920 476,60	96,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		326 185,00	314 323,99	96,4	326 185,00	314 323,99	96,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		312 984,00	301 122,99	96,2	312 984,00	301 122,99	96,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		13 201,00	13 201,00	100,0	13 201,00	13 201,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		13 012 336,76	12 606 152,61	96,9	13 012 336,76	12 606 152,61	96,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		143,00	0,00	0,0	143,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 301 841,00	11 138 541,54	98,6	11 301 841,00	11 138 541,54	98,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		11 301 841,00	11 138 541,54	98,6	11 301 841,00	11 138 541,54	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 247 826,00	10 109 859,06	98,7	10 247 826,00	10 109 859,06	98,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 830 012,00	9 692 045,06	98,6	9 830 012,00	9 692 045,06	98,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		417 814,00	417 814,00	100,0	417 814,00	417 814,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 040 000,00	1 020 192,80	98,1	1 040 000,00	1 020 192,80	98,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 015,00	8 489,68	60,6	14 015,00	8 489,68	60,6	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	347 000,00	179 786,25	51,8	0,00	0,00	0,0	347 000,00	179 786,25	51,8
WYDATKI BIEŻĄCE		347 000,00	179 786,25	51,8	0,00	0,00	0,0	347 000,00	179 786,25	51,8
	w tym:									
DOTACJE		347 000,00	179 786,25	51,8	0,00	0,00	0,0	347 000,00	179 786,25	51,8
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	3 272 062,00	3 224 552,98	98,5	0,00	0,00	0,0	3 272 062,00	3 224 552,98	98,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		3 272 062,00	3 224 552,98	98,5	0,00	0,00	0,0	3 272 062,00	3 224 552,98	98,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		611 643,00	595 031,94	97,3	0,00	0,00	0,0	611 643,00	595 031,94	97,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		597 238,00	580 626,94	97,2	0,00	0,00	0,0	597 238,00	580 626,94	97,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		14 405,00	14 405,00	100,0	0,00	0,00	0,0	14 405,00	14 405,00	100,0
DOTACJE		2 660 000,00	2 629 265,04	98,8	0,00	0,00	0,0	2 660 000,00	2 629 265,04	98,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		419,00	256,00	61,1	0,00	0,00	0,0	419,00	256,00	61,1
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 785 307,00	3 560 385,81	94,1	2 383 299,00	2 200 253,25	92,3	1 402 008,00	1 360 132,56	97,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 655 307,00	3 453 492,61	94,5	2 253 299,00	2 093 360,05	92,9	1 402 008,00	1 360 132,56	97,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 535 307,00	3 333 492,61	94,3	2 133 299,00	1 973 360,05	92,5	1 402 008,00	1 360 132,56	97,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		49 240,00	39 507,04	80,2	44 932,00	35 200,00	78,3	4 308,00	4 307,04	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 486 067,00	3 293 985,57	94,5	2 088 367,00	1 938 160,05	92,8	1 397 700,00	1 355 825,52	97,0
DOTACJE		120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00	106 893,20	82,2	130 000,00	106 893,20	82,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		130 000,00	106 893,20	82,2	130 000,00	106 893,20	82,2	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 760 450,66	5 995 790,14	88,7	6 530 950,66	5 796 313,18	88,8	229 500,00	199 476,96	86,9
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	321 500,00	269 078,75	83,7	92 000,00	69 601,79	75,7	229 500,00	199 476,96	86,9
WYDATKI BIEŻĄCE		321 500,00	269 078,75	83,7	92 000,00	69 601,79	75,7	229 500,00	199 476,96	86,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		321 500,00	269 078,75	83,7	92 000,00	69 601,79	75,7	229 500,00	199 476,96	86,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		321 500,00	269 078,75	83,7	92 000,00	69 601,79	75,7	229 500,00	199 476,96	86,9
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	116 500,00	113 640,00	97,5	116 500,00	113 640,00	97,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		116 500,00	113 640,00	97,5	116 500,00	113 640,00	97,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		116 500,00	113 640,00	97,5	116 500,00	113 640,00	97,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		116 500,00	113 640,00	97,5	116 500,00	113 640,00	97,5	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	362 000,00	269 763,26	74,5	362 000,00	269 763,26	74,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		362 000,00	269 763,26	74,5	362 000,00	269 763,26	74,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		117 000,00	57 283,88	49,0	117 000,00	57 283,88	49,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		50 000,00	33 722,70	67,4	50 000,00	33 722,70	67,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		67 000,00	23 561,18	35,2	67 000,00	23 561,18	35,2	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		245 000,00	212 479,38	86,7	245 000,00	212 479,38	86,7	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 318 957,66	4 845 687,59	91,1	5 318 957,66	4 845 687,59	91,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 556 577,66	4 084 228,59	89,6	4 556 577,66	4 084 228,59	89,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 198 577,66	1 795 986,07	81,7	2 198 577,66	1 795 986,07	81,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 427 630,14	1 360 780,77	95,3	1 427 630,14	1 360 780,77	95,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		770 947,52	435 205,30	56,5	770 947,52	435 205,30	56,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 358 000,00	2 288 242,52	97,0	2 358 000,00	2 288 242,52	97,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		762 380,00	761 459,00	99,9	762 380,00	761 459,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		762 380,00	761 459,00	99,9	762 380,00	761 459,00	99,9	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	638 500,00	494 827,54	77,5	638 500,00	494 827,54	77,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		638 500,00	494 827,54	77,5	638 500,00	494 827,54	77,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		558 500,00	424 827,54	76,1	558 500,00	424 827,54	76,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		45 000,00	35 587,71	79,1	45 000,00	35 587,71	79,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		513 500,00	389 239,83	75,8	513 500,00	389 239,83	75,8	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		80 000,00	70 000,00	87,5	80 000,00	70 000,00	87,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	80 752 943,46	78 175 411,24	96,8	61 907 796,28	59 565 450,37	96,2	18 845 147,18	18 609 960,87	98,8
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	37 774 730,48	37 017 570,73	98,0	21 318 864,00	20 727 385,40	97,2	16 455 866,48	16 290 185,33	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 288 930,48	36 537 616,24	98,0	21 318 864,00	20 727 385,40	97,2	15 970 066,48	15 810 230,84	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 243 130,48	36 491 883,36	98,0	21 318 864,00	20 727 385,40	97,2	15 924 266,48	15 764 497,96	99,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 624 334,30	12 535 479,68	99,3	240 864,00	240 864,00	100,0	12 383 470,30	12 294 615,68	99,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 618 796,18	23 956 403,68	97,3	21 078 000,00	20 486 521,40	97,2	3 540 796,18	3 469 882,28	98,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	45 800,00	45 732,88	99,9	0,00	0,00	0,0	45 800,00	45 732,88	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	485 800,00	479 954,49	98,8	0,00	0,00	0,0	485 800,00	479 954,49	98,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	485 800,00	479 954,49	98,8	0,00	0,00	0,0	485 800,00	479 954,49	98,8
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 277 794,22	3 037 885,84	92,7	3 277 794,22	3 037 885,84	92,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 794,22	2 886 961,84	93,6	3 084 794,22	2 886 961,84	93,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 077 294,22	2 880 949,24	93,6	3 077 294,22	2 880 949,24	93,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 023 884,90	1 960 138,35	96,9	2 023 884,90	1 960 138,35	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 053 409,32	920 810,89	87,4	1 053 409,32	920 810,89	87,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 500,00	6 012,60	80,2	7 500,00	6 012,60	80,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	193 000,00	150 924,00	78,2	193 000,00	150 924,00	78,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	193 000,00	150 924,00	78,2	193 000,00	150 924,00	78,2	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	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	522 530,00	498 490,22	95,4	522 530,00	498 490,22	95,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		522 530,00	498 490,22	95,4	522 530,00	498 490,22	95,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		522 530,00	498 490,22	95,4	522 530,00	498 490,22	95,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		522 530,00	498 490,22	95,4	522 530,00	498 490,22	95,4	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 694 347,00	3 690 872,22	99,9	3 694 347,00	3 690 872,22	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 694 347,00	3 690 872,22	99,9	3 694 347,00	3 690 872,22	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 000,00	8 525,22	71,0	12 000,00	8 525,22	71,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		12 000,00	8 525,22	71,0	12 000,00	8 525,22	71,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 682 347,00	3 682 347,00	100,0	3 682 347,00	3 682 347,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 500 000,00	4 463 279,44	99,2	4 500 000,00	4 463 279,44	99,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 500 000,00	4 463 279,44	99,2	4 500 000,00	4 463 279,44	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 500 000,00	4 463 279,44	99,2	4 500 000,00	4 463 279,44	99,2	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	6 093 333,00	6 073 612,60	99,7	6 093 333,00	6 073 612,60	99,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		6 093 333,00	6 073 612,60	99,7	6 093 333,00	6 073 612,60	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 000,00	31 986,11	80,0	40 000,00	31 986,11	80,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		40 000,00	31 986,11	80,0	40 000,00	31 986,11	80,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 053 333,00	6 041 626,49	99,8	6 053 333,00	6 041 626,49	99,8	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 157 280,70	2 091 635,39	97,0	0,00	0,00	0,0	2 157 280,70	2 091 635,39	97,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 157 280,70	2 091 635,39	97,0	0,00	0,00	0,0	2 157 280,70	2 091 635,39	97,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 153 510,70	2 087 865,39	97,0	0,00	0,00	0,0	2 153 510,70	2 087 865,39	97,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 900 149,70	1 835 953,93	96,6	0,00	0,00	0,0	1 900 149,70	1 835 953,93	96,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		253 361,00	251 911,46	99,4	0,00	0,00	0,0	253 361,00	251 911,46	99,4
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 770,00	3 770,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 770,00	3 770,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 394 044,16	9 354 233,39	99,6	9 394 044,16	9 354 233,39	99,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		9 394 044,16	9 354 233,39	99,6	9 394 044,16	9 354 233,39	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		9 364 661,16	9 324 850,39	99,6	9 364 661,16	9 324 850,39	99,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		8 628 653,16	8 598 536,34	99,7	8 628 653,16	8 598 536,34	99,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		736 008,00	726 314,05	98,7	736 008,00	726 314,05	98,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		29 383,00	29 383,00	100,0	29 383,00	29 383,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	339 512,00	328 238,09	96,7	107 512,00	100 097,94	93,1	232 000,00	228 140,15	98,3
WYDATKI BIEŻĄCE		339 512,00	328 238,09	96,7	107 512,00	100 097,94	93,1	232 000,00	228 140,15	98,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		339 512,00	328 238,09	96,7	107 512,00	100 097,94	93,1	232 000,00	228 140,15	98,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		72 912,00	72 810,57	99,9	72 912,00	72 810,57	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		266 600,00	255 427,52	95,8	34 600,00	27 287,37	78,9	232 000,00	228 140,15	98,3
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 074 477,29	6 216 968,86	87,9	7 074 477,29	6 216 968,86	87,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		7 074 477,29	6 216 968,86	87,9	7 074 477,29	6 216 968,86	87,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		601 820,29	594 392,66	98,8	601 820,29	594 392,66	98,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		63 498,29	56 551,11	89,1	63 498,29	56 551,11	89,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		538 322,00	537 841,55	99,9	538 322,00	537 841,55	99,9	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		6 472 657,00	5 622 576,20	86,9	6 472 657,00	5 622 576,20	86,9	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 089 070,68	2 076 152,99	99,4	2 089 070,68	2 076 152,99	99,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 089 070,68	2 076 152,99	99,4	2 089 070,68	2 076 152,99	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 089 070,68	2 076 152,99	99,4	2 089 070,68	2 076 152,99	99,4	0,00	0,00	0,0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	4 819,20	4 796,40	99,5	4 819,20	4 796,40	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 819,20	4 796,40	99,5	4 819,20	4 796,40	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 819,20	4 796,40	99,5	4 819,20	4 796,40	99,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 819,20	4 796,40	99,5	4 819,20	4 796,40	99,5	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 825 004,73	3 315 675,07	86,7	3 825 004,73	3 315 675,07	86,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		3 825 004,73	3 315 675,07	86,7	3 825 004,73	3 315 675,07	86,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 486 203,73	2 258 762,15	90,9	2 486 203,73	2 258 762,15	90,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	27 748,00	22 098,76	79,6	27 748,00	22 098,76	79,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 458 455,73	2 236 663,39	91,0	2 458 455,73	2 236 663,39	91,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 338 801,00	1 056 912,92	78,9	1 338 801,00	1 056 912,92	78,9	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 367 941,87	5 284 072,69	98,4	1 199 460,00	1 126 025,17	93,9	4 168 481,87	4 158 047,52	99,7
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	344 448,00	344 448,00	100,0	0,00	0,00	0,0	344 448,00	344 448,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		344 448,00	344 448,00	100,0	0,00	0,00	0,0	344 448,00	344 448,00	100,0
	w tym:									
DOTACJE		344 448,00	344 448,00	100,0	0,00	0,00	0,0	344 448,00	344 448,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	118 123,45	117 786,15	99,7	0,00	0,00	0,0	118 123,45	117 786,15	99,7
WYDATKI BIEŻĄCE		118 123,45	117 786,15	99,7	0,00	0,00	0,0	118 123,45	117 786,15	99,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		118 123,45	117 786,15	99,7	0,00	0,00	0,0	118 123,45	117 786,15	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	64 375,45	64 068,22	99,5	0,00	0,00	0,0	64 375,45	64 068,22	99,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 748,00	53 717,93	99,9	0,00	0,00	0,0	53 748,00	53 717,93	99,9
85322	FUNDUSZ PRACY	93 595,80	90 690,60	96,9	0,00	0,00	0,0	93 595,80	90 690,60	96,9
WYDATKI BIEŻĄCE		93 595,80	90 690,60	96,9	0,00	0,00	0,0	93 595,80	90 690,60	96,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		93 595,80	90 690,60	96,9	0,00	0,00	0,0	93 595,80	90 690,60	96,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	93 595,80	90 690,60	96,9	0,00	0,00	0,0	93 595,80	90 690,60	96,9
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 375,62	4 452,87	60,4	0,00	0,00	0,0	7 375,62	4 452,87	60,4
WYDATKI BIEŻĄCE		7 375,62	4 452,87	60,4	0,00	0,00	0,0	7 375,62	4 452,87	60,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 375,62	4 452,87	60,4	0,00	0,00	0,0	7 375,62	4 452,87	60,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 375,62	4 452,87	60,4	0,00	0,00	0,0	7 375,62	4 452,87	60,4
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 604 039,00	3 599 772,84	99,9	0,00	0,00	0,0	3 604 039,00	3 599 772,84	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 039,00	3 599 772,84	99,9	0,00	0,00	0,0	3 604 039,00	3 599 772,84	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 604 039,00	3 599 772,84	99,9	0,00	0,00	0,0	3 604 039,00	3 599 772,84	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 329 219,00	3 325 454,80	99,9	0,00	0,00	0,0	3 329 219,00	3 325 454,80	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	274 820,00	274 318,04	99,8	0,00	0,00	0,0	274 820,00	274 318,04	99,8
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	70 000,00	55 896,66	79,9	70 000,00	55 896,66	79,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	55 896,66	79,9	70 000,00	55 896,66	79,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	55 896,66	79,9	70 000,00	55 896,66	79,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	55 896,66	79,9	70 000,00	55 896,66	79,9	0,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 130 360,00	1 071 025,57	94,8	1 129 460,00	1 070 128,51	94,7	900,00	897,06	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 360,00	1 071 025,57	94,8	1 129 460,00	1 070 128,51	94,7	900,00	897,06	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	341 360,00	312 553,37	91,6	340 460,00	311 656,31	91,5	900,00	897,06	99,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	341 360,00	312 553,37	91,6	340 460,00	311 656,31	91,5	900,00	897,06	99,7
	DOTACJE	506 000,00	496 000,00	98,0	506 000,00	496 000,00	98,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	283 000,00	262 472,20	92,7	283 000,00	262 472,20	92,7	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 519 718,68	21 462 235,85	95,3	2 173 515,00	1 987 594,35	91,4	20 346 203,68	19 474 641,50	95,7
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 696 812,00	4 205 757,71	89,5	0,00	0,00	0,0	4 696 812,00	4 205 757,71	89,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 352 812,00	4 205 757,71	96,6	0,00	0,00	0,0	4 352 812,00	4 205 757,71	96,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 345 503,00	4 201 957,71	96,7	0,00	0,00	0,0	4 345 503,00	4 201 957,71	96,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 696 953,00	3 570 865,24	96,6	0,00	0,00	0,0	3 696 953,00	3 570 865,24	96,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	648 550,00	631 092,47	97,3	0,00	0,00	0,0	648 550,00	631 092,47	97,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 309,00	3 800,00	52,0	0,00	0,00	0,0	7 309,00	3 800,00	52,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	344 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	344 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	344 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	344 000,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 403 938,00	1 340 261,89	95,5	750 000,00	728 228,78	97,1	653 938,00	612 033,11	93,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 403 938,00	1 340 261,89	95,5	750 000,00	728 228,78	97,1	653 938,00	612 033,11	93,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		653 019,00	612 033,11	93,7	0,00	0,00	0,0	653 019,00	612 033,11	93,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		630 245,00	589 259,11	93,5	0,00	0,00	0,0	630 245,00	589 259,11	93,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		22 774,00	22 774,00	100,0	0,00	0,00	0,0	22 774,00	22 774,00	100,0
DOTACJE		750 000,00	728 228,78	97,1	750 000,00	728 228,78	97,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		919,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	919,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 155 294,00	4 139 027,99	99,6	0,00	0,00	0,0	4 155 294,00	4 139 027,99	99,6
WYDATKI BIEŻĄCE		4 155 294,00	4 139 027,99	99,6	0,00	0,00	0,0	4 155 294,00	4 139 027,99	99,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 148 161,00	4 135 217,89	99,7	0,00	0,00	0,0	4 148 161,00	4 135 217,89	99,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 719 698,00	3 708 122,02	99,7	0,00	0,00	0,0	3 719 698,00	3 708 122,02	99,7
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		428 463,00	427 095,87	99,7	0,00	0,00	0,0	428 463,00	427 095,87	99,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		7 133,00	3 810,10	53,4	0,00	0,00	0,0	7 133,00	3 810,10	53,4
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 491 587,00	2 343 551,65	94,1	0,00	0,00	0,0	2 491 587,00	2 343 551,65	94,1
WYDATKI BIEŻĄCE		2 491 587,00	2 343 551,65	94,1	0,00	0,00	0,0	2 491 587,00	2 343 551,65	94,1
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 487 641,00	2 339 605,65	94,0	0,00	0,00	0,0	2 487 641,00	2 339 605,65	94,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 179 636,00	2 044 379,23	93,8	0,00	0,00	0,0	2 179 636,00	2 044 379,23	93,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		308 005,00	295 226,42	95,9	0,00	0,00	0,0	308 005,00	295 226,42	95,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 946,00	3 946,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 946,00	3 946,00	100,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 474 417,68	3 397 062,03	97,8	0,00	0,00	0,0	3 474 417,68	3 397 062,03	97,8
WYDATKI BIEŻĄCE		3 474 417,68	3 397 062,03	97,8	0,00	0,00	0,0	3 474 417,68	3 397 062,03	97,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 770 586,00	2 705 762,19	97,7	0,00	0,00	0,0	2 770 586,00	2 705 762,19	97,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 068 879,00	2 025 253,87	97,9	0,00	0,00	0,0	2 068 879,00	2 025 253,87	97,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		701 707,00	680 508,32	97,0	0,00	0,00	0,0	701 707,00	680 508,32	97,0
DOTACJE		700 751,68	688 219,84	98,2	0,00	0,00	0,0	700 751,68	688 219,84	98,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 080,00	3 080,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 080,00	3 080,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	190 662,00	189 656,04	99,5	190 662,00	189 656,04	99,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	190 662,00	189 656,04	99,5	190 662,00	189 656,04	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	8 994,04	89,9	10 000,00	8 994,04	89,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	8 994,04	89,9	10 000,00	8 994,04	89,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 662,00	180 662,00	100,0	180 662,00	180 662,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	263 848,00	180 504,18	68,4	263 848,00	180 504,18	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	263 848,00	180 504,18	68,4	263 848,00	180 504,18	68,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	263 848,00	180 504,18	68,4	263 848,00	180 504,18	68,4	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	930 175,00	850 700,00	91,5	930 175,00	850 700,00	91,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	930 175,00	850 700,00	91,5	930 175,00	850 700,00	91,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	930 175,00	850 700,00	91,5	930 175,00	850 700,00	91,5	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9	0,00	0,00	0,0	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9	0,00	0,00	0,0	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9
	w tym:									
	DOTACJE	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9	0,00	0,00	0,0	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 900,00	13 479,70	23,7	0,00	0,00	0,0	56 900,00	13 479,70	23,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 900,00	13 479,70	23,7	0,00	0,00	0,0	56 900,00	13 479,70	23,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 900,00	13 479,70	23,7	0,00	0,00	0,0	56 900,00	13 479,70	23,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	56 900,00	13 479,70	23,7	0,00	0,00	0,0	56 900,00	13 479,70	23,7
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 429,00	106 104,35	97,9	38 830,00	38 505,35	99,2	69 599,00	67 599,00	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 566,35	86 241,70	97,4	18 967,35	18 642,70	98,3	69 599,00	67 599,00	97,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 566,35	86 241,70	97,4	18 967,35	18 642,70	98,3	69 599,00	67 599,00	97,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 566,35	86 241,70	97,4	18 967,35	18 642,70	98,3	69 599,00	67 599,00	97,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 862,65	19 862,65	100,0	19 862,65	19 862,65	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 862,65	19 862,65	100,0	19 862,65	19 862,65	100,0	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA	32 573 799,78	31 097 474,36	95,5	18 274 184,58	17 455 629,67	95,5	14 299 615,20	13 641 844,69	95,4
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	32 724,90	18,2	180 000,00	32 724,90	18,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	32 724,90	18,2	180 000,00	32 724,90	18,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	32 724,90	18,2	180 000,00	32 724,90	18,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	32 724,90	18,2	180 000,00	32 724,90	18,2	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	648 600,00	386 215,97	59,5	648 600,00	386 215,97	59,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	648 600,00	386 215,97	59,5	648 600,00	386 215,97	59,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	648 600,00	386 215,97	59,5	648 600,00	386 215,97	59,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	251 348,58	150 028,28	59,7	251 348,58	150 028,28	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	397 251,42	236 187,69	59,5	397 251,42	236 187,69	59,5	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	964 501,33	947 303,62	98,2	964 501,33	947 303,62	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	964 501,33	947 303,62	98,2	964 501,33	947 303,62	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	964 501,33	947 303,62	98,2	964 501,33	947 303,62	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	944 448,33	927 250,62	98,2	944 448,33	927 250,62	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 053,00	20 053,00	100,0	20 053,00	20 053,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	9 238 111,33	8 986 221,32	97,3	1 993 754,73	1 932 837,83	96,9	7 244 356,60	7 053 383,49	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 238 111,33	8 986 221,32	97,3	1 993 754,73	1 932 837,83	96,9	7 244 356,60	7 053 383,49	97,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 980 890,33	4 789 140,86	96,2	1 993 754,73	1 932 837,83	96,9	2 987 135,60	2 856 303,03	95,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 119 130,60	2 020 123,53	95,3	0,00	0,00	0,0	2 119 130,60	2 020 123,53	95,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 861 759,73	2 769 017,33	96,8	1 993 754,73	1 932 837,83	96,9	868 005,00	836 179,50	96,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 257 221,00	4 197 080,46	98,6	0,00	0,00	0,0	4 257 221,00	4 197 080,46	98,6
85510	DZIAŁAŃŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	8 190 395,19	8 082 136,30	98,7	2 057 543,19	2 012 995,18	97,8	6 132 852,00	6 069 141,12	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 190 395,19	8 082 136,30	98,7	2 057 543,19	2 012 995,18	97,8	6 132 852,00	6 069 141,12	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 075 895,19	7 991 555,39	99,0	2 057 543,19	2 012 995,18	97,8	6 018 352,00	5 978 560,21	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 339 898,00	3 331 754,75	99,8	0,00	0,00	0,0	3 339 898,00	3 331 754,75	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 735 997,19	4 659 800,64	98,4	2 057 543,19	2 012 995,18	97,8	2 678 454,00	2 646 805,46	98,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	114 500,00	90 580,91	79,1	0,00	0,00	0,0	114 500,00	90 580,91	79,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 956 085,33	10 836 910,89	98,9	10 956 085,33	10 836 910,89	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 321 854,59	10 202 680,15	98,8	10 321 854,59	10 202 680,15	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 595 564,59	9 499 527,49	99,0	9 595 564,59	9 499 527,49	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 235 898,00	8 166 100,81	99,2	8 235 898,00	8 166 100,81	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 359 666,59	1 333 426,68	98,1	1 359 666,59	1 333 426,68	98,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	714 000,00	691 500,00	96,8	714 000,00	691 500,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 290,00	11 652,66	94,8	12 290,00	11 652,66	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	634 230,74	634 230,74	100,0	634 230,74	634 230,74	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	634 230,74	634 230,74	100,0	634 230,74	634 230,74	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	634 230,74	634 230,74	100,0	634 230,74	634 230,74	100,0	0,00	0,00	0,0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	2 396 106,60	1 825 961,36	76,2	1 473 700,00	1 306 641,28	88,7	922 406,60	519 320,08	56,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 396 106,60	1 825 961,36	76,2	1 473 700,00	1 306 641,28	88,7	922 406,60	519 320,08	56,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	273 700,00	254 394,03	92,9	273 700,00	254 394,03	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 700,00	32 700,00	100,0	32 700,00	32 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	241 000,00	221 694,03	92,0	241 000,00	221 694,03	92,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 227 000,00	1 077 345,35	87,8	1 200 000,00	1 052 247,25	87,7	27 000,00	25 098,10	93,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	895 406,60	494 221,98	55,2	0,00	0,00	0,0	895 406,60	494 221,98	55,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 556 306,84	55 630 439,39	95,0	58 205 062,97	55 423 011,46	95,2	351 243,87	207 427,93	59,1
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 568 615,81	5 560 419,25	99,9	5 480 378,25	5 478 181,69	100,0	88 237,56	82 237,56	93,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 831,38	5 372 636,82	100,0	5 374 831,38	5 372 636,82	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 374 831,38	5 372 636,82	100,0	5 374 831,38	5 372 636,82	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 374 831,38	5 372 636,82	100,0	5 374 831,38	5 372 636,82	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	193 784,43	187 782,43	96,9	105 546,87	105 544,87	100,0	88 237,56	82 237,56	93,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 129,00	15 129,00	100,0	15 129,00	15 129,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	178 655,43	172 653,43	96,6	90 417,87	90 415,87	100,0	88 237,56	82 237,56	93,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	31 185 824,24	31 122 577,85	99,8	31 185 824,24	31 122 577,85	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 185 824,24	31 122 577,85	99,8	31 185 824,24	31 122 577,85	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 185 824,24	31 122 577,85	99,8	31 185 824,24	31 122 577,85	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 063 096,32	1 063 096,32	100,0	1 063 096,32	1 063 096,32	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 122 727,92	30 059 481,53	99,8	30 122 727,92	30 059 481,53	99,8	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	1 700 000,00	1 095 542,03	64,4	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 919 581,71	4 523 787,37	92,0	4 919 581,71	4 523 787,37	92,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 283 581,71	3 910 675,72	91,3	4 283 581,71	3 910 675,72	91,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 283 581,71	3 910 675,72	91,3	4 283 581,71	3 910 675,72	91,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 283 581,71	3 910 675,72	91,3	4 283 581,71	3 910 675,72	91,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	636 000,00	613 111,65	96,4	636 000,00	613 111,65	96,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	636 000,00	613 111,65	96,4	636 000,00	613 111,65	96,4	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 751 407,14	661 455,91	37,8	1 490 400,83	536 265,54	36,0	261 006,31	125 190,37	48,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	596 190,68	249 223,54	41,8	342 851,24	131 033,17	38,2	253 339,44	118 190,37	46,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 420,79	17 242,94	19,7	87 420,79	17 242,94	19,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	87 420,79	17 242,94	19,7	87 420,79	17 242,94	19,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	508 769,89	231 980,60	45,6	255 430,45	113 790,23	44,5	253 339,44	118 190,37	46,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 155 216,46	412 232,37	35,7	1 147 549,59	405 232,37	35,3	7 666,87	7 000,00	91,3
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 155 216,46	412 232,37	35,7	1 147 549,59	405 232,37	35,3	7 666,87	7 000,00	91,3
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	663 189,08	629 266,18	94,9	663 189,08	629 266,18	94,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	663 189,08	629 266,18	94,9	663 189,08	629 266,18	94,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	663 189,08	629 266,18	94,9	663 189,08	629 266,18	94,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 430,00	13 397,04	99,8	13 430,00	13 397,04	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	649 759,08	615 869,14	94,8	649 759,08	615 869,14	94,8	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 286 750,00	10 116 703,31	98,3	10 286 750,00	10 116 703,31	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 754 000,00	9 750 685,41	100,0	9 754 000,00	9 750 685,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 754 000,00	9 750 685,41	100,0	9 754 000,00	9 750 685,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 754 000,00	9 750 685,41	100,0	9 754 000,00	9 750 685,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	532 750,00	366 017,90	68,7	532 750,00	366 017,90	68,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	344 750,00	178 017,90	51,6	344 750,00	178 017,90	51,6	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	188 000,00	188 000,00	100,0	188 000,00	188 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	154 000,00	120 734,76	78,4	154 000,00	120 734,76	78,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	120 734,76	78,4	154 000,00	120 734,76	78,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000,00	120 734,76	78,4	154 000,00	120 734,76	78,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	154 000,00	120 734,76	78,4	154 000,00	120 734,76	78,4	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 326 938,86	1 799 952,73	77,4	2 324 938,86	1 799 952,73	77,4	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 488,86	869 698,57	73,0	1 189 488,86	869 698,57	73,1	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 191 488,86	869 698,57	73,0	1 189 488,86	869 698,57	73,1	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 550,00	18 003,33	38,7	46 550,00	18 003,33	38,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 144 938,86	851 695,24	74,4	1 142 938,86	851 695,24	74,5	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 450,00	930 254,16	81,9	1 135 450,00	930 254,16	81,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 135 450,00	930 254,16	81,9	1 135 450,00	930 254,16	81,9	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 763 377,09	18 489 729,78	98,5	5 209 304,09	4 935 656,78	94,7	13 554 073,00	13 554 073,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	261 000,00	261 000,00	100,0	261 000,00	261 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	261 000,00	261 000,00	100,0	261 000,00	261 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	261 000,00	261 000,00	100,0	261 000,00	261 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	7 424 700,00	7 424 700,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	7 291 700,00	7 291 700,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 424 700,00	7 424 700,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	7 291 700,00	7 291 700,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 424 700,00	7 424 700,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	7 291 700,00	7 291 700,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 426 100,00	1 425 410,00	100,0	180 000,00	179 310,00	99,6	1 246 100,00	1 246 100,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 100,00	1 306 100,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	1 246 100,00	1 246 100,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 306 100,00	1 306 100,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	1 246 100,00	1 246 100,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	119 310,00	99,4	120 000,00	119 310,00	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000,00	119 310,00	99,4	120 000,00	119 310,00	99,4	0,00	0,00	0,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	5 082 273,00	5 082 273,00	100,0	66 000,00	66 000,00	100,0	5 016 273,00	5 016 273,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 082 273,00	5 082 273,00	100,0	66 000,00	66 000,00	100,0	5 016 273,00	5 016 273,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 082 273,00	5 082 273,00	100,0	66 000,00	66 000,00	100,0	5 016 273,00	5 016 273,00	100,0
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 730 597,09	1 517 455,12	87,7	1 730 597,09	1 517 455,12	87,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 597,09	1 406 840,12	89,6	1 569 597,09	1 406 840,12	89,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	22 273,33	92,8	24 000,00	22 273,33	92,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	2 500,00	62,5	4 000,00	2 500,00	62,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	19 773,33	98,9	20 000,00	19 773,33	98,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 545 597,09	1 384 566,79	89,6	1 545 597,09	1 384 566,79	89,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	161 000,00	110 615,00	68,7	161 000,00	110 615,00	68,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	161 000,00	110 615,00	68,7	161 000,00	110 615,00	68,7	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁAŃŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	27 500,00	13 484,00	49,0	27 500,00	13 484,00	49,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 500,00	13 484,00	49,0	27 500,00	13 484,00	49,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 500,00	13 484,00	49,0	27 500,00	13 484,00	49,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 500,00	13 484,00	49,0	27 500,00	13 484,00	49,0	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 167 807,00	1 122 007,66	96,1	1 167 807,00	1 122 007,66	96,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 807,00	1 122 007,66	96,1	1 167 807,00	1 122 007,66	96,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 047 807,00	1 002 007,66	95,6	1 047 807,00	1 002 007,66	95,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 000,00	17 300,00	75,2	23 000,00	17 300,00	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 024 807,00	984 707,66	96,1	1 024 807,00	984 707,66	96,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	39 924 052,29	39 242 027,46	98,3	39 879 927,29	39 214 309,57	98,3	44 125,00	27 717,89	62,8
92601	OBIEKTY SPORTOWE	17 253 130,46	16 638 203,54	96,4	17 209 005,46	16 610 485,65	96,5	44 125,00	27 717,89	62,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 683 942,83	2 655 003,55	98,9	2 639 817,83	2 627 285,66	99,5	44 125,00	27 717,89	62,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 183 942,83	2 155 003,55	98,7	2 139 817,83	2 127 285,66	99,4	44 125,00	27 717,89	62,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 711,00	4 419,08	17,2	12 848,00	4 400,00	34,2	12 863,00	19,08	0,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 158 231,83	2 150 584,47	99,6	2 126 969,83	2 122 885,66	99,8	31 262,00	27 698,81	88,6
	DOTACJE	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 569 187,63	13 983 199,99	96,0	14 569 187,63	13 983 199,99	96,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 504 187,63	9 938 199,99	94,6	10 504 187,63	9 938 199,99	94,6	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 065 000,00	4 045 000,00	99,5	4 065 000,00	4 045 000,00	99,5	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 316 296,00	9 316 296,00	100,0	9 316 296,00	9 316 296,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 296,00	9 316 296,00	100,0	9 316 296,00	9 316 296,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 400,00	28 400,00	100,0	28 400,00	28 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 400,00	28 400,00	100,0	28 400,00	28 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	9 287 896,00	9 287 896,00	100,0	9 287 896,00	9 287 896,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 142 521,00	12 131 693,00	99,9	12 142 521,00	12 131 693,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 842 521,00	4 831 693,00	99,8	4 842 521,00	4 831 693,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 817 521,00	4 806 693,00	99,8	4 817 521,00	4 806 693,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 212 104,83	1 155 834,92	95,4	1 212 104,83	1 155 834,92	95,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	487 204,83	474 455,83	97,4	487 204,83	474 455,83	97,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	452 204,83	439 455,83	97,2	452 204,83	439 455,83	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 800,00	12 400,00	96,9	12 800,00	12 400,00	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	439 404,83	427 055,83	97,2	439 404,83	427 055,83	97,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	724 900,00	681 379,09	94,0	724 900,00	681 379,09	94,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	724 900,00	681 379,09	94,0	724 900,00	681 379,09	94,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	98 234 373,46	96 365 289,09	98,1	71 935 711,48	70 190 032,20	97,6	26 298 661,98	26 175 256,89	99,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	191 944,20	190 583,62	99,3	191 944,20	190 583,62	99,3	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 127 551,00	1 029 153,83	91,3	0,00	0,00	0,0	1 127 551,00	1 029 153,83	91,3
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 127 551,00	1 029 153,83	91,3	0,00	0,00	0,0	1 127 551,00	1 029 153,83	91,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 341,00	1 001 943,83	91,1	0,00	0,00	0,0	1 100 341,00	1 001 943,83	91,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 341,00	1 001 943,83	91,1	0,00	0,00	0,0	1 100 341,00	1 001 943,83	91,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	640 221,16	639 746,73	99,9	0,00	0,00	0,0	640 221,16	639 746,73	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	460 119,84	362 197,10	78,7	0,00	0,00	0,0	460 119,84	362 197,10	78,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	894 686,00	893 648,21	99,9	0,00	0,00	0,0	894 686,00	893 648,21	99,9
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 000,00	3 981,30	79,6	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 981,30	79,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 981,30	79,6	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 981,30	79,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	3 981,30	79,6	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 981,30	79,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	3 981,30	79,6	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 981,30	79,6
71015	NADZÓR BUDOWLANY	889 686,00	889 666,91	100,0	0,00	0,00	0,0	889 686,00	889 666,91	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	889 686,00	889 666,91	100,0	0,00	0,00	0,0	889 686,00	889 666,91	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	889 186,00	889 169,88	100,0	0,00	0,00	0,0	889 186,00	889 169,88	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	800 829,00	800 818,13	100,0	0,00	0,00	0,0	800 829,00	800 818,13	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 357,00	88 351,75	100,0	0,00	0,00	0,0	88 357,00	88 351,75	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	497,03	99,4	0,00	0,00	0,0	500,00	497,03	99,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 610 361,00	2 599 130,53	99,6	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	338 583,00	338 583,00	100,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 610 361,00	2 599 130,53	99,6	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	338 583,00	338 583,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 610 361,00	2 599 130,53	99,6	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	338 583,00	338 583,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 610 361,00	2 599 130,53	99,6	2 271 778,00	2 260 547,53	99,5	338 583,00	338 583,00	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 323 739,13	2 313 822,04	99,6	1 992 407,55	1 982 490,46	99,5	331 331,58	331 331,58	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		286 621,87	285 308,49	99,5	279 370,45	278 057,07	99,5	7 251,42	7 251,42	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	1 212 109,00	1 068 792,20	88,2	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 517,00	18 477,86	94,7	19 517,00	18 477,86	94,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		19 517,00	18 477,86	94,7	19 517,00	18 477,86	94,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		19 517,00	18 477,86	94,7	19 517,00	18 477,86	94,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 017,00	16 977,86	94,2	18 017,00	16 977,86	94,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	734 353,00	624 758,90	85,1	734 353,00	624 758,90	85,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		734 353,00	624 758,90	85,1	734 353,00	624 758,90	85,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		327 693,00	219 915,34	67,1	327 693,00	219 915,34	67,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		140 588,00	126 825,05	90,2	140 588,00	126 825,05	90,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		187 105,00	93 090,29	49,8	187 105,00	93 090,29	49,8	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		406 660,00	404 843,56	99,6	406 660,00	404 843,56	99,6	0,00	0,00	0,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	457 999,00	425 315,44	92,9	457 999,00	425 315,44	92,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	457 999,00	425 315,44	92,9	457 999,00	425 315,44	92,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 799,00	145 615,44	82,4	176 799,00	145 615,44	82,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	137 616,00	127 055,42	92,3	137 616,00	127 055,42	92,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 183,00	18 560,02	47,4	39 183,00	18 560,02	47,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 200,00	279 700,00	99,5	281 200,00	279 700,00	99,5	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	46 853,79	46 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	46 853,79	46 853,79	100,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 853,79	38 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	38 853,79	38 853,79	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 853,79	38 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	38 853,79	38 853,79	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 728,79	38 728,79	100,0	0,00	0,00	0,0	38 728,79	38 728,79	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 695,41	25 695,41	100,0	0,00	0,00	0,0	25 695,41	25 695,41	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 033,38	13 033,38	100,0	0,00	0,00	0,0	13 033,38	13 033,38	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	125,00	125,00	100,0	0,00	0,00	0,0	125,00	125,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 195 960,41	22 193 779,42	100,0	0,00	0,00	0,0	22 195 960,41	22 193 779,42	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 107 908,00	22 105 727,01	100,0	0,00	0,00	0,0	22 107 908,00	22 105 727,01	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 607 908,00	19 606 577,01	100,0	0,00	0,00	0,0	19 607 908,00	19 606 577,01	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 077 406,00	19 076 075,84	100,0	0,00	0,00	0,0	19 077 406,00	19 076 075,84	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 416 019,00	17 414 703,05	100,0	0,00	0,00	0,0	17 416 019,00	17 414 703,05	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 661 387,00	1 661 372,79	100,0	0,00	0,00	0,0	1 661 387,00	1 661 372,79	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	530 502,00	530 501,17	100,0	0,00	0,00	0,0	530 502,00	530 501,17	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	2 499 150,00	100,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	88 052,41	88 052,41	100,0	0,00	0,00	0,0	88 052,41	88 052,41	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		88 052,41	88 052,41	100,0	0,00	0,00	0,0	88 052,41	88 052,41	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		88 052,41	88 052,41	100,0	0,00	0,00	0,0	88 052,41	88 052,41	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		74 812,41	74 812,41	100,0	0,00	0,00	0,0	74 812,41	74 812,41	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		13 240,00	13 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 240,00	13 240,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	272 503,09	96,8	0,00	0,00	0,0	281 424,00	272 503,09	96,8
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	281 424,00	272 503,09	96,8	0,00	0,00	0,0	281 424,00	272 503,09	96,8
WYDATKI BIEŻĄCE		281 424,00	272 503,09	96,8	0,00	0,00	0,0	281 424,00	272 503,09	96,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		144 933,00	136 012,45	93,8	0,00	0,00	0,0	144 933,00	136 012,45	93,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		12 702,00	12 698,73	100,0	0,00	0,00	0,0	12 702,00	12 698,73	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		132 231,00	123 313,72	93,3	0,00	0,00	0,0	132 231,00	123 313,72	93,3
DOTACJE		136 491,00	136 490,64	100,0	0,00	0,00	0,0	136 491,00	136 490,64	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 132 464,83	1 101 264,19	97,2	1 075 732,03	1 056 484,57	98,2	56 732,80	44 779,62	78,9
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 132 464,83	1 101 264,19	97,2	1 075 732,03	1 056 484,57	98,2	56 732,80	44 779,62	78,9
WYDATKI BIEŻĄCE		1 132 464,83	1 101 264,19	97,2	1 075 732,03	1 056 484,57	98,2	56 732,80	44 779,62	78,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 080 335,33	1 050 377,67	97,2	1 023 602,53	1 005 598,05	98,2	56 732,80	44 779,62	78,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		11 212,48	11 182,61	99,7	10 650,79	10 625,99	99,8	561,69	556,62	99,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 069 122,85	1 039 195,06	97,2	1 012 951,74	994 972,06	98,2	56 171,11	44 223,00	78,7
DOTACJE		52 129,50	50 886,52	97,6	52 129,50	50 886,52	97,6	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		87 360,00	87 360,00	100,0	87 360,00	87 360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		30 640,00	30 640,00	100,0	30 640,00	30 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 388 642,18	7 118 137,02	84,9	8 353 442,18	7 083 747,02	84,8	35 200,00	34 390,00	97,7
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 933 750,24	1 916 518,84	99,1	1 933 750,24	1 916 518,84	99,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 933 750,24	1 916 518,84	99,1	1 933 750,24	1 916 518,84	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 932 950,24	1 915 967,60	99,1	1 932 950,24	1 915 967,60	99,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 551 707,07	1 543 868,45	99,5	1 551 707,07	1 543 868,45	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		381 243,17	372 099,15	97,6	381 243,17	372 099,15	97,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		800,00	551,24	68,9	800,00	551,24	68,9	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 090 000,00	1 986 334,03	64,3	3 090 000,00	1 986 334,03	64,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 090 000,00	1 986 334,03	64,3	3 090 000,00	1 986 334,03	64,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		90 000,00	54 244,98	60,3	90 000,00	54 244,98	60,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		78 787,56	43 036,99	54,6	78 787,56	43 036,99	54,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		11 212,44	11 207,99	100,0	11 212,44	11 207,99	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 000 000,00	1 932 089,05	64,4	3 000 000,00	1 932 089,05	64,4	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	65 699,98	59 579,53	90,7	65 699,98	59 579,53	90,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		65 699,98	59 579,53	90,7	65 699,98	59 579,53	90,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		970,94	880,49	90,7	970,94	880,49	90,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		970,94	880,49	90,7	970,94	880,49	90,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		64 729,04	58 699,04	90,7	64 729,04	58 699,04	90,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	1 905 000,00	1 767 000,00	92,8	0,00	0,00	0,0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	31 890,00	27 390,00	85,9	4 500,00	0,00	0,0	27 390,00	27 390,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 890,00	27 390,00	85,9	4 500,00	0,00	0,0	27 390,00	27 390,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 890,00	27 390,00	85,9	4 500,00	0,00	0,0	27 390,00	27 390,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 354 491,96	1 354 314,62	100,0	1 354 491,96	1 354 314,62	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 491,96	1 354 314,62	100,0	1 354 491,96	1 354 314,62	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 013,56	34 836,22	99,5	35 013,56	34 836,22	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 517,64	8 340,30	97,9	8 517,64	8 340,30	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 495,92	26 495,92	100,0	26 495,92	26 495,92	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 319 478,40	1 319 478,40	100,0	1 319 478,40	1 319 478,40	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0	0,00	0,00	0,0	1 321 670,98	1 321 565,93	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 218 148,00	1 218 042,95	100,0	0,00	0,00	0,0	1 218 148,00	1 218 042,95	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 218 148,00	1 218 042,95	100,0	0,00	0,00	0,0	1 218 148,00	1 218 042,95	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 216 748,00	1 216 647,75	100,0	0,00	0,00	0,0	1 216 748,00	1 216 647,75	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	921 915,00	921 823,54	100,0	0,00	0,00	0,0	921 915,00	921 823,54	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	294 833,00	294 824,21	100,0	0,00	0,00	0,0	294 833,00	294 824,21	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400,00	1 395,20	99,7	0,00	0,00	0,0	1 400,00	1 395,20	99,7
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	75 529,98	75 529,98	100,0	0,00	0,00	0,0	75 529,98	75 529,98	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 529,98	75 529,98	100,0	0,00	0,00	0,0	75 529,98	75 529,98	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75 529,98	75 529,98	100,0	0,00	0,00	0,0	75 529,98	75 529,98	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 993,00	27 993,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 993,00	27 993,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 993,00	27 993,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 993,00	27 993,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 993,00	27 993,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 993,00	27 993,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	58 712 706,07	58 411 877,26	99,5	58 712 706,07	58 411 877,26	99,5	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	57 600 158,07	57 314 340,60	99,5	57 600 158,07	57 314 340,60	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		57 600 158,07	57 314 340,60	99,5	57 600 158,07	57 314 340,60	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 748 829,59	6 738 117,49	99,8	6 748 829,59	6 738 117,49	99,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		6 514 890,44	6 510 491,43	99,9	6 514 890,44	6 510 491,43	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		233 939,15	227 626,06	97,3	233 939,15	227 626,06	97,3	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		50 851 328,48	50 576 223,11	99,5	50 851 328,48	50 576 223,11	99,5	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 309,00	4 046,98	93,9	4 309,00	4 046,98	93,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 309,00	4 046,98	93,9	4 309,00	4 046,98	93,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 309,00	4 046,98	93,9	4 309,00	4 046,98	93,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 309,00	4 046,98	93,9	4 309,00	4 046,98	93,9	0,00	0,00	0,0
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	1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	1 108 239,00	1 093 489,68	98,7	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 113 735,00	1 032 521,43	92,7	625 670,00	546 604,36	87,4	488 065,00	485 917,07	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 500,00	217 940,85	73,8	295 500,00	217 940,85	73,8	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 220,00	55 220,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 220,00	55 220,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 925,00	16 925,00	100,0	0,00	0,00	0,0	16 925,00	16 925,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 920,00	413 772,07	99,5	0,00	0,00	0,0	415 920,00	413 772,07	99,5
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	91 200,00	91 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	91 200,00	91 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 200,00	91 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	91 200,00	91 200,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91 200,00	91 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	91 200,00	91 200,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	91 200,00	91 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	91 200,00	91 200,00	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 720,00	322 572,07	99,3	0,00	0,00	0,0	324 720,00	322 572,07	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 720,00	322 572,07	99,3	0,00	0,00	0,0	324 720,00	322 572,07	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324 720,00	322 572,07	99,3	0,00	0,00	0,0	324 720,00	322 572,07	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	307 185,00	305 048,19	99,3	0,00	0,00	0,0	307 185,00	305 048,19	99,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 535,00	17 523,88	99,9	0,00	0,00	0,0	17 535,00	17 523,88	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	41 450,00	39 943,74	96,4	41 450,00	39 943,74	96,4	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 450,00	39 943,74	96,4	41 450,00	39 943,74	96,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 450,00	39 943,74	96,4	41 450,00	39 943,74	96,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 450,00	39 943,74	96,4	41 450,00	39 943,74	96,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 000,00	30 946,22	99,8	31 000,00	30 946,22	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 450,00	8 997,52	86,1	10 450,00	8 997,52	86,1	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	100,0	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	288 720,00	288 719,77	100,0	288 720,00	288 719,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 307 516,42	4 223 819,56	98,1	1 819 648,42	1 747 274,59	96,0	2 487 868,00	2 476 544,97	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	1 736 368,90	1 676 686,42	96,6	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 475 868,00	2 465 035,97	99,6	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	2 465 035,97	99,6
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 232,00	11 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 232,00	11 232,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 232,00	11 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 232,00	11 232,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	11 232,00	11 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 232,00	11 232,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	60 000,00	60 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	60 000,00	60 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	60 000,00	60 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 404 636,00	2 393 803,97	99,5	0,00	0,00	0,0	2 404 636,00	2 393 803,97	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 404 636,00	2 393 803,97	99,5	0,00	0,00	0,0	2 404 636,00	2 393 803,97	99,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 393 136,00	2 383 564,70	99,6	0,00	0,00	0,0	2 393 136,00	2 383 564,70	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 142 642,00	2 138 324,55	99,8	0,00	0,00	0,0	2 142 642,00	2 138 324,55	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 494,00	245 240,15	97,9	0,00	0,00	0,0	250 494,00	245 240,15	97,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 500,00	10 239,27	89,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	10 239,27	89,0
855	RODZINA	12 000,00	11 509,00	95,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 509,00	95,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000,00	11 509,00	95,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 509,00	95,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 509,00	95,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 509,00	95,9
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	11 509,00	95,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 509,00	95,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 279,52	70 588,17	84,8	83 279,52	70 588,17	84,8	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 279,52	70 588,17	84,8	83 279,52	70 588,17	84,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 279,52	70 588,17	84,8	83 279,52	70 588,17	84,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 279,52	70 588,17	84,8	83 279,52	70 588,17	84,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	43 757,69	93,9	46 605,00	43 757,69	93,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 674,52	26 830,48	73,2	36 674,52	26 830,48	73,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		1 037 768 541,03	1 006 099 234,08	96,9	659 908 789,96	637 582 706,69	96,6	377 859 751,07	368 516 527,39	97,5

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	127 529 931,74	65 004 164,34	62 525 767,40	121 777 470,57	61 349 276,45	60 428 194,12	95,5	94,4	96,6	
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00	296 468,03	296 468,03	0,00	65,9	65,9	0,0	
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00	296 468,03	296 468,03	0,00	65,9	65,9	0,0	
1	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00	296 468,03	296 468,03	0,00	65,9	65,9	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	83 282 676,65	25 177 315,78	58 105 360,87	81 248 101,31	24 480 194,18	56 767 907,13	97,6	97,2	97,7	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 718 375,87	3 970 015,00	56 748 360,87	59 219 715,58	3 773 847,45	55 445 868,13	97,5	95,1	97,7	
3	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00	64 575,00	14 575,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
4	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 802 376,96	170 000,00	19 632 376,96	19 194 571,68	0,00	19 194 571,68	96,9	0,0	97,8	zadanie zakończone
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
6	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 839 881,19	2 882 400,00	18 957 481,19	21 638 078,81	2 859 660,01	18 778 418,80	99,1	99,2	99,1	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	35 000,00	0,00	35 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	51,4	0,0	51,4	zadanie w trakcie realizacji
8	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie przygotowania
9	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	431 408,89	0,00	431 408,89	274 226,89	0,00	274 226,89	63,6	0,0	63,6	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
11	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 445 000,00	280 000,00	8 165 000,00	8 292 290,54	276 572,44	8 015 718,10	98,2	98,8	98,2	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
12	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 251 217,18	0,00	4 251 217,18	92,4	0,0	92,4	zadanie zakończone
13	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	410 000,00	0,00	410 000,00	409 186,06	0,00	409 186,06	99,8	0,0	99,8	zadanie zakończone
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - Etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 349 212,95	0,00	4 349 212,95	4 346 648,54	0,00	4 346 648,54	99,9	0,0	99,9	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
15	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0	0,0	100,0	zakres 2024 r. wykonany
16	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88	19 880,88	0,00	19 880,88	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	21 415 190,78	20 058 190,78	1 357 000,00	20 879 293,73	19 557 254,73	1 322 039,00	97,5	97,5	0,0	
18	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
19	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
20	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00	357 907,70	357 907,70	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
21	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
22	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
23	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
24	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00	90 363,86	90 363,86	0,00	82,1	82,1	0,0	zadanie zakończone
25	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	122 400,00	122 400,00	0,00	122 361,92	122 361,92	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
26	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00	8 385,15	8 385,15	0,00	14,0	14,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00	172 815,00	172 815,00	0,00	98,8	98,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
28	Opracowanie projektu na przebudowę pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
29	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00	45 039,00	0,00	45 039,00	56,3	0,0	56,3	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
30	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka)(WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00	28 861,70	28 861,70	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2024 r. wykonany
31	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 132 100,00	1 092 100,00	40 000,00	1 132 076,92	1 092 076,92	40 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
32	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Czeszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 608 148,05	1 120 000,00	3 728 118,20	2 608 118,20	1 120 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
33	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	982 560,00	982 560,00	0,00	982 559,23	982 559,23	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
34	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	254 768,00	254 768,00	0,00	51,0	51,0	0,0	zadanie zakończone
35	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	183 890,00	183 890,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
36	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 629 906,46	3 629 906,46	0,00	3 605 254,11	3 605 254,11	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00	17 994,66	17 994,66	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
38	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
39	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 427 592,07	5 427 592,07	0,00	5 273 288,85	5 273 288,85	0,00	97,2	97,2	0,0	zadanie zakończone
40	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
41	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	350 260,00	350 260,00	0,00	349 836,00	349 836,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
42	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r. (WPF)	41 734,80	41 734,80	0,00	41 734,80	41 734,80	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
43	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	3 782 880,00	3 745 880,00	37 000,00	3 782 434,10	3 745 434,10	37 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
44	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
45	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) - Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00	83 640,53	3 640,53	80 000,00	97,3	60,7	100,0	zadanie zakończone
46	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskie (WPF)	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 520,00	237 520,00	0,00	237 513,00	237 513,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
47	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
48	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	26 570,00	26 570,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
49	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
50	Dostawa i montaż wiat przystankowych	128 540,00	128 540,00	0,00	128 535,00	128 535,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
51	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	654 740,00	654 740,00	0,00	654 729,00	654 729,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
52	Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00	452 640,00	452 640,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
53	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	202 100,00	202 100,00	0,00	202 089,00	202 089,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 630 - Turystyka	135 307,50	135 307,50	0,00	135 307,50	135 307,50	0,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	135 307,50	135 307,50	0,00	135 307,50	135 307,50	0,00	100,0	100,0	0,0	
54	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00	135 307,50	135 307,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 252 747,00	7 175 537,00	77 210,00	7 126 245,22	7 099 035,22	27 210,00	98,3	98,9	35,2	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00	600 713,63	573 503,63	27 210,00	82,6	88,2	35,2	
55	Nabycie udziałów w dz. Nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznawaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa	27 210,00	0,00	27 210,00	27 210,00	0,00	27 210,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
56	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00	573 503,63	573 503,63	0,00	81,9	88,2	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
57	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 755 037,00	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00	4 755 037,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
58	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	228 037,00	228 037,00	0,00	228 037,00	228 037,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
59	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - ZACHODNI" Sp. z o.o.	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00	1 620 494,59	1 620 494,59	0,00	100,0	100,0	0,0	
60	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00	1 620 494,59	1 620 494,59	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	818 492,10	470 000,00	348 492,10	799 607,81	459 872,87	339 734,94	97,7	0,0	97,5	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 492,10	0,00	348 492,10	339 734,94	0,00	339 734,94	97,5	0,0	97,5	
61	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	348 492,10	0,00	348 492,10	339 734,94	0,00	339 734,94	97,5	0,0	97,5	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00	459 872,87	459 872,87	0,00	97,8	0,0	0,0	
62	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00	459 872,87	459 872,87	0,00	97,8	97,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	98 447,00	0,00	98 447,00	98 447,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	98 447,00	98 447,00	0,00	98 447,00	98 447,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
63	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii	98 447,00	98 447,00	0,00	98 447,00	98 447,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00	1 078 467,41	1 078 467,41	0,00	93,0	93,0	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00	1 078 467,41	1 078 467,41	0,00	93,0	93,0	0,0	
64	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	265 000,00	265 000,00	0,00	264 494,22	264 494,22	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
65	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	98 001,33	98 001,33	0,00	98,0	98,0	0,0	zadanie zakończone
66	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	35 000,00	35 000,00	0,00	23 197,79	23 197,79	0,00	66,3	66,3	0,0	zadanie zakończone
67	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	604 064,83	604 064,83	0,00	590 241,27	590 241,27	0,00	97,7	97,7	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,30	155 555,30	0,00	102 532,80	102 532,80	0,00	65,9	65,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 647 196,35	922 196,35	2 725 000,00	3 542 137,78	817 987,78	2 724 150,00	97,1	88,7	100,0	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji	110 000,00	50 000,00	60 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	100,0	100,0	0,0	
69	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	110 000,00	50 000,00	60 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 944 597,35	279 597,35	2 665 000,00	2 943 747,35	279 597,35	2 664 150,00	100,0	100,0	100,0	
70	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
71	Dofinansowanie dostawy samochodu specjalnego z drabiną pożarniczą (SD30) z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Kaliszu	222 097,35	222 097,35	0,00	222 097,35	222 097,35	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
72	Dofinansowanie zakupu urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
73	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisje audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
74	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	87,9	0,0	87,9	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
75	Zakup urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
76	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	0,00	121 089,44	121 089,44	0,00	85,3	85,3	0,0	
77	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	54 287,09	54 287,09	0,00	90,5	90,5	0,0	zadanie zakończone
78	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	54 287,10	54 287,10	0,00	90,5	90,5	0,0	zadanie zakończone
79	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00	12 515,25	12 515,25	0,00	56,9	56,9	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
80	Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głuchołazach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	381 099,00	381 099,00	0,00	297 800,99	297 800,99	0,00	78,1	78,1	0,0	
81	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	104 919,00	104 919,00	0,00	74,9	74,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
82	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	91 954,00	91 954,00	0,00	65,7	65,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
83	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	18 100,00	18 100,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
85	Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20	71 999,00	71 999,00	0,00	71 899,99	71 899,99	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	416 188,60	416 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	416 188,60	416 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
86	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
87	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	411 100,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1 301 694,50	957 694,50	344 000,00	702 355,04	702 355,04	0,00	54,0	73,3	0,0	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	458 960,00	458 960,00	0,00	434 331,84	434 331,84	0,00	94,6	94,6	0,0	
88	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00	69 920,11	69 920,11	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
89	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2024 r. wykonany
90	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	129 690,04	129 690,04	0,00	92,6	92,6	0,0	zadanie zakończone
91	Wiatra rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej nr 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00	32 295,95	32 295,95	0,00	71,8	71,8	0,0	zadanie zakończone
92	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	138 465,74	138 465,74	0,00	98,9	98,9	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
93	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 80104 - Przedszkola	368 734,50	368 734,50	0,00	161 130,00	161 130,00	0,00	43,7	43,7	0,0	
94	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	126 000,00	126 000,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
95	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
96	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	25,0	25,0	0,0	zakres 2024 r. wykonany
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	106 893,20	106 893,20	0,00	82,2	82,2	0,0	
97	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00	106 893,20	106 893,20	0,00	82,2	82,2	0,0	zadanie zakończone
	Dział 851 Ochrona zdrowia	762 380,00	762 380,00	0,00	761 459,00	761 459,00	0,00	99,9	99,9	0,0	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 380,00	762 380,00	0,00	761 459,00	761 459,00	0,00	99,9	99,9	0,0	
98	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00	149 079,00	149 079,00	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie zakończone
99	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00	597 380,00	597 380,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
100	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dział 852 Pomoc społeczna	678 800,00	193 000,00	485 800,00	630 878,49	150 924,00	479 954,49	92,9	78,2	98,8	
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	485 800,00	0,00	485 800,00	479 954,49	0,00	479 954,49	98,8	0,0	98,8	
101	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00	79 335,00	0,00	79 335,00	99,2	0,0	99,2	zakres 2024 r. wykonany
102	Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	98 000,00	0,00	98 000,00	92 819,49	0,00	92 819,49	94,7	0,0	94,7	zadanie zakończone
103	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	307 800,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	307 800,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00	150 924,00	150 924,00	0,00	78,2	78,2	0,0	
104	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00	150 924,00	150 924,00	0,00	78,2	78,2	0,0	zadanie zakończone
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	363 862,65	19 862,65	344 000,00	19 862,65	19 862,65	0,00	5,5	0,0	0,0	
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
105	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 85495 - Pozostała działalność	19 862,65	19 862,65	0,00	19 862,65	19 862,65	0,00	100,0	100,0	0,0	
106	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA - warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu (BO)	19 862,65	19 862,65	0,00	19 862,65	19 862,65	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 855 - Rodzina	634 230,74	634 230,74	0,00	634 230,74	634 230,74	0,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	634 230,74	634 230,74	0,00	634 230,74	634 230,74	0,00	100,0	100,0	0,0	
107	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	634 230,74	634 230,74	0,00	634 230,74	634 230,74	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 653 200,89	3 557 296,46	95 904,43	2 509 398,51	2 420 160,95	89 237,56	68,7	68,0	93,0	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 784,43	105 546,87	88 237,56	187 782,43	105 544,87	82 237,56	96,9	100,0	93,2	
108	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	88 237,56	0,00	88 237,56	82 237,56	0,00	82 237,56	93,2	0,0	93,2	zakres 2024r. wykonany
109	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 417,87	90 417,87	0,00	90 415,87	90 415,87	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2024r. wykonany
110	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	636 000,00	636 000,00	0,00	613 111,65	613 111,65	0,00	96,4	96,4	0,0	
111	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	636 000,00	636 000,00	0,00	613 111,65	613 111,65	0,00	96,4	96,4	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 155 216,46	1 147 549,59	7 666,87	412 232,37	405 232,37	7 000,00	35,7	35,3	91,3	
112	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	451 216,46	443 549,59	7 666,87	400 232,37	393 232,37	7 000,00	88,7	88,7	91,3	zakres 2024 r. wykonany
113	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	704 000,00	704 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1,7	1,7	0,0	zakres 2024 r. wykonany
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 750,00	532 750,00	0,00	366 017,90	366 017,90	0,00	68,7	68,7	0,0	
114	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00	4 735,50	4 735,50	0,00	3,6	3,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
115	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechośławskiej (BO)	114 750,00	114 750,00	0,00	109 273,20	109 273,20	0,00	95,2	95,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodna od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	64 009,20	64 009,20	0,00	64,0	64,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
117	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 135 450,00	1 135 450,00	0,00	930 254,16	930 254,16	0,00	81,9	81,9	0,0	
118	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
119	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00	33 860,67	33 860,67	0,00	98,3	98,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
120	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00	136 382,99	136 382,99	0,00	98,1	98,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
121	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
122	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00	501 292,90	501 292,90	0,00	96,0	96,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
123	Regulacja cieków Krępicą i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	82,0	82,0	0,0	zakres 2024 r. wykonany
124	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00	229 419,60	229 419,60	0,00	95,6	95,6	0,0	zadanie zakończone
125	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00	26 838,00	26 838,00	0,00	57,1	57,1	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00	281 000,00	0,00	229 925,00	229 925,00	0,00	81,8	81,8	0,0	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	99,4	99,4	0,0	
126	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	99,4	99,4	0,0	zakres 2024 r. wykonany

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 000,00	161 000,00	0,00	110 615,00	110 615,00	0,00	68,7	68,7	0,0	
127	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
128	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	51 000,00	51 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	1,2	1,2	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	22 594 087,63	22 594 087,63	0,00	21 964 579,08	21 964 579,08	0,00	97,2	97,2	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	14 569 187,63	14 569 187,63	0,00	13 983 199,99	13 983 199,99	0,00	96,0	96,0	0,0	
129	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	92 865,00	92 865,00	0,00	92 865,00	92 865,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2024 r. wykonany
130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00	3 481 682,45	3 481 682,45	0,00	98,8	98,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
131	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	192 135,00	192 135,00	0,00	117 850,00	117 850,00	0,00	61,3	61,3	0,0	zadanie zakończone
132	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	502 000,00	502 000,00	0,00	492 622,31	492 622,31	0,00	98,1	98,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
133	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	797 300,00	797 300,00	0,00	797 300,00	797 300,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
134	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
135	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1,8	1,8	0,0	zadanie w trakcie przygotowania
136	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie zakończone
137	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2024r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	248 524,95	248 524,95	0,00	82,8	82,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
139	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00	4 187 510,28	4 187 510,28	0,00	93,5	93,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
140	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	724 900,00	724 900,00	0,00	681 379,09	681 379,09	0,00	94,0	94,0	0,0	
141	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	44 400,00	44 400,00	0,00	44 377,42	44 377,42	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
142	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	130 451,90	130 451,90	0,00	93,2	93,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
143	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00	159 811,68	159 811,68	0,00	84,1	84,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
144	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górze ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z góry na osiedlu Widok (BO)	193 000,00	193 000,00	0,00	191 121,09	191 121,09	0,00	99,0	99,0	0,0	zadanie zakończone
145	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	78 597,00	78 597,00	0,00	98,2	98,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
146	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na swerze Zielony Zakątek (BO)	31 500,00	31 500,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	98,5	98,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
147	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
148	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		82 294 326,60	97 894 326,60	119,0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 023 177,71	12 023 177,71	100,0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	262 726,20	262 726,20	100,0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	70 000 000,00	70 000 000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 422,69	15 608 422,69	185314,0
ROZCHODY OGÓŁEM		13 260 000,00	13 260 000,00	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00	7 260 000,00	100,0

/w zł,gr/

Tabela nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	280 219,50	124 664,20	28 236,21	96 427,99	155 555,30	35 233,30	120 322,00
		II. Wykonanie	106 709,88	4 177,08	946,11	3 230,97	102 532,80	23 223,68	79 309,12
		% (II / I)	38,1	3,4	3,4	3,4	65,9	65,9	65,9
801	80101	Szkoły podstawowe							
Świat jest na wyciągnięcie ręki									
		I. Plan po zmianach	223 148,93	223 148,93	39 006,44	184 142,49	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	218 529,73	218 529,73	38 199,00	180 330,73	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	97,9	97,9	97,9	97,9	x	x	x
Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)									
		I. Plan po zmianach	272 965,85	272 965,85	47 714,43	225 251,42	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	219 262,25	219 262,25	38 327,02	180 935,23	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	80,3	80,3	80,3	80,3	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów									
		I. Plan po zmianach	68 162,98	68 162,98	11 914,89	56 248,09	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	58 704,38	58 704,38	10 261,53	48 442,85	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	86,1	86,1	86,1	86,1	x	x	x
Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna									
		I. Plan po zmianach	200 335,28	200 335,28	0,00	200 335,28	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 984,89	1 984,89	0,00	1 984,89	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	1,0	1,0	x	1,0	x	x	x
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							
Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029									
		I. Plan po zmianach	634 230,74	0,00	0,00	0,00	634 230,74	118 595,99	515 634,75
		II. Wykonanie	634 230,74	0,00	0,00	0,00	634 230,74	118 595,99	515 634,75
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL									
		I. Plan po zmianach	253 339,45	253 339,45	181 853,01	71 486,44	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	111 699,23	111 699,23	109 513,73	2 185,50	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	44,1	44,1	60,2	3,1	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	2 091,00	2 091,00	561,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	2 091,00	2 091,00	561,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
POWIAT w tym:									
801	80115	Technika							
Praktyka czyni mistrza									
		I. Plan po zmianach	251 994,66	251 994,66	44 048,67	207 945,99	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	251 994,66	251 994,66	44 048,67	207 945,99	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
801	80120	Licea ogólnokształcące							
Rozciągnij swój umysł									
		I. Plan po zmianach	208 279,47	208 279,47	36 407,25	171 872,22	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	208 279,47	208 279,47	36 407,25	171 872,22	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu									
		I. Plan po zmianach	12 441,30	12 441,30	0,00	12 441,30	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	12 002,59	12 002,59	0,00	12 002,59	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	96,5	96,5	x	96,5	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85595	Pozostała działalność							
		Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim							
		I. Plan po zmianach	895 406,60	895 406,60	274 772,89	620 633,71	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	494 221,98	494 221,98	168 156,79	326 065,19	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	55,2	55,2	61,2	52,5	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
		Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL							
		I. Plan po zmianach	253 339,44	253 339,44	181 852,99	71 486,45	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	118 190,37	118 190,37	116 450,05	1 740,32	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	46,7	46,7	64,0	2,4	x	x	x

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	352 800,00	352 800,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:				
				2 173,92	2 173,92	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				513,02	513,02	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				36 678,34	36 678,34	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				3 281,75	3 281,75	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				15 582,71	15 582,71	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 711,89	3 711,89	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				23 544,59	23 544,59	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				4 598,06	4 598,06	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				34 225,90	34 225,90	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				1 472,72	1 472,72	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				58 751,33	58 751,33	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				4 638,04	4 638,04	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				66 842,07	66 842,07	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				80 022,24	80 022,24	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				14 335,68	14 335,68	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	499 995,00	499 995,00	100,0	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:				
				2 444 463,00	2 444 463,00	100,0	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				3 582 658,00	3 582 658,00	100,0	kompleksu obiektów stadionowych
				2 247 463,00	2 247 463,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				424 729,00	424 729,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				371 825,00	371 825,00	100,0	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				216 758,00	216 758,00	100,0	obektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				10 140 691,00	10 140 691,00	100,0	

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				26 188 581,00	26 173 581,00	99,9	12 631 538,00	12 616 538,00	99,9	13 557 043,00	13 557 043,00	100,0
I. Dotacje przedmiotowe				10 140 691,00	10 140 691,00	100,0	10 140 691,00	10 140 691,00	100,0	0,00	0,00	x
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	852 795,00	852 795,00	100,0	852 795,00	852 795,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	100,0	9 287 896,00	9 287 896,00	100,0	0,00	0,00	x
II. Dotacje podmiotowe				15 090 473,00	15 090 473,00	100,0	1 566 400,00	1 566 400,00	100,0	13 524 073,00	13 524 073,00	100,0
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 424 700,00	7 424 700,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	7 291 700,00	7 291 700,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	1 333 400,00	1 333 400,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 291 100,00	1 291 100,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0	1 246 100,00	1 246 100,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 986 273,00	4 986 273,00	100,0	0,00	0,00	x	4 986 273,00	4 986 273,00	100,0
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	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
III.	Dotacje celowe			957 417,00	942 417,00	98,4	924 447,00	909 447,00	98,4	32 970,00	32 970,00	100,0
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii	98 447,00	98 447,00	100,0	98 447,00	98 447,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	754	75421	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głucholazach w ramach pomocy finansowej dla Gminy Głucholazy	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	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
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	921	92110	Dotacja dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zakup pracy Cypriana Kościelniaka pt. "Rogatka"	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "W zapomnianym obozie - Wspomnienia Legionistów" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	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
11.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	100,0
12.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Tripplina w ramach programu Promocja Czytelnictwa" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 300,00	11 300,00	100,0	0,00	0,00	x	11 300,00	11 300,00	100,0
13.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	10 700,00	10 700,00	100,0	0,00	0,00	x	10 700,00	10 700,00	100,0
14.	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 887 219,99	117 096 002,02	96,9	77 683 009,94	74 596 959,27	96,0	43 204 210,05	42 499 042,75	98,4
I.	Dotacje podmiotowe			101 084 675,51	99 230 404,17	98,2	58 112 860,89	56 957 089,62	98,0	42 971 814,62	42 273 314,55	98,4
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 850 000,00	3 827 514,77	99,4	3 850 000,00	3 827 514,77	99,4	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 151 764,00	7 062 074,04	98,7	0,00	0,00	x	7 151 764,00	7 062 074,04	98,7
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	4 779 000,00	4 741 412,12	99,2	4 779 000,00	4 741 412,12	99,2	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 917 261,00	32 269 325,41	98,0	32 917 261,00	32 269 325,41	98,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 729 712,09	1 729 712,09	100,0	1 729 712,09	1 729 712,09	100,0	0,00	0,00	x
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	34 551,04	34 551,04	100,0	34 551,04	34 551,04	100,0	0,00	0,00	x
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	15 450 000,00	15 298 305,36	99,0	0,00	0,00	x	15 450 000,00	15 298 305,36	99,0
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	328 962,94	328 962,94	100,0	0,00	0,00	x	328 962,94	328 962,94	100,0
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3	0,00	0,00	x	7 550 000,00	7 498 353,56	99,3
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	130 000,00	99 415,60	76,5	0,00	0,00	x	130 000,00	99 415,60	76,5
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 350 000,00	2 260 265,41	96,2	0,00	0,00	x	2 350 000,00	2 260 265,41	96,2

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	1 176 856,20	98,1	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 176 856,20	98,1
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 000 000,00	11 610 458,44	96,8	12 000 000,00	11 610 458,44	96,8	0,00	0,00	x
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	712 336,76	712 336,76	100,0	712 336,76	712 336,76	100,0	0,00	0,00	x
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	300 000,00	283 357,41	94,5	300 000,00	283 357,41	94,5	0,00	0,00	x
16.	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	1 040 000,00	1 020 192,80	98,1	1 040 000,00	1 020 192,80	98,1	0,00	0,00	x
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	347 000,00	179 786,25	51,8	0,00	0,00	x	347 000,00	179 786,25	51,8

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 660 000,00	2 629 265,04	98,8	0,00	0,00	x	2 660 000,00	2 629 265,04	98,8
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	355 680,00	100,0	0,00	0,00	x	355 680,00	355 680,00	100,0
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00	728 228,78	97,1	750 000,00	728 228,78	97,1	0,00	0,00	x
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	665 000,00	652 468,16	98,1	0,00	0,00	x	665 000,00	652 468,16	98,1
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 751,68	35 751,68	100,0	0,00	0,00	x	35 751,68	35 751,68	100,0
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9	0,00	0,00	x	4 747 656,00	4 696 130,31	98,9

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			19 802 544,48	17 865 597,85	90,2	19 570 149,05	17 639 869,65	90,1	232 395,43	225 728,20	97,1
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	309 615,00	309 615,00	100,0	309 615,00	309 615,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	136 490,64	100,0	0,00	0,00	x	136 491,00	136 490,64	100,0
5.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	52 129,50	50 886,52	97,6	52 129,50	50 886,52	97,6	0,00	0,00	x
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	212 479,38	86,7	245 000,00	212 479,38	86,7	0,00	0,00	x
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 358 000,00	2 288 242,52	97,0	2 358 000,00	2 288 242,52	97,0	0,00	0,00	x
9.	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	80 000,00	70 000,00	87,5	80 000,00	70 000,00	87,5	0,00	0,00	x
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	6 472 657,00	5 622 576,20	86,9	6 472 657,00	5 622 576,20	86,9	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	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	506 000,00	496 000,00	98,0	506 000,00	496 000,00	98,0	0,00	0,00	x
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	180 662,00	180 662,00	100,0	180 662,00	180 662,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	714 000,00	691 500,00	96,8	714 000,00	691 500,00	96,8	0,00	0,00	x
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	88 237,56	82 237,56	93,2	0,00	0,00	x	88 237,56	82 237,56	93,2
15.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 417,87	90 415,87	100,0	90 417,87	90 415,87	100,0	0,00	0,00	x
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	451 216,46	400 232,37	88,7	443 549,59	393 232,37	88,7	7 666,87	7 000,00	91,3
17.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	704 000,00	12 000,00	1,7	704 000,00	12 000,00	1,7	0,00	0,00	x
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	261 000,00	261 000,00	100,0	261 000,00	261 000,00	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
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	995 597,09	834 566,79	83,8	995 597,09	834 566,79	83,8	0,00	0,00	x
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 637 521,00	4 626 693,00	99,8	4 637 521,00	4 626 693,00	99,8	0,00	0,00	x
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	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
600/60004	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	16,17,21
700/70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	352 800,00	8
		dotacja na remonty pustostanów stanowiących własność Miasta Kalisza	499 995,00	8
		dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	150 000,00	4
730/73095	Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego	dotacja celowa na zakup wyposażenia pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego	98 447,00	4,12
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2022-2024	150 000,00	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 opatu i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	15 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		74 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		49 615,00	6
	OSP Kalisz - Sulistawice		79 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		67 000,00	6
	OSP Kalisz - Winiary		25 000,00	6
754/75421	Gmina Głuchołazy	dotacja celowa na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	25 000,00	4,12
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 598 646,52	2,7
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		1 272 238,55	2,7
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		956 629,70	2,7
801/80104	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 344 038,58	2,7
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		2 397 373,54	2,7
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		1 421 788,14	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		280 162,24	2,7
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		1 601 973,47	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		1 623 439,28	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		926 728,73	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		1 294 214,25	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"		1 796 409,42	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		3 526 330,47	2,7
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt		496 452,17	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"		1 858 312,72	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”		545 999,03	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”		1 304 726,01	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		1 703 137,23	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”		1 694 888,07	2,7
	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”		1 184 783,13	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		2 352 789,78	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		1 903 117,45	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		1 887 332,51	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		1 118 720,65	2,7
	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		1 466 357,88	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		737 390,40	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"		844 977,14	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk		172 013,20	2,7
	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"		496 904,69	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Róży i Liska		30 377,35	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja celowa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 094,44	20
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		30 734,04	20
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		85 892,57	20
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		43 803,86	20
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		121 674,43	20

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		41 732,92	20
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		80 167,77	20
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt		12 843,56	20
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”		431 668,72	20
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		91 523,34	20
	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”		48 398,26	20
	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”		237 040,21	20
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		112 842,32	20
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		226 720,11	20
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		66 288,74	20
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Róży i Liska		2 749,72	20
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		63 182,63	20
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		34 551,04	20
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		22 354,45	20
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 159 553,04	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		189 853,24	2,7
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		3 007 482,98	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		86 640,96	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		2 720 254,73	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”		320 692,80	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"		396 183,52	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"		170 861,84	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		21 395,34	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		137 684,94	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		259 630,52	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		1 402 697,77	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		29 359,40	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk		28 751,44	2,7
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt		356 084,68	2,7
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		168 305,94	2,7
	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"		115 051,47	2,7
	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		57 054,24	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Róży i Liska		266 277,00	2,7
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 658,94	20
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		612 677,82	20
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 651,15	2,7
	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek		314 541,65	2,7
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	11 632,18	7
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		17 620,34	7
	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek		21 634,00	7
801/80195	Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza" w Rzeszowie	dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy w 2024 roku	120 000,00	1
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	30 000,00	1
		działania na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP	20 000,00	1
	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	12 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja programu Trener osiedlowy 2024	149 979,38	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	prowadzenie Klubu Abstynenckiego	29 500,00	1
		obóz	20 000,00	1
	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	prowadzenie Klubu Abstynenckiego	37 000,00	1
		obóz	20 000,00	1
	Rzymско - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	60 000,00	1
	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie”	prowadzenie świetlicy abstynenckiej	29 500,00	1
		Wigilia dla osób uzależnionych i współuzależnionych	10 000,00	1
		festyn rodzinny w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości	10 000,00	1
		obóz	20 000,00	1
	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	132 300,00	1
		obóz	48 380,00	1
	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	73 500,00	1
		obóz	30 000,00	1
	Parafia Katedralna św. Mikołaja	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	113 500,00	1
		obóz	32 685,00	1
	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	172 700,00	1
	Caritas Diecezji Kaliskiej	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	151 577,52	1
		zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	132 000,00	1
		prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	80 000,00	1
		obóz	46 250,00	1
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	258 000,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	365 000,00	1
		działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	92 000,00	1
	Stowarzyszenie kibiców KKS Kalisz	realizacja strategii profilaktycznych utrwalających zachowania prozdrowotne, promujących zdrowy tryb życia poprzez sport, skierowanych do różnych grup docelowych	95 000,00	1
		Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej z elementami profilaktyki uzależnień "Wybierz sport, nie uzależnienia"	10 000,00	1
	Stowarzyszenie Bajka	organizacja dziecięcych wtorków i czwartków w mieście	40 000,00	1
	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji	113 050,00	1
	Fundacja Reakcja	realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji	66 300,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	40 000,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	10 000,00	1
	Fundacja Nowa Nadzieja	działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - projekt 2024	20 000,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	2 787 485,20	1
	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	2 835 091,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	85 000,00	1
	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	246 000,00	1
	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	110 000,00	1
	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy rzeczowej	15 000,00	1
		zapewnienie pomocy żywnościowej	15 000,00	1
	Kaliski Klub Amazonki	Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym - Senior, jak Kalisz młody duchem	15 000,00	1
	Fundacja Bread of life	Wigilia na kaliskim rynku	10 000,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	211 341,57	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		130 770,50	2,7
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		381 158,55	2,7
	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		4 958,16	2,7
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 30 uczestników"	4 630,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Nasicznie dla 20 uczestników"	18 747,00	1
	Klub Niepełnosprawnych "START"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Darłowie dla 30 uczestników"	28 121,00	1
	Stowarzyszenie KKS Włóknarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 30 uczestników"	1 980,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Nieborowie dla 103 uczestników"	20 600,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	KKS 1925 Kalisz Sp. z o.o.	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Tucholi dla 20 uczestników"	3 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Sztutowie dla 34 uczestników"	6 800,00	1
	Klub UKS "Dziewiątki" OSRiR Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pobierowie dla 40 uczestników"	19 997,00	1
	Klub Sportowy i Tańca i Akrobatyki L6 Art.	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 20 uczestników"	3 086,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	2 343,00	1
	Kaliski Klub karate Kyokushinkai	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie dla 27 uczestników"	7 300,00	1
855/85516	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	101 500,00	1
	Żłobek „Maluszek”		96 000,00	1
	Żłobek „Rainbow”		114 000,00	1
	Żłobek "Butterfly"		60 000,00	1
	Żłobek "Bajkowy Świat"		83 000,00	1
	Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka"		48 000,00	1
	"Słodziaki" Pawlak Monika		45 000,00	1
	Żłobek "Stokrotka"		108 000,00	1
	Żłobek "Żłobkolandia"		36 000,00	1
900/90001	dofinansowanie dla 101 podmiotów	dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 415,87	11
900/90005	dofinansowanie dla 57 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	393 232,37	10

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
900/90005	dofinansowanie dla 1 podmiotu	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	12 000,00	4,13
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XXII Piknik Militarny - Kalisz 2024	15 000,00	1
	Towarzystwo Śpiewacze "ECHO"	XXXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	16 000,00	1
	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Andrzej Szymański "Kalisz w końcu XVIII wieku w świetle prac Kaliskiej Komisji Dobrego Porządku" - wydanie książki. Popularyzacja sztuki i dziedzictwa kulturowego Kalisza w formie niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw, w tym płytowych oraz organizacja konferencji, sympozjów, sesji i seminariów naukowych i popołudniowo-naukowych, w tym projekty w ramach EDD	2 000,00	1
		Dominika Płócienniczak "Gubernatorzy i wicegubernatorzy kaliscy. Urzędnicy carscy w Kaliszu 1867-1914", wydanie książki. Popularyzacja sztuki i dziedzictwa kulturowego Kalisza oraz postaci wybitnych Kaliszan w formie niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw, w tym płytowych oraz organizacja konferencji, sympozjów, sesji i seminariów naukowych i popularno-naukowych, w tym projekty w ramach EDD	1 000,00	1
		Festyn archeologiczno - historyczny Europejskie Dni Archeologii	4 000,00	1
	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji kulturalnej Dzieci i Młodzieży "SCHOLA CANTORUM"	45. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokusa, Kalisz 2024 (zadanie 1. Realizacja przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Kalisza, w tym organizowane w formie festiwalu, przeglądów, konkursów)	35 000,00	1
	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	wydanie Rocznika Kaliskiego - tom L	14 000,00	1
	Stowarzyszenie Pro Kalisia	kaliskie koncerty akustyczne	5 000,00	1
	Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim	"XIX Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	9 000,00	1
	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XV Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1
	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej "Gród nad Prosną"	Koncert Mikołajkowy	5 000,00	1
	Fundacja Rozwoju Kinematografii	Filmowe Lato w Kaliszu	20 000,00	1
	Stowarzyszenie Cultura Pro Omnibus	popularyzacja muzyki jazzowej wśród mieszkańców Kalisza i okolic poprzez realizację koncertu pn. "Kalisz Słucha Jazz"	14 000,00	1
	Fundacja Calisia Arts	Kaliski Festiwal Pianistyczny	10 000,00	1
	Fundacja Clarino	Roztrąbiony Kalisz	20 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Fundacja Ewy Iżykowskiej "Arte Eva"	Vi Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Viva Calisia-Kalisz 2024"	27 000,00	1
	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Dobrzec-Kalisz	realizacja imprez kulturalnych oraz organizacja koncertów z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych	40 000,00	1
	Rzysmo - Katolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	"Wieczory Organowe" VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu	10 000,00	1
	Stowarzyszenie im. Haliny Sułtarzewicz	Zadanie nr 4; XII literacka gra miejska KALISZANIE PISZĄCY "Jestem dzieckiem ziemi kaliskiej..." (w. 135. rocznicę urodzin Marii Dąbrowskiej)	3 000,00	1
	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	"XIV Galeria Bezdomna 2024"	8 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 64. Kaliskich Spotkań Teatralnych	250 000,00	4,19
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	133 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 333 400,00	4,5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	45 000,00	4,5
		dotacja celowa na zakup pracy Cypriana Kościelniaka pt. "Rogatka"	15 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 31. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA oraz 51. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	50 000,00	4,19
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu	na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	5
		dotacja celowa na zad. "W zapomnianym obozie - Wspomnienia Legionistów"	11 000,00	4,5
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację wystawy czasowej z okazji 110. lecia założenia MOZK pn. "Początek"	10 000,00	4,19
921/92120	Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego	wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła OO Jezuitów oraz budynków klasztornych - II etap	45 000,00	14,15
	Klasztor OO. Franciszkanów	prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Kaliszu - IV etap	50 000,00	14,15
	Parafia Katedralna św. Mikołaja	prace konserwatorsko-remontowe przy kaplicy grobowej rodziny Heinsów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej - III etap	40 000,00	14,15
		prace konserwatorsko-remontowe przy kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej - III etap	40 000,00	14,15
		prace konserwatorsko - remontowe muru obronnego przy ul. Parczewskiego w otoczeniu kościoła św. Mikołaja - II etap	65 000,00	14,15
	Parafia Prawosławna pw. App. Piotra i Pawła	kontynuacja prac przy malowidłach ściennych (1930) w Cerkwi Prawosławnej w Kaliszu - VII etap	60 000,00	14,15
	Parafia Ewangelicko - Augsburska	prowadzenie robót budowlanych muru cmentarza ewangelicko - augsburskiego w Kaliszu - etap II	80 000,00	14,15
	Parafia Rzymskokatolicka św. Gotarda	zaimpregnowanie gontowego pokrycia dachowego kościoła filialnego pw. Św. Wojciecha na Zawodziu	15 000,00	14,15

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego	sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego i estetycznego budynku zabytkowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego	30 000,00	14,15
	Rzymsko - Katolicka Parafia Ordynatu Polowego pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława	pojezuicki kościół pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława - konserwacja ławek - IV etap	25 000,00	14,15
	właściciel zabytkowego budynku mieszkalnego	prace remontowe zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Łódzkiej 92 - I etap	30 000,00	14,15
	właściciel budynku mieszkalnego	remont elewacji budynku położonego przy ul. Poznańskiej 37	40 000,00	14,15
	właściciele budynku mieszkalnego	wykonanie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Asnyka 6	30 000,00	14,15
921/92120	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu, remontu z ociepleniem elewacji od strony podwórka, remontu elewacji frontowej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Chopina 1	179 816,24	18
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na wykonanie remontu elewacji szczytowych od ul. Pułaskiego 26 i od ul. Pułaskiego 30 wraz z dociepleniem, wymiana pokrycia dachu z termomodernizacją oraz wykonanie obróbek blacharskich w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 28	29 380,87	18
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami handlowo-usługowymi na parterze położonego w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 9	178 039,02	18
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Piskorzewskiej 5	62 895,94	18
	dofinansowanie dla podmiotów - współwłaścicieli kamienicy	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Kazimierzowskiej 8	61 000,00	18
	dofinansowanie dla Parafii Katedralnej św. Mikołaja	dotacja celowa na wykonanie remontu ogrodzenia otaczającego teren przy Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu - II etap (8 przęseł ogrodzenia w ciągu ul. Grodzkiej)	143 834,35	18
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 2	dotacja celowa na odnowienie elewacji frontowej oraz 3 płyt balkonowych wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym położonym w Kaliszu przy ul. Zamkowej 2	17 176,07	18
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Browarna 4	dotacja celowa na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Browarnej 4	20 411,28	18
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu, malowanie elewacji frontowej i od podwórza, wymiana okien na II kondygnacji i od podwórza w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Garbarskiej 2A	56 766,76	18
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śródmiejska 23A	dotacja celowa na remont dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23A	85 246,26	18

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92601	Klub Sportowy „Proсна”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	40 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej 3 obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	30 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektu sportowego i boiska KKS Włókniarz 1925 Kalisz	28 000,00	3
		utrzymanie i najem sali bokserskiej KKS Włókniarz 1925	8 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej, hal OSRiR na potrzeby sekcji gimnastyki artystycznej	5 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej - basen OSRiR Kalisz na potrzeby klubu	100 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie i wynajem obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	90 000,00	3
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	25 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez sportowych	50 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR Kalisz	utrzymanie i wynajem basenu - bazy treningowej dla zawodników sekcji pływania	14 000,00	3
	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	35 000,00	3
	UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ"	utrzymanie bazy sportowej klubu	5 000,00	3
	Klub Sportowy Tańca i Akrobatyki L'ART.	utrzymanie i wynajem Sali treningowych dla zawodników sekcji tańca i akrobatyki	2 000,00	3
	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	modernizacja strzelnicy pneumatycznej z ZSPW w Kaliszu - instalacja systemu tarczociągów SIUS	3 000,00	3
	MKS Kalisz Sp. z o.o.	dzierżawa siedziby i prowadzenie biura klubu MKS Kalisz	55 000,00	3
	Akademia Sportu Amber Sp. z o.o.	utrzymanie, rozwój i wynajem obiektów sportowych w 2024 r. na potrzeby działań sportowych Akademii Sportu Amber Sp. z o.o.	5 000,00	3
	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	utrzymanie, najem oraz rozwój strzelnicy pneumatycznej	3 000,00	3
	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego, służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży	2 000,00	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-widowskowej 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	9 287 896,00	9

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	73 825,00	3
		XV Bieg Kościuszki	1 500,00	3
	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w kategorii strzelania: z broni kulkowej i pneumatycznej, z broni śrubowej w KKS LOK Bursztyn Kalisz	48 600,00	3
		64. jesienne zawody strzeleckie ziemi kaliskiej organizowane przez zarząd rejonowy LOJK i KSS LOK Bursztyn w Kaliszu	1 500,00	3
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	52 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątki” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	9 600,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	260 798,00	3
		Zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza "Wielka Nagroda Kalisza"	10 000,00	3
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	70 000,00	3
		XX ogólnopolski memoriał Władysława Jakubka	7 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	99 618,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	149 590,00	3
		Regaty wioślarskie - Memoriał W. Żyto	1 000,00	3
		Międzynarodowy otwarty turniej kajak polo w Kaliszu - finał Pucharu Polski	2 000,00	3
		Regaty kajakowe - Memoriał T. Pasika	1 000,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	4 500,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	35 400,00	3
		IX ogólnopolski zimowy turniej szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 000,00	3
		XXV Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Szachowy "Calisia 2024"	2 400,00	3
		VIII Mistrzostwa Kalisza w szachach klasycznych	2 000,00	3
	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	39 520,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	29 550,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	30 000,00	3
		XXVIII Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	7 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Klub Piłkarski „CALISIA” 14	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	31 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włóknarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	8 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	57 350,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	9 600,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w mieszanych sztukach walki oraz w brazylijskim Ju-Jitsu	8 460,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej	13 720,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	8 000,00	3
		XIX gwiazdkowy turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000,00	3
		KKS Kalisz Pro Cup 2024	2 000,00	3
	Miejski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	20 000,00	3
	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim Jiu Jitsu	26 800,00	3
	UKS Akademia Piłkarska Reissa Kalisz	treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Kalisza (zawodnicy Klubu nie zgłoszeni do rozgrywek WZPN)	14 000,00	3
		treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN dla dzieci i młodzieży z Kalisza	13 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	11 000,00	3
	Team Masters Barracuda w Kaliszu	szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	9 600,00	3
	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	42 240,00	3
		Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2024	13 000,00	3
	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	72 380,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	47 600,00	3
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kickboxingu full contact	7 000,00	3
	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii junierek, junierek młodszych oraz młodziczek w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	156 770,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców w kategorii junior w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	12 000,00	3
	Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	10 800,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai	16 800,00	3
		Ogólnopolski turniej IKO Calisia Cup	2 000,00	3
	Kaliski Klub Shinkyokushin Karate - Podolski Dojo	Karate dla zdrowia i rywalizacji sportowej	8 400,00	3
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Amber - Kalisz	szkolenie sportowe dzieci w piłce siatkowej	3 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	32 400,00	3
		XVIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej, kaliski Streetball 2024	14 000,00	3
		Kaliski Streetball - Młode Orły basketu 2024, XVII ogólnopolski turniej 3x3 dla dzieci i młodzieży	5 000,00	3
	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	20 560,00	3
	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w rugby	10 200,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci w zakresie mini siatkówki	3 000,00	3
	KPR Szczypiorno Kalisz	realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - prowadzenie Akademii Piłki ręcznej Dzieci	8 000,00	3
		Turniej Piłki Ręcznej Masters o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	9 812,00	3
	Akademia Sportu Amber Sp. z o.o.	Szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	39 000,00	3
	Calisia Nordic Team	Treningi ABC Nordic Walking z KNT	2 500,00	3
	Klub Sportowy Tańca i Akrobatyki L'ART.	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce	8 000,00	3
	Klub Sportowy "Calisia Tennis Pro"	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	18 600,00	3
		organizacja turniejów tenisowych przy współpracy z PZT i WZT w celu popularyzacji, integracji oraz weryfikacji młodych pasjonatów tego sportu	3 500,00	3
	Kaliskie Centrum Sportowe "Kruk Gym"	kształcenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	19 800,00	3
		kształcenie dzieci i młodzieży w Muaythai	15 600,00	3
	Szkola Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości Sport Sp. z o.o.	udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej AWS Energa Szczypiorno Kalisz w sezonie 2023/24	400 000,00	3
		udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej Energa Szczypiorno Kalisz w sezonie 2024/2025	1 000 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej - runda wiosenna sezonu 2023/24	650 000,00	3
		rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej runda jesienna sezonu 2024/25	650 000,00	3
		szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	150 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.)
2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 ze zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87)
6 - ustawa z dnia 31 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233 ze zm.)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.)
8 - uchwała Nr LXXI/1021/2023 RMK z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, uchwała Nr LXXI/1022/2023 RMK z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok (ze zm.)
9 - uchwała Nr LXX/1005/2023 RMK z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 (ze zm.)
10 - uchwała Nr XXXVII/549/2021 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
11 - uchwała Nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
12 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)
13 - umowa o dofinansowanie Nr 3264/U/400/1890/2023 w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"
14 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292)
15 - uchwała Nr XXV/395/2020 RMK z dn. 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności oraz uchwała Nr LXIII/1057/2024 RMK z dn. 29 lutego 2024r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza
16 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.),
17 - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 poz. 2778 ze zm.)
18 - uchwała Nr LXXV/1092/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
19 - uchwała Nr LXXII/1035/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury
20 - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)
21 - uchwała Nr XLI/599/2021 RMK z dn. 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich oraz uchwała Nr XXXVI/336/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dn. 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia

Tabela nr 7b

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
755/75515	Stowarzyszenie inicjatyw społecznych, wsparcie, informacja, rozwój, fundacja	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 490,64	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	531 806,24	2,6
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a)		1 579 777,36	2,6
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukal"		4 950 490,44	2,6
801/80115	Technikum im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	11 242 092,43	2,6
	Technikum TEB Edukacja		4 056 212,93	2,6
801/80115	Technikum im. św. Józefa	dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	82 714,04	10
	Technikum TEB Edukacja		246 248,90	10
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	672 043,07	2,6
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"		213 316,70	2,6
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"		353 172,27	2,6
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja		721 599,20	2,6
	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		59 783,48	2,6
	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		1 128 322,75	2,6
	Szkoła Policealna Cosinus Plus		682 604,44	2,6
	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus		1 012 930,18	2,6
	Plus - Szkoła Policealna		107 956,59	2,6
	Plus - Medyczna Szkoła Policealna		2 546 624,88	2,6
801/80117	Szkoła Branżowa I stopnia "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	99 415,60	2,6
801/80120	Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	903 313,03	2,6
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce		591 370,08	2,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		21 773,40	2,6
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		29 754,78	2,6
	Liceum Ogólnokształcące TEB EDUKACJA		711 833,28	2,6
	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		2 220,84	2,6
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	361 315,50	2,6
	Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna św. Józefa		815 540,70	2,6
801/80151	Szkoła Policealna Cosinus Plus	dotacja przeznaczona na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych	166 468,75	2,6
	Plus - Szkoła Policealna		13 317,50	2,6
801/80152	Technikum TEB Edukacja	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	811 529,64	2,6
	Technikum im. św. Józefa		1 767 998,87	2,6
	Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk"		7 919,00	2,6
	Liceum Ogólnokształcące TEB EDUKACJA		24 051,93	2,6
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce		17 765,60	2,6
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	187 200,00	5
	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	168 480,00	5
854/85410	Technikum im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	652 468,16	2,6
854/85410	Technikum im. św. Józefa	dotacja celowa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 751,68	10
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	4 696 130,31	2,6
900/90001	dofinansowanie dla 28 podmiotów	dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	82 237,56	9
900/90005	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	7 000,00	9
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	7 291 700,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 246 100,00	3,4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	4 986 273,00	3,4
		dotacja celowa na zadanie pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	8 000,00	3,4
		dotacja celowa na zadanie pn. "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Triplina w ramach programu Promocja Czytelnictwa"	11 300,00	3,4
		dotacja celowa na zadanie pn. "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki"	10 700,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.)
2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 ze zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.)
6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.)
7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.)
8 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)
9 - uchwała Nr XXXVII/549/2021 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
10 - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	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
MIASTO												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	166 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	23 734,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów										
		Plan po zmianach	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	12 566,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	628,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	791,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	39,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Wpływy z pozostałych odsetek										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	161,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania										
		Plan po zmianach	0,00	90 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 417,87	0,00	90 417,87
		Wykonanie	0,00	90 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 415,87	0,00	90 415,87
		%	x	100,0	x	x	x	x	x	100,0	x	100,0
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	246 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 155,14	0,00	246 155,14
		Wykonanie	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		%	x	34,1	x	x	x	x	x	34,1	x	34,1

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POWIAT												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	84 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	11 867,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	14,1	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	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	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	88 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 237,56	0,00	88 237,56
		Wykonanie	0,00	10 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,56	0,00	10 237,56
		%	x	11,6	x	x	x	x	x	11,6	x	11,6
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	7 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,87	0,00	7 666,87
		Wykonanie	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		%	x	91,3	x	x	x	x	x	91,3	x	91,3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/												
		Plan po zmianach	177 477,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	177 477,44	x	x	x	x	x	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 2024 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 Kalisza. 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 Kalisza, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu miasta.

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 37.253,56 zł z zaplanowanych 170.000 zł (tj. 21,9 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 166.573,01 zł pochodzące z rozliczenia 2023 roku (uchwała Nr LXXV/1090/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 174.415,87 zł z zaplanowanych 336.573,01 zł (tj. 51,8 % planu), w tym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, realizowanych zgodnie z uchwałą nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 90.415,87 zł. Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków.

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 XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W 2024 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 84.0000 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 Kalisza. 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 Kalisza, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu powiatu.

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 11.867,25 zł z zaplanowanych 85.000 zł (tj. 14,0 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 10.904,43 zł pochodzące z rozliczenia 2023 r. (uchwała Nr LXXV/1090/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 17.237,56 zł z zaplanowanych 95.904,43 zł (tj. 18,0 % planu), w tym wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wykonanie zadań 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 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 10.237,56 zł (tj. 11,6 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

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 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.000 zł (tj. 91,3 % planu).

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)											
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		
						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											
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych									
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych									
		Plan po zmianach	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	526 692,51	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	448,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	798,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		%		-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/											
		Plan po zmianach	189 782,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	189 782,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	-	428 832,94	428 832,94	428 832,94	0,00	428 832,94	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-	428 832,94	428 832,94	428 832,94	0,00	428 832,94	0,00	0,00	0,00
		%	-	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		Dostawa i montaż wiat przystankowych									
		Plan po zmianach	-	128 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 540,00	128 540,00
		Wykonanie	-	128 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 535,00	128 535,00
		%	-	100,0	x	x	x	x	x	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich policzane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dostawa i montaż informatorów na przystankach									
		Plan po zmianach	-	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		Wykonanie	-	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		%	-	100,0	x	x	x	x	x	100,0	100,0
		Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych									
		Plan po zmianach	-	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00
		Wykonanie	-	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00
		%	-	100,0	x	x	x	x	x	100,0	100,0

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym				dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne			dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
MIASTO													
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw											
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych											
		Plan po zmianach	2 800 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	3 110 356,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	111,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień											
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	80,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym											
		Plan po zmianach	772 630,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	772 630,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe											
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego											
		Plan po zmianach	597 380,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	597 380,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	Zwalczanie narkomanii										
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	361,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		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 wraz z odsetkami										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	3 670,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	53 506,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	16,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	105 020,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/												
		Plan po zmianach	1 510 947,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	1 510 947,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	Zwalczanie narkomanii										
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii										
		Plan po zmianach	x	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie	x	269 763,26	269 763,26	57 283,88	33 722,70	23 561,18	212 479,38	0,00	0,00	0
		%	x	74,5	74,5	49,0	67,4	35,2	86,7	x	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii										
		Plan po zmianach	x	5 318 957,66	4 556 577,66	2 198 577,66	1 427 630,14	770 947,52	2 358 000,00	762 380,00	762 380,00	0,00
		Wykonanie	x	4 845 687,59	4 084 228,59	1 795 986,07	1 360 780,77	435 205,30	2 288 242,52	761 459,00	761 459,00	0,00
		%	x	91,1	89,6	81,7	95,3	56,5	97,0	99,9	99,9	x

Tabela nr 11

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne	
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						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												
900	90002	Gospodarka odpadami										
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	30 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	29 484 204,62	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	98,3	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										
		Plan po zmianach	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	53 992,34	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	108,0	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej										
		Plan po zmianach	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	633,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat										
		Plan po zmianach	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie	40 525,66	x	x	x	x	x	x	x	x	
		%	162,1	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/											
		Plan po zmianach	260 824,24	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	260 824,24	x	x	x	x	x	x	x	x
		%	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami									
		System gospodarowania odpadami komunalnymi									
		Plan po zmianach	x	30 065 722,24	30 065 722,24	30 065 722,24	0,00	30 065 722,24	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	30 002 605,00	30 002 605,00	30 002 605,00	0,00	30 002 605,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	99,8	99,8	99,8	x	99,8	x	x	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
		Plan po zmianach	x	1 120 102,00	1 120 102,00	1 120 102,00	1 063 096,32	57 005,68	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	1 119 972,85	1 119 972,85	1 119 972,85	1 063 096,32	56 876,53	0,00	0,00	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	x	x	x

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)

W 2024 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 29.484.204,62 zł, tj. 98,3 % planu.

Pozostałe dochody dotyczące gospodarki odpadami, w tym z tytułu nałożonych kar porządkowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłaty wykonano w wysokości 96.151 zł, co stanowi 128,2 % założonego planu.

Ponadto w trakcie 2024 roku wprowadzono przychody z niewykorzystanych w roku poprzedzającym rok budżetowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku budżetu w wysokości 260.824,24 zł.

Zaplanowane wydatki pochodziły z opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W budżecie na 2024 rok na zad. pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 29.078.156 zł. W ciągu roku budżetowego na ww. zadanie wysokość planowanych wydatków została zwiększona do wysokości 30.065.722,24 zł. W omawianym okresie wydatkowano 30.002.605 zł, tj. 99,8 % założonego planu.

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

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza na kwotę ogółem 29.500.648,52 zł, w tym również zadania określone w ust. 2a, 2b. Zadania te realizowane były przez podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego. Dla potrzeb tego zadania Miasto Kalisz było podzielone terytorialnie na 6 sektorów, dla których wyłoniono w drodze postępowań przetargowych wykonanie opisanych usług. W 2024 roku usługi realizowało konsorcjum składające się z podmiotów: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA oraz Spółka JARTEX. Usługi transportu odpadów z PSZOK do instalacji w Orlim Stawie realizowała spółka EKO Sp. z o.o. Łącznie na zadania odbierania, transportu i zbierania odpadów z terenu Kalisza wydatkowano 17.132.058,08 zł. Na zadania odzysku i unieszkodliwiania odpadów w 2024 roku realizowane na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wydatkowano kwotę 12.368.590,44 zł.
2. prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na kwotę 490.028,48 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na najem nieruchomości na potrzeby PSZOK zlokalizowanego przy ul. Smolnej w Kaliszu, wynajmu kontenera socjalnego, zakupu usług transportu odpadów z PSZOK do instalacji Orlego Stawu oraz na zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby utrzymania nieruchomości. PSZOK prowadzony był przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.
3. wydatki na usługi prawnicze i zastępstwa prawnego przed Krajową Izbę Odwoławczą w związku z odwołaniem wniesionym przez uczestników postępowania przetargowego na zakup usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych – wydatkowano kwotę 11.928 zł.

Miasto Kalisz nie ponosiło kosztów określonych w ust. 2aa, tj. utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Ponadto w ramach „gospodarki odpadami” poniesiono wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.119.972,85 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			7 400,00	7 242,21	97,9
		921	92195	3 800,00	3 651,51	96,1
		926	92695	3 600,00	3 590,70	99,7
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			6 400,00	3 975,10	62,1
		921	92195	2 900,00	2 775,10	95,7
		926	92695	3 500,00	1 200,00	34,3
3.	Osiedle PISKORZEWIE			4 800,00	976,66	20,3
		921	92195	2 000,00	976,66	48,8
		926	92695	2 800,00	0,00	0,0
4.	Osiedle ROGATKA			5 000,00	3 012,45	60,2
		852	85295	3 000,00	2 512,50	83,8
		926	92695	2 000,00	499,95	25,0
5.	Osiedle RYPINEK			6 800,00	4 029,86	59,3
		801	80195	1 400,00	1 332,52	95,2
		921	92195	2 200,00	1 197,34	54,4
		926	92695	3 200,00	1 500,00	46,9
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			6 400,00	5 888,30	92,0
		801	80195	900,00	400,00	44,4
		921	92195	2 700,00	2 688,30	99,6
		926	92695	2 800,00	2 800,00	100,0
7.	Osiedle WINIARY			5 700,00	5 696,85	99,9
		921	92195	900,00	900,00	100,0
		926	92695	4 800,00	4 796,85	99,9
8.	Osiedle PIWONICE			5 900,00	5 897,23	100,0
		801	80195	700,00	697,23	99,6
		921	92195	4 500,00	4 500,00	100,0
		926	92695	700,00	700,00	100,0
9.	Osiedle MAJKÓW			8 000,00	7 940,72	99,3
		921	92195	5 500,00	5 452,72	99,1
		926	92695	2 500,00	2 488,00	99,5
10.	Osiedle RAJSKÓW			5 300,00	5 290,71	99,8
		921	92195	4 500,00	4 492,83	99,8
		926	92695	800,00	797,88	99,7

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00	5 979,03	85,4
		921	92195	1 300,00	1 279,03	98,4
		926	92695	5 700,00	4 700,00	82,5
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00	3 000,00	50,8
		921	92195	2 900,00	0,00	0,0
		926	92695	3 000,00	3 000,00	100,0
13.	Osiedle KORCZAK			2 000,00	1 300,00	65,0
		921	92195	2 000,00	1 300,00	65,0
		926	92695	0,00	0,00	x
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00	6 508,94	97,1
		921	92195	6 100,00	6 100,00	100,0
		926	92695	600,00	408,94	68,2
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00	6 300,00	100,0
		921	92195	4 000,00	4 000,00	100,0
		926	92695	2 300,00	2 300,00	100,0
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00	4 682,20	88,3
		900	90004	2 000,00	1 800,00	90,0
		926	92695	3 300,00	2 882,20	87,3
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00	5 695,11	87,6
		852	85295	1 700,00	1 698,19	99,9
		921	92195	800,00	0,00	0,0
		926	92695	4 000,00	3 996,92	99,9
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00	8 656,64	99,5
		921	92195	6 700,00	6 696,64	99,9
		926	92695	2 000,00	1 960,00	98,0
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00	4 593,73	54,0
		921	92195	4 300,00	2 148,91	50,0
		926	92695	4 200,00	2 444,82	58,2
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00	8 608,30	98,9
		921	92195	6 700,00	6 650,30	99,3
		926	92695	2 000,00	1 958,00	97,9
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00	4 440,00	51,0
		921	92195	4 800,00	1 250,00	26,0
		926	92695	3 900,00	3 190,00	81,8
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00	8 699,71	100,0
		926	92695	8 700,00	8 699,71	100,0
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00	8 679,00	99,8
		926	92695	8 700,00	8 679,00	99,8

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00	9 200,00	64,8
		600	60016	5 000,00	0,00	0,0
		921	92195	9 200,00	9 200,00	100,0
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00	7 714,11	97,6
		921	92195	7 900,00	7 714,11	97,6
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00	0,00	0,0
		600	60016	7 000,00	0,00	0,0
Ogółem				182 500,00	144 006,86	78,9

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

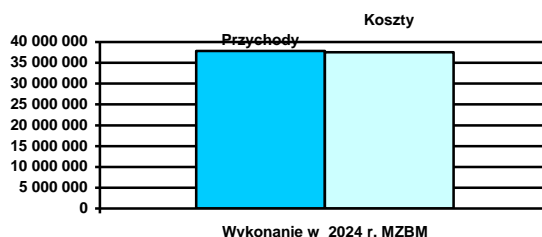
(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem						Koszty ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					dotacja z budżetu					
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	62 931 787,00	53 935 953,94	85,7	10 290 691,00	10 249 968,96	99,6	62 931 787,00	53 098 719,72	84,4
I.1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	45 652 795,00	37 839 577,80	82,9	1 002 795,00	962 072,96	95,9	45 652 795,00	37 512 648,99	82,2
I.2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	17 278 992,00	16 096 376,14	93,2	9 287 896,00	9 287 896,00	100,0	17 278 992,00	15 586 070,73	90,2

Uwaga:

poz. I.1: dane zgodne ze sprawozdaniem RB-30S - w kol. 7 kwota pomniejszona o zwrot dotacji w styczniu br. w wysokości 40.722,04 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego)

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W 2024 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 37.839.577,80 zł (tj. 82,9 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 852.795 zł, w tym na:

- pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu – kwota 352.800 zł, wykorzystano 312.360,70 zł (tj. 88,5 % planu),
- remonty pustostanów – kwota 499.995 zł, wykorzystano 499.712,26 zł (tj. 99,9 % planu)

oraz dotację celową na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza w wysokości 150.000 zł, którą wykorzystano w pełnej wysokości.

Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w części niewykorzystanej w kwocie 40.722,04 zł.

Przychody własne w kwocie 36.877.504,84 zł pozyskano głównie z tytułu:

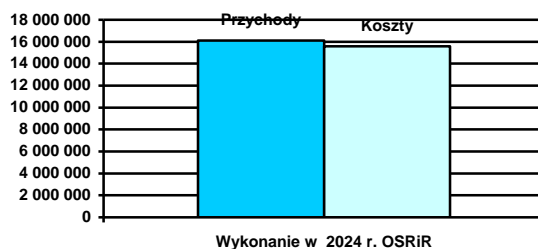
- czynszów za lokale mieszkalne /14.891.682,05 zł/,
- czynszów za lokale użytkowe /5.231.878,65 zł/,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam /460.790,75 zł/,
- wynajmu garaży i komórek /138.739,56 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /9.924.540,18 zł/,
- naliczonych odsetek /1.349.604,03 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /246.669,09 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /2.114.553,06 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 37.512.648,99 zł (tj. 82,2 % planu), na które głównie składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /4.788.014,21 zł/, oraz odpis na ZFŚS /112.388,97 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe /95.550,68 zł/,
- zakup materiałów i wyposażenia /333.744,49 zł/,
- koszty energii /6.865.938,69 zł/,
- usługi remontowe /7.597.681,70 zł/,
- usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /10.765.942,74 zł/,
- podatek od nieruchomości /1.431.217 zł/,
- podatek dochodowy od osób prawnych /573.662 zł/,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /225.619,68 zł/,
- podatek od towarów i usług (VAT) /186.314,47 zł/,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) /504.646,80 zł/,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe /36.238,98 zł/,
- odpisy amortyzacyjne /1.857.177,51 zł/,
- odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /4.864,65 zł/,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów /19.429,60 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 736.447,59 zł.

Średnie zatrudnienie w 2024 r. wynosiło 46 etatów.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2024 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 16.096.376,14 zł (tj. 93,2 % planu).

Przekazano dotację przedmiotową z budżetu miasta 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 w kwocie 9.287.896 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Przychody własne w kwocie 6.808.480,14 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /329.475,88 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów /3.418.506,91 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /4.800,44 zł/,
- naliczonych odsetek /103.292,50 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 15.586.070,73 zł (tj. 90,2 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 6.241.235,14 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 165.819,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197.875,30 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 5.955.103,02 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /1.014.565,95 zł/,
 - zakup energii /1.602.173,59 zł/,
 - zakup usług pozostałych /2.196.887,69 zł/,
 - zakup usług remontowych /146.983,06 zł/,
 - podatek od nieruchomości /109.085 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /604.531,99 zł/,
 - różne opłaty i składki /96.761,04 zł/,
- odpisy amortyzacyjne w kwocie 2.950.937,29 zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 75.100 zł.

Średnie zatrudnienie w 2024 r. wynosiło 61,17 etatu.

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

(w zł, gr)

Lp.	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		5 100 610,00	4 341 417,91	85,1	5 100 610,00	4 337 858,17	85,0	6 124,67
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 891 360,00	1 621 734,51	85,7	1 891 360,00	1 617 646,72	85,5	5 102,57
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 150,00	9 229,77	90,9	10 150,00	9 219,77	90,8	12,90
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	88 500,00	70 223,67	79,3	88 500,00	70 313,41	79,5	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 730,00	17 508,17	45,2	38 730,00	17 613,64	45,5	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	54 000,00	33 299,67	61,7	54 000,00	30 622,71	56,7	2 697,45
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	117 550,00	112 551,66	95,7	117 550,00	112 555,18	95,8	36,37
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	48 000,00	45 077,70	93,9	48 000,00	45 037,85	93,8	55,42
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000,00	58 005,02	82,9	70 000,00	58 042,40	82,9	35,67
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	51 600,00	47 423,97	91,9	51 600,00	47 388,41	91,8	77,35
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	256 600,00	242 621,94	94,6	256 600,00	242 632,35	94,6	49,17
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 300,00	5 798,36	79,4	7 300,00	5 799,12	79,4	9,17
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	25 000,00	20 582,32	82,3	25 000,00	19 194,21	76,8	1 524,68
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	75 873,29	90,6	83 700,00	75 865,75	90,6	39,23
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	30 000,00	22 783,94	75,9	30 000,00	22 807,89	76,0	0,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	251 850,00	222 090,94	88,2	251 850,00	221 867,92	88,1	441,33
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	137 500,00	118 659,40	86,3	137 500,00	118 671,73	86,3	74,84
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	143,00	8,4	1 700,00	142,55	8,4	0,64
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	31 362,12	78,4	40 000,00	31 362,12	78,4	0,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	139 180,00	111 937,63	80,4	139 180,00	111 937,63	80,4	0,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	50 000,00	33 019,88	66,0	50 000,00	33 019,88	66,0	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	230 000,00	192 197,69	83,6	230 000,00	192 197,69	83,6	0,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	160 000,00	151 344,37	94,6	160 000,00	151 354,51	94,6	48,35
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 209 250,00	2 719 683,40	84,7	3 209 250,00	2 720 211,45	84,8	1 022,10
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 100,00	149 090,72	93,7	159 100,00	149 104,62	93,7	11,86
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	301 000,00	202 014,47	67,1	301 000,00	202 017,27	67,1	51,59
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	150 000,00	147 778,46	98,5	150 000,00	147 767,68	98,5	92,02
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	321 000,00	308 819,95	96,2	321 000,00	308 888,34	96,2	192,53
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	261 973,94	81,9	320 000,00	262 217,26	81,9	77,92
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	234 550,00	176 528,71	75,3	234 550,00	176 581,23	75,3	41,72
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	177 779,13	80,1	222 000,00	177 837,75	80,1	0,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	111 500,00	82 403,97	73,9	111 500,00	82 386,02	73,9	42,60

(w zł, gr)

Lp.	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
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	320 459,94	83,1	385 600,00	320 623,97	83,1	53,87
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	204 500,00	186 806,68	91,3	204 500,00	186 995,94	91,4	33,21
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	308 000,00	292 125,76	94,8	308 000,00	292 104,27	94,8	54,19
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	142 621,51	78,4	182 000,00	142 612,50	78,4	69,60
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	310 000,00	271 280,16	87,5	310 000,00	271 074,60	87,4	300,99
POWIAT		2 654 980,00	2 346 308,90	88,4	2 654 980,00	2 346 527,73	88,4	1 255,09
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 750,00	44 434,71	61,1	72 750,00	44 339,03	60,9	120,66
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 750,00	44 434,71	61,9	71 750,00	44 339,03	61,8	120,66
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		729 100,00	645 760,46	88,6	729 100,00	645 868,09	88,6	419,04
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	95 000,00	66 319,54	69,8	95 000,00	66 360,64	69,9	49,81
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 000,00	525 951,41	92,9	566 000,00	526 001,91	92,9	316,09
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	32 600,00	22 068,85	67,7	32 600,00	22 072,45	67,7	31,03
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	25 321,20	97,4	26 000,00	25 317,68	97,4	18,17
5.	Zespół Szkół Samochodowych	9 500,00	6 099,46	64,2	9 500,00	6 115,41	64,4	3,94
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		29 000,00	29 049,72	100,2	29 000,00	29 116,74	100,4	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	29 000,00	29 049,72	100,2	29 000,00	29 116,74	100,4	0,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		290 930,00	250 798,35	86,2	290 930,00	250 758,23	86,2	197,82
1.	I Liceum Ogólnokształcące	113 000,00	102 416,47	90,6	113 000,00	102 387,68	90,6	58,12
2.	II Liceum Ogólnokształcące	45 000,00	37 983,71	84,4	45 000,00	38 001,69	84,4	20,15
3.	III Liceum Ogólnokształcące	42 900,00	36 438,29	84,9	42 900,00	36 437,06	84,9	19,53
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	65 500,00	49 407,77	75,4	65 500,00	49 397,14	75,4	44,47
5.	V Liceum Ogólnokształcące	24 530,00	24 552,11	100,1	24 530,00	24 534,66	100,0	55,55
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		35 200,00	34 783,08	98,8	35 200,00	34 872,30	99,1	0,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	35 200,00	34 783,08	98,8	35 200,00	34 872,30	99,1	0,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	14 573,69	78,8	18 500,00	14 526,39	78,5	47,30
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	14 573,69	78,8	18 500,00	14 526,39	78,5	47,30
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		260 000,00	237 501,78	91,3	260 000,00	237 501,78	91,3	0,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	260 000,00	237 501,78	91,3	260 000,00	237 501,78	91,3	0,00

(w zł, gr)

Lp.	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. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	394 750,00	345 184,81	87,4	394 750,00	345 077,69	87,4	212,94
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	159 416,29	87,0	183 200,00	159 233,78	86,9	212,94
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	211 550,00	185 768,52	87,8	211 550,00	185 843,91	87,8	0,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	104 750,00	77 946,42	74,4	104 750,00	77 965,52	74,4	0,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	104 750,00	77 946,42	74,4	104 750,00	77 965,52	74,4	0,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	720 000,00	666 275,88	92,5	720 000,00	666 501,96	92,6	257,33
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	720 000,00	666 275,88	92,5	720 000,00	666 501,96	92,6	257,33
	OGÓŁEM	7 755 590,00	6 687 726,81	86,2	7 755 590,00	6 684 385,90	86,2	7 379,76

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 w 2024 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 4.038,85 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 6.687.726,81 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 6.684.385,90 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 7.379,76 zł.

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

/w zł, gr/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	4.341.417,91	4.337.858,17
Powiat	2.346.308,90	2.346.527,73

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 2024 r. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 86,2 % założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów do remontu i napraw, zakup wyposażenia itp.,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii, gazu, wody,
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacje i drobne naprawy,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi cateringowe, 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,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (maszyna do sprzątania i urządzenie wielofunkcyjne biurowe)

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

W zakresie wydatków poniesionych w dz. 801, rozdz. 80117 przekroczenie planu dotyczy przekazanych w grudniu 2024 r. na rachunek budżetu jst pozostałości środków pieniężnych, wykazanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S /§ 2400/.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 189.879,21 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatności za wyżywienie oraz wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Kwota odpisu aktualizującego należności to 94,51 zł.

Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 810,41 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 54.744,68 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za 2024 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 86,2 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LV/757/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Tabela nr 15

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 003 000,00	9 225 826,53	131,7	0,00	0,00	x	7 003 000,00	9 225 826,53	131,7
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	76 436,99	84,9	0,00	0,00	x	90 000,00	76 436,99	84,9
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	5 877 208,87	93,3	0,00	0,00	x	6 300 000,00	5 877 208,87	93,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	x	0,00	0,00	x	0,00	48,00	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	71 697,02	69,6	0,00	0,00	x	103 000,00	71 697,02	69,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	145 021,21	131,8	0,00	0,00	x	110 000,00	145 021,21	131,8
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	3 002 600,08	750,7	0,00	0,00	x	400 000,00	3 002 600,08	750,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 313,60	x	0,00	0,00	x	0,00	44 313,60	x
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 913,18	x	0,00	0,00	x	0,00	7 913,18	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	325,68	x	0,00	0,00	x	0,00	325,68	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	261,90	x	0,00	0,00	x	0,00	261,90	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	68,00	x	0,00	0,00	x	0,00	68,00	x
	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	x	0,00	0,00	x	0,00	68,00	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 014,00	6 572,00	54,7	12 014,00	6 572,00	54,7	0,00	0,00	x
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	12 014,00	6 572,00	54,7	12 014,00	6 572,00	54,7	0,00	0,00	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			46 500,00	52 101,57	112,0	0,00	0,00	x	46 500,00	52 101,57	112,0
	75411	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	x	0,00	0,00	x	0,00	48,00	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540,00	49 124,57	115,5	0,00	0,00	x	42 540,00	49 124,57	115,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 960,00	2 929,00	74,0	0,00	0,00	x	3 960,00	2 929,00	74,0
852	POMOC SPOŁECZNA			200 000,00	377 992,71	189,0	200 000,00	377 992,71	189,0	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	200 000,00	377 992,71	189,0	200 000,00	377 992,71	189,0	0,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 254,00	44 202,00	198,6	0,00	0,00	x	22 254,00	44 202,00	198,6
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 254,00	44 202,00	198,6	0,00	0,00	x	22 254,00	44 202,00	198,6
855	RODZINA			1 345 000,00	1 869 555,39	139,0	1 345 000,00	1 869 555,39	139,0	0,00	0,00	x
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	714 000,00	1 110 467,99	155,5	714 000,00	1 110 467,99	155,5	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 000,00	82 070,10	132,4	62 000,00	82 070,10	132,4	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	569 000,00	676 769,30	118,9	569 000,00	676 769,30	118,9	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	x	0,00	248,00	x	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				8 628 768,00	11 576 318,20	134,2	1 557 014,00	2 254 120,10	144,8	7 071 754,00	9 322 198,10	131,8

Tabela nr 16

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024 ROKU ORAZ
ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł,gr/				
L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		172 437,47	173 691,05	100,7
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 0920/	0,00	314,39	x
2.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/	172 437,47	173 376,66	100,5
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 713 726,88	6 713 726,88	100,0
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	6 713 726,88	6 713 726,88	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		6 886 164,35	6 886 164,35	100,0
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 886 164,35	6 886 164,35	100,0
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	886 164,35	886 164,35	100,0

Pozyskane dofinansowanie ze środków RFIL przeznaczone jest na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 - 2025. W roku 2023 uzyskano decyzję ZRID oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpiło w 2024 r. Trwa realizacja prac budowlanych. W 2024 r. z tytułu wykonanych prac budowlanych wypłacono środki pozyskane z RFIL w pełnej wysokości.

Tabela nr 17

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

/w zł, gr/

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty ogólnomiejskie											
Miasto											
			865 700,00	173 700,00	692 000,00	764 471,38	112 037,39	652 433,99	88,3	64,5	94,3
1.	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach	900 90004	130 000,00	130 000,00	0,00	74 537,39	74 537,39	0,00	57,3	57,3	x
2.	Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego	900 90004	31 200,00	31 200,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	80,1	80,1	x
3.	„TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem	921 92195	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0	100,0	x
4.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu	926 92601	502 000,00	0,00	502 000,00	492 622,31	0,00	492 622,31	98,1	x	98,1
5.	Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok	926 92695	190 000,00	0,00	190 000,00	159 811,68	0,00	159 811,68	84,1	x	84,1
Projekty osiedlowe											
Miasto											
			2 892 576,83	740 064,18	2 152 512,65	2 583 567,35	648 101,09	1 935 466,26	89,3	87,6	89,9
1.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11	600 60016	110 000,00	0,00	110 000,00	90 363,86	0,00	90 363,86	82,1	x	82,1
2.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody	600 60016	122 400,00	0,00	122 400,00	122 361,92	0,00	122 361,92	100,0	x	100,0
3.	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec	750 75023	50 000,00	50 000,00	0,00	43 702,80	43 702,80	0,00	87,4	87,4	x

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	50 000,00	50 000,00	0,00	49 994,80	49 994,80	0,00	100,0	100,0	x
5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	55 500,00	44 500,00	99 999,96	55 499,96	44 500,00	100,0	100,0	x
6.	Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	754 75412	37 185,00	37 185,00	0,00	37 174,88	37 174,88	0,00	100,0	100,0	x
7.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I	754 75416	60 000,00	0,00	60 000,00	54 287,09	0,00	54 287,09	90,5	x	90,5
8.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II	754 75416	60 000,00	0,00	60 000,00	54 287,10	0,00	54 287,10	90,5	x	90,5
9.	Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71	754 75495	13 000,00	13 000,00	0,00	10 751,45	10 751,45	0,00	82,7	82,7	x
10.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9	754 75495	18 100,00	0,00	18 100,00	18 081,00	0,00	18 081,00	99,9	x	99,9
11.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8	754 75495	140 000,00	0,00	140 000,00	104 919,00	0,00	104 919,00	74,9	x	74,9
12.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec	754 75495	140 000,00	0,00	140 000,00	91 954,00	0,00	91 954,00	65,7	x	65,7
13.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12	754 75495	11 000,00	0,00	11 000,00	10 947,00	0,00	10 947,00	99,5	x	99,5

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	„Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17	801 80101	140 000,00	0,00	140 000,00	129 690,04	0,00	129 690,04	92,6	x	92,6
15.	Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II	801 80101	70 000,00	0,00	70 000,00	69 920,11	0,00	69 920,11	99,9	x	99,9
16.	Zielony parking dla rowerów	801 80101	140 000,00	0,00	140 000,00	138 465,74	0,00	138 465,74	98,9	x	98,9
17.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu	801 80101	45 000,00	0,00	45 000,00	32 295,95	0,00	32 295,95	71,8	x	71,8
18.	Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	801 80104	126 000,00	0,00	126 000,00	125 460,00	0,00	125 460,00	99,6	x	99,6
19.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winiary	851 85195	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	x
20.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu	854 85495	38 830,00	18 967,35	19 862,65	38 505,35	18 642,70	19 862,65	99,2	98,3	x
21.	Zielony skwer przy Blaszkach (Konopnicka 2-4)	900 90004	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
22.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechosławskiej	900 90015	114 750,00	0,00	114 750,00	109 273,20	0,00	109 273,20	95,2	x	95,2
23.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulistawskiego w stronę ul. Klimatycznej	900 90015	100 000,00	0,00	100 000,00	64 009,20	0,00	64 009,20	64,0	x	64,0
24.	Zadaszenia nad ławkami – Skwer Sybiraków	900 90095	47 000,00	0,00	47 000,00	26 838,00	0,00	26 838,00	57,1	x	57,1
25.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach	900 90095	139 000,00	0,00	139 000,00	136 382,99	0,00	136 382,99	98,1	x	98,1

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona	900 90095	122 400,00	122 400,00	0,00	122 323,50	122 323,50	0,00	99,9	99,9	x
27.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
28.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
29.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	x
30.	Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0	100,0	x
31.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0	100,0	x
32.	Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw „wyzwolenia”	921 92127	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
33.	Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
34.	Rajski Dzień Dziecka	921 92195	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,0	100,0	x
35.	Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie	921 92195	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,0	100,0	x
36.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami	921 92195	58 852,00	58 852,00	0,00	58 852,00	58 852,00	0,00	100,0	100,0	x
37.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	100,0	x
38.	Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej	921 92195	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	100,0	100,0	x
40.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu	926 92695	44 400,00	0,00	44 400,00	44 377,42	0,00	44 377,42	99,9	x	99,9
41.	Wielkie szachy plenerowe	926 92695	80 000,00	0,00	80 000,00	78 597,00	0,00	78 597,00	98,2	x	98,2
42.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00	130 451,90	0,00	130 451,90	93,2	x	93,2
43.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek	926 92695	31 500,00	0,00	31 500,00	31 020,00	0,00	31 020,00	98,5	x	98,5
44.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	926 92695	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,0	x	100,0
45.	Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki	926 92695	9 000,00	9 000,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	93,1	93,1	x
46.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górką na osiedlu Widok	926 92695	193 000,00	0,00	193 000,00	191 121,09	0,00	191 121,09	99,0	x	99,0
47.	Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno-sportowych przez Radę Osiedla Winiary	926 92695	14 959,83	14 959,83	0,00	11 579,00	11 579,00	0,00	77,4	77,4	x
48	CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEŃ-CZERWIEC	926 92695	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			441 723,17	30 623,17	411 100,00	x	x	x	x	x	x
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	30 623,17	30 623,17	0,00	x	x	x	x	x	x
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	411 100,00	0,00	411 100,00	x	x	x	x	x	x
RAZEM			4 200 000,00	944 387,35	3 255 612,65	3 348 038,73	760 138,48	2 587 900,25	79,7	80,5	79,5

Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Projekty ogólnomiejskie

1. „Kwiatowe Wzgórza” na Gronach
W 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą. Wydatkowano 74.537,39 zł, realizując plan w 57,3%. Całą kwotę przekazano na wydatki niewygasające.
2. Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego
W ramach zadania wykonano: alejkę o długości 28 metrów i szerokości 1,5 metra, nasadzenia krzewów z gatunku ligustr pospolity w ilości 198 sztuk, zamontowano kosz na psie odchody. Wydatkowano 25.000,00 zł, realizując plan w 80,1%. Zadanie zrealizowano.
3. „TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem
Impreza odbyła się 21 marca 2024 r. Wydatkowano 12.500,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowano.
4. Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu
W 2024 r. wykonano dokumentację projektową, w grudniu podpisano umowę z wykonawcą na budowę kompleksu treningowego, złożonego z kortu tenisowego oraz mini boiska wielofunkcyjnego na terenie OSRiR z terminem realizacji 12.06.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 492.622,31 zł, w tym 454.492,31 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 98,1%.
5. Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok
W 2024 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na realizację zadania, w ramach którego powstała siłownia zewnętrzna wraz z nasadzeniami oraz małą architekturą. W ramach zadania wydatkowano 159.811,68 zł, w tym 150.811,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 84,1%

Projekty lokalne

1. Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11
Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Dokumentacja projektowa została opracowana przez ZDM we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania powstał łącznik pieszy o długości ok. 58 m i nawierzchni z płyt betonowych wraz z umocnioną płytami ażurowymi skarpą i zagospodarowaniem zielenią. Wydatkowano 90.363,86 zł, realizując plan w 82,1%. Zadanie zrealizowano.
2. Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Dokumentacja projektowa została opracowana przez ZDM we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały rozpoczęte, ich zakończenie nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania wydatkowano 122.361,92 zł, w tym 121.811,92 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 100%.

3. Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec
W grudniu 2024 r. podpisano umowę na dostawę wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec. Kwotę 43.702,80 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 87,4%.
4. Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu
Zakupiono umundurowanie galowe wykorzystywane podczas uroczystości przez strażaków OSP Dobrzec w Kaliszu. W ramach zadania wydatkowano 49.994,80 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowano.
5. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu
Zakupiono m.in. agregat prądotwórczy Honda EU32i, przenośne działko wodno-pianowe POK Azimutor 3000 z głowicą wodną Turbokador 3000, wąż wysokociśnieniowy hydrauliczny Holmatro Core. W ramach zadania wydatkowano 99.999,96 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowano.
6. Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
Zakupiono agregat prądotwórczy Fogo F 3001iS 2,5 kW – 1 szt., latarkę kątową M-fire AG – 7 szt., pilarkę spalinową do betonu i stali STIHL TS 420 – 1 szt., ubranie specjalne FHR 008MAX PL/M 2cz. – 4 komplety, buty specjalne FHR 006 MAXN – 4 pary, hełm strażacki Calisia Vulcan TO Biały – 4 szt., rękawice specjalne Fire MaXII – 4 pary, kominiarkę strażacką - 4 szt., pilarkę spalinową do drewna Stihl MS 172 – 1 szt., zestaw do czyszczenia kominów – 1 szt., sito kominowe – 1 szt., zbiornik brezentowy ze stelażem 2500l – 1 szt., płwak do smoka ssawnego z zatrzaśnikiem – 1 szt., nożyce do prętów – 1 szt., łom wielofunkcyjny Hooligan – 1 szt., szpadel – 2 szt., łopatę – 2 szt., szczotkę uliczną – 1 szt., widły – 1 szt., młot 4 kg. – 1 szt. W ramach zadania wydatkowano 37.174,88 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowano.
7. Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I
Zakupiono 3 kamery typu Obserwator City, 2 monitory wraz z montażem, 3 szt. licencji bazowej do systemu Wave w celu podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta, 3 szt. karty SIM – umowa na 24 miesiące (fakturowanie miesięczne). Wydatkowano 54.287,09 zł, realizując plan w 90,5%. Zadanie zrealizowano.
8. Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II
Zakupiono 3 kamery typu Obserwator City, 2 monitory wraz z montażem, 3 szt. licencji bazowej do systemu Wave w celu podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta, 3 szt. karty SIM – umowa na 24 miesiące (fakturowanie miesięczne). Wydatkowano 54.287,10 zł, realizując plan w 90,5%. Zadanie zrealizowano.
9. Zmiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71
Dostarczono i zamontowano nowe kamery dla dwóch punktów zlokalizowanych przy ul. Asnyka 69 oraz Asnyka 71. W ramach zadania wydatkowano 10.751,45 zł, realizując plan w 82,7%. Zadanie zrealizowano.
10. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9
Z uwagi na fakt, iż kwota zaproponowana przez wykonawcę była za wysoka, postanowiono zmniejszyć zakres zadania aby zrealizować je częściowo. W ramach zadania dostarczono

i zamontowano kamery dla dwóch punktów składowania odpadów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Zacisze 3 oraz Nowy Świat 15-17.

Wydatkowano 18.081,00 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zrealizowano.

11. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8
Umowa na wykonanie zadania podpisana została w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 27.03.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 104.919,00 zł, w tym 92.004,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 74,9%.
12. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec
Umowa na wykonanie zadania podpisana została w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 27.03.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 91.954,00 zł, w tym 73.554,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 65,7%.
13. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12
W ramach zadania wykonano monitoring składowania odpadów komunalnych przy ul. Zacisze 6-12. Wydatkowano 10.947,00 zł, realizując plan w 99,5%. Zadanie zrealizowano.
14. „Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17
W ramach zadania zamontowano dwa betonowe stoły do tenisa, wykonano nawierzchnię z płyt SBR w strefie bezpiecznej stołów oraz piłkochwyty przy boisku szkolnym.
Wydatkowano 129.690,04 zł, realizując plan w 92,6%. Zadanie zrealizowano.
15. Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
Postawiono altanę edukacyjną wraz z dwoma stołami. Wydatkowano 69.920,11 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zrealizowano.
16. Zielony parking dla rowerów
Wykonano wiatę rowerową wraz ze stojakami. W ramach zadania wydatkowano 138.465,74 zł, realizując plan w 98,9%. Zadanie zrealizowano.
17. Wiatka rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu
Położono kostkę brukową oraz postawiono wiatę. Wydatkowano 32.295,95 zł, realizując plan w 71,8%. Zadanie zrealizowano.
18. Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych
Podpisano umowę z wykonawcą. Wydatkowano 125.460,00, realizując plan w 99,6%. Całą kwotę przekazano na wydatki niewygasające.
19. Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winiary
10 grudnia 2024 r. odbyło się okolicznościowe spotkanie opłatkowe wraz z koncertem kołęd.
W spotkaniu wzięło udział 90 seniorów z osiedla Winiary. W ramach zadania wydatkowano 15.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowano.
20. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu
Zakupiono: namiot, stoły i krzesła, notebooki oraz zestawy LEGO robotyki. W ramach zadania wydatkowano 38.505,35 zł, realizując plan w 99,2%. Zadanie zrealizowano.

21. Zielony skwer przy Blaszkaku (Konopnicka 2-4)
Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ kwoty zaproponowane w ofercie przewyższały środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
22. Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ul. Lechosławskiej
Umowę na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej podpisano w listopadzie 2024 r. z terminem realizacji 27.04.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 109.273,20 zł, w tym 103.738,20 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 95,2%.
23. Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej
Umowę na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Pogodnej podpisano w listopadzie 2024 r. z terminem realizacji 27.04.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 64.009,20 zł, w tym 58.474,20 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 64%.
24. Zadaszenie nad ławkami – Skwer Sybiraków
W ramach zadania wykonano zadaszenia nad trzema ławkami oraz utwardzenie pod jedną z istniejących ławek. W ramach zadania wydatkowano 26.838,00 zł, realizując plan w 57,1%. Zadanie zrealizowano.
25. Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach
Umowę na realizację zadania podpisano w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 16.04.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 136.382,99 zł, w tym 129.026,99 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 98,1%.
26. Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona
Uporządkowano część skarpy zachodniej wraz z terenem niecki o łącznej powierzchni 1720 m², oczyszczono oczko wodne i umocniono skarpy. Wykonano regulację i umocnienie terenu oraz szlaków komunikacyjnych, ułożono siatkę przeciw kretom oraz wysiano trawę. W ramach zadania wydatkowano 122.323,50 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zrealizowano.
27. Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
Zakupiono 311 książek. Wydatkowano 10.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
28. Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
Zakupiono 320 książek oraz 43 audiobooki. Wydatkowano 10.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
29. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu
Zakupiono 742 książki. Wydatkowano 20.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
30. Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
Zakupiono 311 książek. Wydatkowano 9.500,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.

31. Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu
Zakupiono: gadżety promocyjne - torby bawełniane z logo, opaski odbłaskowe, flagi, uchwyt rowerowy, zapewniono catering oraz zorganizowano rajd rowerowy. Wydatkowano 5.500,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
32. Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw „wyzwolenia”
Pomysłodawcy wycofali się z realizacji zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
33. Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych
Impreza odbyła się 20.09.2024 r. Wydatkowano 10.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
34. Rajski Dzień Dziecka
Impreza odbyła się 09.06.2024 r. Wydatkowano 26.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
35. Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie
Impreza odbyła się 03.08 2024 r. Wydatkowano 62.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
36. 16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami
Koncerty odbywały się od 22.06.2024 r. do 02.08.2024 r. Wydatkowano 58.852,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
37. Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza
Impreza odbyła się 10.11.2024 r. Wydatkowano 8.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
38. Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej
Impreza odbyła się 08.06.2024 r. Wydatkowano 22.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
39. Fitness – aktywne i zdrowe kobiety
Ćwiczenia odbywały się od 02.02.2024 r. do 20.06.2024 r. Wydatkowano 28.400,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowane.
40. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu
Zamontowano huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz ogrodzenie panelowe. Wykarczowano krzewy a bezpieczną nawierzchnię wykonano z piasku. W ramach zadania wydatkowano 44.377,42 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zrealizowane.
41. Wielkie szachy plenerowe
Umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania podpisano w listopadzie 2024 r. z terminem realizacji 19.05.2025 r. Kwotę 78.597,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 98,2%.
42. Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)
Umowę na wykonanie naukowego placu zabaw podpisano w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 20.05.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 130.451,90 zł, w tym 123.651,90 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 93,2%.

43. Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek
Umowę na wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek podpisano w październiku 2024 r. z terminem realizacji 21.01.2025 r. Zadanie zakończono w terminie. Zamontowano: huśtawkę podwójną z siedziskiem kubelkowym dla dzieci oraz siedziskiem gumowym, huśtawkę tarczową, oraz huśtawkę pojedynczą ważką.
W ramach zadania wydatkowano 31.020,00 zł, w tym 29.520,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r., realizując plan w 98,5%.
44. Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8
Zakupiono i zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci oraz zewnętrzny stół do tenisa stołowego na terenie sportowym. Wydatkowano 16.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowano.
45. Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia z piłki nożnej, piłki ręcznej, zajęcia cheerleaderek oraz mażorettek. Wydatkowano 8.380,00 zł, realizując plan w 93,1%. Zadanie zrealizowano.
46. Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z góry na osiedlu Widok
W ramach zadania na osiedlu Widok powstała piramida linowa wraz ze ślizgiem i tunelem. Zamontowano również ławki, kosz na śmieci oraz stojaki na rowery.
Wydatkowano 191.121,09 zł, realizując plan w 99%. Zadanie zrealizowano.
47. Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno-sportowych przez Radę Osiedla Winiary
Zakupiono: namiot, mikser Brass, kolumny pasywne Vonyx, mikrofony bezprzewodowe, statyw kolumnowy, megafon z mikrofonem, statyw uniwersalny mikrofonowy, mikrofon profesjonalny wokalny, kolumny aktywne "12" BT MP3.
Wydatkowano 11.579,00 zł, realizując plan w 77,4%. Zadanie zrealizowano.
48. CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEŃ-CZERWIEC
Zakres zadania obejmował organizację i prowadzenie bezpłatnych otwartych zajęć z koszykówki oraz tenisa ziemnego. Wydatkowano 4.800,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zrealizowano.

Rezerwa celowa na zadania z Budżetu Obywatelskiego

Na koniec 2024 roku rezerwa celowa na wydatki bieżące wyniosła 30.623,17 zł.

Na koniec 2024 roku rezerwa celowa na inwestycje wyniosła 411.100 zł.

Tabela nr 18

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		24 599 167,63	24 594 689,34	100,0
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	0,00	0,00	x
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	3 999 167,63	3 994 689,34	99,9
WYDATKI OGÓŁEM		24 599 167,63	24 519 143,00	99,7
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 000 000,00	18 924 453,66	99,6
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	0,00	0,00	x
2.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 000 000,00	18 924 453,66	99,6
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	x
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	0,00	0,00	x
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	3 999 167,63	3 994 689,34	99,9
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	3 999 167,63	3 994 689,34	99,9
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	0,00	0,00	x

Uzasadnienie:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)

Zadanie przewidziane do realizacji do 2025 r. Dofinansowanie z Funduszu Polski Łąd przeznaczone jest na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. W roku 2023 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpiło w 2024r. Płatności za wykonanie robót oraz złożenie wniosku o wypłatę środków z Promesy nastąpi w 2025r. po zakończeniu pierwszej części prac oraz po odbiorze końcowym zadania.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania i zapisami umowy zawartej z wykonawcą robót, zakończenie pierwszej części prac jak i zakończenie całości zadania zaplanowano na 2025 r. W tej sytuacji w roku 2024 brak było możliwości realizacji wydatków (uchwałą Nr II/17/2024 RMK z dn. 24 maja 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 22.017.523,02 zł).

2. Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 - 2024. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Pozyskane dofinansowanie ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 19 000 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane.

W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi na który składają się: bitumiczna jezdnia główna, drogi serwisowe o nawierzchni z kostki betonowej, chodniki, drogi dla rowerów, miejsca postojowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe. Wybudowano trzy ronda: dwa w ciągu nowej drogi a jedno na skrzyżowaniu nowej drogi z ul. Polną i ul. Budowlanych. Ponadto, w ciągu nowej drogi powstała kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowanie zielenią.

W 2024r. z tytułu wykonanych prac budowlanych, w oparciu o powykonawcze rozliczenie kosztorysowe nastąpiła wypłata na rzecz wykonawcy środków pozyskanych z dofinansowania w wys. 18 924 453,66 zł.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2025. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres:

- rozbiórkę szaletu miejskiego, wszystkich starych nawierzchni wraz z podbudową, krawężników i obrzeży wraz z ławami,
- demontaż elementów istniejącej stałej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wszystkich obiektów handlowych o charakterze tymczasowym,
- budowę infrastruktury podziemnej, tj. sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, hydrantów oraz likwidacja istniejącej infrastruktury sanitarnej ze względu na zły stan techniczny i niewystarczające parametry,
- budowę wszystkich elementów ograniczających nawierzchnie komunikacyjne (krawężniki, obrzeża, itp.), konstrukcji i nawierzchni dróg manewrowych, dróg dojazdowych i przeciwpożarowych, placu (obecnego targowiska), stanowisk postojowych, chodników, zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- budowę nowego oświetlenia oraz zasilania dla przyszłych pawilonów handlowych
- budowę nowego szaletu.

4. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2025. W 2024 r. w związku z ogłoszonym przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu postępowaniem na udzielenie zamówienia na realizację zadania dokonano przeniesienia kwoty wynikającej z wartości promesy wstępnej potwierdzającej objęcie inwestycji dofinansowaniem na rok 2025, gdyż termin realizacji zadania określony w zamówieniu wykracza poza 2024 rok (uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dn. 26.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę 1.998.800 zł).

5. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. W 2024 r. wydatkowano 3.994.689,34 zł. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres:

- dokumentację projektową,
- rozbiórkę istniejącej na terenie działki ruiny budynku gospodarczego,
- wycinkę kolidujących z inwestycją drzew,
- roboty ziemne w celu niwelacji terenu,
- fundamenty wraz z izolacjami,
- zamontowano konstrukcję drewnianą hali,
- wymurowano ściany zaplecza,
- wykonano zadaszenie zaplecza,
- przygotowano budynek do poprowadzenia koniecznych instalacji,
- wykonano ściany oraz zadaszenie hali z płyt warstwowych.

6. Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)

Środki na realizację zadania zostały przesunięte na 2025 rok (uchwała Nr IV/58/2024 RMK z dn. 11 lipca 2024 r.). Wynika to z faktu, iż przygotowanie dokumentacji projektowej wykroczyło poza szacowany okres (odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę wyłonionego w pierwszym postępowaniu, powtórne ogłoszenie postępowania, opóźnienie w realizacji dokumentacji, konieczność uzupełnienia braków) oraz procedura wyłonienia wykonawcy prac prowadzona jest w oparciu o przetarg nieograniczony (termin składania ofert jest dłuższy niż w trybie podstawowym, tj. min 30 dni) celem zapewnienia okresu umożliwiającego realizację prac oraz rozliczenie płatności z instytucją dofinansującą.

Tabela nr 19

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH
PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

/w zł, gr/				
L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		289 950,44	269 183,70	92,8
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	288 660,00	267 661,64	92,7
2.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 0920/	1 290,44	1 522,06	117,9
3.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	0,00	0,00	x
PRZYCHODY OGÓŁEM		39 150,82	39 150,82	100,0
1.	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/	39 150,82	39 150,82	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		329 101,26	307 203,07	93,3
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	288 660,00	267 661,64	92,7
1.	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r (zadania zlecone)	285 600,00	264 661,64	92,7
2.	Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	3 060,00	3 000,00	98,0
	dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 441,26	39 541,43	97,8
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	40 441,26	39 541,43	97,8
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	0,00	0,00	x
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	0,00	0,00	x

1. Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r (zadania zlecone)
Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Refundację podatku VAT otrzymało łącznie 697 gospodarstw domowych na kwotę 259.472,20 zł. Ponadto dokonany został zakup licencji modułu oprogramowania do obsługi zadania.

2. Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacony został 1 dodatek węglowy (1 świadczenie) na kwotę 3.000 zł

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

Zadanie realizowane z odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków elektrycznych, dodatków za korzystanie z niektórych źródeł ciepła i dodatków węglowych, które winny być wykorzystane na wydatki dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej (rozliczenie odsetek z 2023 r. oraz wygenerowanych w 2024 r.)

4. Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"

W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku (zmniejszenie planu o kwotę 500.000 zł dokonano uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dn. 26 września 2024 r.). Ponadto w związku z powyższym złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu.

5. Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"

Środki w kwocie 500.00 zł zostały przesunięte na 2025 rok, w związku z tym, iż aktualizacja, przygotowanie i uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej wykraczają poza szacowany okres, a termin zakończenia robót budowlanych przypadł na miesiąc grudzień 2024 r. oraz ze względu na terminy wynikające z procedury odbioru robót oraz usunięcia wad i usterek (zmniejszenia planu o kwotę 500.000 zł dokonano uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dn. 26 września 2024 r.).

Tabela nr 20

Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		16 653 946,99	17 055 578,59	102,4
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	13 249,54	13 243,21	100,0
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	11 433 838,00	12 475 616,00	109,1
3.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	3 681 176,00	3 221 570,34	87,5
4.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	5 983,45	5 646,15	94,4
5.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	30 000,00	8 662,00	28,9
6.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 489 700,00	1 330 840,89	89,3
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 084 775,77	3 084 775,77	100,0
1.	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/	3 084 775,77	3 084 775,77	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		19 738 722,76	17 723 410,80	89,8
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	13 249,54	13 243,21	100,0
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	13 243,21	13 243,21	100,0
2.	Aktualizacja danych w rejestrze danych kontaktowych, potwierdzenie profilu zaufanego lub potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	6,33	0,00	0,0
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	8 040 117,81	6 897 647,25	85,8
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	8 040 117,81	6 897 647,25	85,8
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	110 524,16	109 100,21	98,7
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	110 524,16	109 100,21	98,7
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 764 263,13	1 764 263,13	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 764 263,13	1 764 263,13	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	49 888,00	44 883,95	90,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	49 888,00	44 883,95	90,0
	dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów dla szkół	6 486,46	6 486,46	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	6 486,46	6 486,46	100,0
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	2 089 032,49	2 006 815,05	96,1
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 089 032,49	2 006 815,05	96,1
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	403 418,32	383 074,13	95,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	403 418,32	383 074,13	95,0
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	590 461,18	571 416,79	96,8
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	590 461,18	571 416,79	96,8
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	299 365,78	245 375,03	82,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	299 365,78	245 375,03	82,0
	dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	712 336,76	712 336,76	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	712 336,76	712 336,76	100,0
	dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	623,06	12,5
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	5 000,00	623,06	12,5
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	118 818,00	118 817,04	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	118 818,00	118 817,04	100,0
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	3 681 176,00	3 194 570,34	86,8
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	2 360 272,00	2 160 068,50	91,5
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	90 000,00	31 800,00	35,3

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	160 000,00	32 971,60	20,6
4.	Zasiłki stałe (zadania własne)	59 600,00	59 600,00	100,0
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	11 304,00	3 804,84	33,7
6.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	1 000 000,00	906 325,40	90,6
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 983,45	5 646,15	94,4
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	5 983,45	5 646,15	94,4
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	60 000,00	60 000,00	100,0
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	233 150,00	213 857,67	91,7
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	233 150,00	213 857,67	91,7
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	35 751,68	35 751,68	100,0
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	35 751,68	35 751,68	100,0
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	8 662,00	28,9
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	30 000,00	8 662,00	28,9
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 489 700,00	1 330 840,89	89,3
1.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00	34 517,48	90,8
3.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	27 000,00	25 098,10	93,0

Tabela nr 21

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT											
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu									
		Plan po zmianach	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	648 787,57	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	115,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	4 338,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/											
		Plan po zmianach	46 492,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	46 492,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu									
		Plan po zmianach	-	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-	202 286,20	202 286,20	202 286,20		202 286,20			
		%	-	78,4	78,4	78,4	x	78,4	x	x	x
		Zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)"									
		Plan po zmianach	-	348 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 492,10	348 492,10
		Wykonanie	-	339 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 734,94	339 734,94
		%	-	97,5	x	x	x	x	x	97,5	97,5

Tabela nr 22

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

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
1.	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe /§ 6290/	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
1.	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0

Realizacja w 2024 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku

(w zł, gr)

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
1.	600, 60015	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	27 203,70	7 322,82	26,9	19 880,88	Planowane wydatki obejmują płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na podział zadania na etapy i realizację w roku bieżącym etapu II, wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z pozostałych etapów było niemożliwe.
2.	600, 60015	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	Miasto	428 040,00	0,00	0,0	428 040,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są kontynuowane. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
3.	600, 60015	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	Powiat	9 485,28	6 778,00	71,5	2 707,28	-
4.	600, 60015	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	Miasto	14 575,00	0,00	0,0	14 575,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
			Powiat	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	
5.	600, 60015	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Powiat	160 167,89	0,00	0,0	160 167,89	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za prace projektowe oraz podziały geodezyjne. Z uwagi na etapową realizację prac projektowych wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
6.	600, 60015	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	Miasto	38 100,00	38 100,00	100,0	0,00	-
7.	600, 60015	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	Miasto	85 558,80	85 558,80	100,0	0,00	-
8.	600, 60015	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	Miasto	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
			Powiat	1 210 614,15	1 105 771,19	91,3	104 842,96	
9.	600, 60015	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	Powiat	26 696,51	11 738,25	44,0	14 958,26	Zawarta umowa przewiduje realizację usługi dot. obsługi prawnej w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanej usługi.
10.	600, 60015	Opracowanie projektu oświetlenia rozbudowy ul. Rajskowskiej w Kaliszu - drogi gminnej, w zakresie budowy placu do zawracania	Powiat	9 840,00	9 840,00	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
11.	600, 60015	Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu	Powiat	127 988,88	0,00	0,0	127 988,88	W IV kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
12.	600, 60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie dwoma istniejącymi wylotami do rzeki Krępiczy w Kaliszu w km 0+407 - W1 oraz 0+251-W2 wód opadowych i roztopowych	Powiat	3 321,00	3 321,00	100,0	0,00	-
13.	600, 60015	Wykonanie oceny stanu technicznego: 1/ kładki dla pieszych zlokalizowanej nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu Al. Walecznych; 2/ kładki dla pieszych zlokalizowanej nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu Wału J. Matejki; 3/ obiektu mostowego zlokalizowanego nad Krępicą w ciągu drogi woj.nr 450 (ul. Poznańska) w Kaliszu wraz z przeprowadzeniem szczegółowej analizy statyczno-wytrzymałościowej celem ustalenia niezbędnego zakresu prac projektowych	Powiat	35 970,00	35 970,00	100,0	0,00	-
14.	600, 60015	Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu	Miasto	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	Aneks zmniejszający - powykonawcze rozliczenie zadania.
			Powiat	28 969,40	13 801,88	47,6	15 167,52	
15.	600, 60015	Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza w ciągu wybranych ulic na terenie miasta Kalisza	Powiat	37 869,24	37 869,24	100,0	0,00	-
16.	600, 60015	Wymiana 4 włazów kanałowych (na włazy samopoziomujące) wraz z regulacją i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na ul. Starożytnej w Kaliszu	Miasto	24 108,00	24 108,00	100,0	0,00	-
17.	600, 60015	Wymiana barier na przepuście nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu	Miasto	38 749,92	38 749,92	100,0	0,00	-
18.	600, 60015	Uzupełnienie odwodnienia w ul. Legionów	Powiat	19 065,00	19 065,00	100,0	0,00	-
19.	600, 60015	Wykonanie szczegółowego przeglądu i oceny stanu technicznego: 1/ mostu nad rzeką Prosną w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (oznaczonego numerem M07 wg wykazu obiektów mostowych); 2/ mostu nad rzeką Prosną w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (oznaczonego numerem M08 wg wykazu obiektów mostowych); 3/ mostu nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Ogrodowej w Kaliszu (oznaczonego numerem M17 wg wykazu obiektów mostowych).	Powiat	7 380,00	7 380,00	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
20.	600, 60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie pięcioma istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych z ul. Wrocławskiej w Kaliszu	Powiat	4 797,00	4 797,00	100,0	0,00 -	
21.	600, 60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektu budowlanego dla projektu "Rozbudowa ul. Rajskowskiej w Kaliszu - drogi gminnej - w zakresie budowy placu do zawracania" (wraz z budową oświetlenia ulicznego).	Powiat	5 166,00	5 166,00	100,0	0,00 -	
22.	600, 60016	Podziały geodezyjne działek	Miasto	11 318,00	5 976,00	52,8	5 342,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
23.	600, 60016	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	Miasto	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Planowany wydatek obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na zadaniami prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową.
24.	600, 60016	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	Miasto	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
25.	600, 60016	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	Miasto	113 160,00	0,00	0,0	113 160,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności.
26.	600, 60016	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	Miasto	22 755,00	18 204,00	80,0	4 551,00	Planowane wydatki obejmują płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych w szczególności w zakresie sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz wymagań Konserwatora Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
27.	600, 60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowej - ul. Ks. Jolanty (WPF)	Miasto	59 901,00	0,00	0,0	59 901,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiła zapłata w kwocie 8.385,15 zł, a na pozostałą kwotę zostało podpisane porozumienie.
28.	600, 60016	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	Miasto	75 282,00	46 420,30	61,7	28 861,70	W III i IV kwartale 2024 r. nastąpiła zapłata i zakończenie zadania.

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
29.	600, 60016	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	Miasto	234 095,00	71 205,00	30,4	162 890,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskanie ostatecznych decyzji ZRID umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
30.	600, 60016	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	Miasto	357 907,70	0,00	0,0	357 907,70	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu opracowania oraz przedłużające się procedury uzgadniania geometrii planowanych dróg oraz konieczność koordynacji rozwiązań z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę budynków wielorodzinnych na terenach przyległych do projektowanych ulic, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.
31.	600, 60016	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	Miasto	167 280,00	0,00	0,0	167 280,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiła zapłata za dokumentację w kwocie 83.640 zł. Na pozostałą kwotę zostało podpisane porozumienie.
32.	600, 60016	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	Miasto	19 680,00	15 744,00	80,0	3 936,00	Planowane wydatki obejmują płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.
33.	600, 60016	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	Miasto	145 605,00	127 350,00	87,5	18 255,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiła zapłata za dokumentację.
34.	600, 60016	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	244 700,00	130 500,00	53,3	114 200,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzenie przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związanego z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na zadaniami prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
35.	600, 60016	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	Miasto	59 900,00	59 899,77	100,0	0,23	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
36.	600, 60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	Miasto	95 977,80	54 243,00	56,5	41 734,80	W III kwartale 2024 r. wydatkowano 33.634,80 zł, pozostało 8.100 zł - kwota dotyczy płatności częściowej za wykonanie podziałów geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopalskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
37.	600, 60016	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	Miasto	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	W III kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
38.	600, 60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	Miasto	6 393 291,56	2 663 699,49	41,7	3 729 592,07	W IV kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
39.	600, 60016	Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu	Miasto	1 352 294,66	1 346 314,51	99,6	5 980,15	-
			Powiat	116 796,32	116 796,32	100,0	0,00	
40.	600, 60016	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	Miasto	14 760,00	8 856,00	60,0	5 904,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało brakiem uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę.
41.	600, 60016	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu (WPF)	Miasto	1 958 859,69	330 000,00	16,8	1 628 859,69	Zadanie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu. W związku z przesunięciem terminu umownego realizacji umowy z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień przez Wykonawcę, ale nie z winy Wykonawcy okres realizacji wydłużony został do 28.02.2025 r. Wydatki obciążą drugie półrocze 2024r.
42.	600, 60016	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej	Miasto	135 000,00	0,00	0,0	135 000,00	Złożona dokumentacja zawierała wady, które Wykonawca musiał usunąć do 30.06.2024 r. Wobec powyższego płatności obciążą drugie półrocze 2024r. Zadanie zakończono.
43.	600, 60016	Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2	Miasto	98 989,17	0,00	0,0	98 989,17	Usunięcie kolizji leżało po stronie Energa Operator, która kilkakrotnie przystępowała do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie prac. Płatności obciążą drugie półrocze 2024 r. Zadanie zakończono.
44.	600, 60095	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	Miasto	2 468 514,02	2 015 874,02	81,7	452 640,00	W związku z brakiem wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego w wyniku braku zgody konserwatora zabytków i konieczności zmiany rozwiązania, niezbędne było wydłużenie terminu zakończenia realizacji prac projektowych dotyczących Nowego Rynku do 30.05.2025 r. Kwota 452.640 zł nie została wydatkowana.
45.	630, 63095	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	Miasto	135 307,50	0,00	0,0	135 307,50	W związku z okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy robót budowlanych, związanymi z wydłużeniem się czasu produkcji lunet stanowiących przedmiot zamówienia nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych do 31.07.2024 r. Płatności obciążą drugie półrocze 2024 r. Zadanie zakończono.
46.	700, 70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbiórka budynku przy ulicy Stawiszyskiej 17 oraz Garncarskiej 2 w Kaliszu"	Miasto	9 963,00	9 963,00	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
47.	700, 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	Miasto	613 107,23	613 107,23	100,0	0,00 -	
48.	700, 70095	Usunięcie kolizji obiektu usługowego przeznaczonego do rozbiórki położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 2, działka nr 69/2, z istniejącą siecią elektroenergetyczną: złącze kablowe nN przedsiębiorstwa energetycznego	Miasto	13 379,94	13 379,94	100,0	0,00 -	
49.	710, 71012	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej wraz z jednostką centralną (WPF)	Powiat	467 800,00	467 800,00	100,0	0,00 -	
50.	750, 75020	Nadzór inwestorski związany z realizacją zadania pn. "Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu"	Powiat	2 800,00	2 800,00	100,0	0,00 -	
51.	750, 75023	Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	Miasto	84 747,00	84 747,00	100,0	0,00 -	
52.	750, 75075	Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego	Miasto	207 255,00	207 255,00	100,0	0,00 -	
53.	750, 75095	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2023 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	Miasto	3 240,00	3 240,00	100,0	0,00 -	
54.	801, 80101	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	Miasto	110 669,25	110 669,25	100,0	0,00 -	
55.	801, 80101	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	Miasto	63 960,00	0,00	0,0	63 960,00	W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania wydłużającego termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 17.06.2024r. płatności obciążąły drugie półrocze 2024r. Dokumentacja projektowa została wykonana.
56.	801, 80104	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu	Miasto	60 741,80	60 741,80	100,0	0,00 -	
57.	801, 80115	Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu	Powiat	19 000,00	19 000,00	100,0	0,00 -	
58.	851, 85154	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	Miasto	597 380,00	0,00	0,0	597 380,00	Termin realizacji zadania upłynął w dniu 06.04.2024 r. wydatki obciążąły drugie półrocze a Wykonawcy zostały naliczone kary umowne. Zadanie zakończono.

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
59.	852, 85202	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	Powiat	275 834,73	275 834,73	100,0	0,00	-
60.	900, 90001	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	Miasto	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	W IV kwartale 2024 r. nastąpiło zakończenie zadania.
61.	900, 90004	Usługa stolarska polegająca na wymianie ławek w amfiteatrze w Parku Miejskim	Miasto	15 000,00	12 999,99	86,7	2 000,01	zgodnie z zapisami umowy wykonanie wyniku z ilości wymienionych ławek
62.	900, 90004	Wykonanie usługi montażu rozdzielni	Miasto	5 781,00	5 781,00	100,0	0,00	-
63.	900, 90004	Zielona metamorfoza ulicy Krzywej (BO)	Miasto	21 600,00	21 600,00	100,0	0,00	-
64.	900, 90004	Zielone płuca-osiedlowy zielony zakątek lawendowy (BO)	Miasto	4 791,74	4 791,74	100,0	0,00	-
65.	900, 90015	Usługa naprawy uszkodzonych elementów fontanny "Noce i Dnie"	Miasto	3 400,00	3 400,00	100,0	0,00	-
66.	900, 90015	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	Miasto	95 922,00	95 922,00	100,0	0,00	-
67.	900, 90095	Budowa infrastruktury technicznej	Miasto	20 295,00	20 295,00	100,0	0,00	-
68.	900, 90095	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	Miasto	69 000,00	69 000,00	100,0	0,00	-
69.	900, 90095	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	Miasto	21 500,00	21 500,00	100,0	0,00	-
70.	900, 90095	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	Miasto	197 947,36	197 947,36	100,0	0,00	-
71.	900, 90095	Montaż kosza antywandal "gęsia szyja" oraz uzupełnienie nawierzchni boiska do street ballu	Miasto	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	-
72.	921, 92110	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	Miasto	48 578,85	48 578,85	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
73.	926, 92601	Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	Miasto	234 851,00	234 851,00	100,0	0,00	-
74.	926, 92695	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	Miasto	14 899,80	14 899,80	100,0	0,00	-
75.	926, 92695	Mała architektura na "Płucach Kalisza" (BO)	Miasto	37 515,00	37 515,00	100,0	0,00	-
76.	926, 92695	Bajkowy plac zabaw (BO)	Miasto	108 759,54	108 759,54	100,0	0,00	-
77.	600, 60015	Remont ulicy Matejki w Kaliszu	Powiat	249 871,55	249 495,68	99,8	375,87	Aneks zmniejszający.
78.	600, 60016	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	Miasto	1 920,00	1 920,00	100,0	0,00	-
79.	600, 60016	Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza w 2023 r.	Powiat	77 363,47	77 363,47	100,0	0,00	-
80.	600, 60016	Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2023 r.	Miasto	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-
			Powiat	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	
81.	801, 80104	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	Miasto	116 567,10	73 832,60	63,3	42 734,50	Jednym z elementów zleconej dokumentacji projektowej jest wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie postanowienia WKW PSP o odstępstwach. Projektant przedłożył w marcu do WKW PSP w Poznaniu ekspertyzę. Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu pismem z dnia 30.04.2024 r. poinformowała Projektanta o braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie zgodnym z KPA i wyznaczyła nowy termin załatwienia sprawy na 31.05.2024 r. Z uwagi na fakt, iż w oparciu o uzgodnioną przez KWK PSP w Poznaniu ekspertyzę i uzyskane postanowienie należy opracować dokumentację projektową. Projektantowi został udzielony aneks terminowy do dnia 09.07.2024 r. płatności obciążą drugą połowę 2024 r.
82.	900, 90004	Ogrody Dobrzeca	Miasto	90 018,00	90 018,00	100,0	0,00	-
83.	900, 90004	Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3, B.2.2.2 KPO	Miasto	9 840,00	0,00	0,0	9 840,00	Nie powołano koordynatora Projektu - etap ten był ocyjonalnym zapisem umowy.
84.	900, 90095	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	Miasto	143 745,00	143 745,00	100,0	0,00	-
		RAZEM		22 238 780,55	13 167 173,49	59,2	9 071 607,06	

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
1.	400	40004	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach	120 430,43	120 430,43	0,00	120 430,43	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
2.	600	60004	Przygotowanie zmiany rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej oraz aktualizacja projektu graficznego mapy sieci połączeń autobusowych	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
3.	600	60015	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88	19 880,88	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
4.	600	60015	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
5.	600	60015	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	160 167,89	0,00	160 167,89	160 167,89	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
6.	600	60015	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	37 743,00	0,00	37 743,00	37 743,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
7.	600	60015	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	14 958,26	0,00	14 958,26	0,00		Zarząd Dróg Miejskich
8.	600	60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+230 wód opadowych i roztopowych	7 367,70	0,00	7 367,70	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
9.	600	60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 3+125 wód opadowych i roztopowych	7 367,70	0,00	7 367,70	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
10.	600	60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Prosnicy w Kaliszu w km 63+367 wód opadowych i roztopowych	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
11.	600	60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rowu RSw-2 w km 0+245, wód opadowych i roztopowych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
12.	600	60016	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
13.	600	60016	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
14.	600	60016	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
15.	600	60016	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
16.	600	60016	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00	357 907,70	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
17.	600	60016	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
18.	600	60016	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
19.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
20.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	172 815,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
21.	600	60016	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
22.	600	60016	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
23.	600	60016	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	371 970,11	371 970,11	0,00	371 970,11	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
24.	600	60020	Demontaż i utylizacja niesprawnego oświetlenia wraz z układem zasilania oraz montaż nowego oświetlenia gablot rozkładowych na wybranych przystankach autobusowych na terenie miasta Kalisza	62 498,80	62 498,80	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
25.	600	60095	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00	452 640,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
26.	700	70005	Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny służebności przesyłu i gruntowych na terenie miasta Kalisza	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	31.01.2025	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
27.	710	71012	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	26 188,00	26 188,00	0,00	0,00	31.03.2025	Urząd Miasta Kalisza
28.	710	71012	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną (WPF)	271 485,60	0,00	271 485,60	271 485,60	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
29.	710	71035	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	309 656,03	309 656,03	0,00	309 656,03	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
30.	750	75023	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec (BO)	43 702,80	43 702,80	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
31.	750	75095	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego"	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
32.	750	75095	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
33.	750	75095	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
34.	750	75095	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
35.	750	75095	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu"	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
36.	750	75095	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2024 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
37.	801	80104	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	125 460,00	125 460,00	0,00	125 460,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
38.	900	90015	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	103 738,20	103 738,20	0,00	103 738,20	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
39.	900	90015	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	58 474,20	58 474,20	0,00	58 474,20	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
40.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	4 735,50	4 735,50	0,00	4 735,50	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
41.	900	90095	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
42.	921	92120	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
43.	926	92601	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	29 372,40	29 372,40	0,00	29 372,40	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
44.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	1 031 682,45	1 031 682,45	0,00	1 031 682,45	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
45.	926	92601	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	4 984,95	4 984,95	0,00	4 984,95	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
46.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
47.	926	92601	Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	542 321,00	542 321,00	0,00	542 321,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
48.	926	92601	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105	4 276,44	4 276,44	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
49.	926	92695	Wielkie szachy plenerowe (BO)	78 597,00	78 597,00	0,00	78 597,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
50.	926	92695	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
51.	600	60015	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
52.	600	60015	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	140 606,00	140 606,00	0,00	140 606,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
53.	600	60015	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
54.	600	60015	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	2 355 219,50	0,00	2 355 219,50	2 355 219,50	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
55.	600	60015	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II- odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	7 809 867,26	310 000,00	7 499 867,26	7 809 867,26	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
56.	600	60015	Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2024r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
57.	600	60015	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	5 549 351,08	276 572,44	5 272 778,64	5 549 351,08	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
58.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	157 936,01	157 936,01	0,00	157 936,01	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
59.	600	60016	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	121 811,92	121 811,92	0,00	121 811,92	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
60.	600	60016	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	387 481,96	387 481,96	0,00	387 481,96	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
61.	600	60016	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
62.	600	60016	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	3 521 459,44	3 484 459,44	37 000,00	3 521 459,44	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
63.	600	60016	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
64.	600	60016	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
65.	600	60016	Utwardzenie terenu przy posesji Tylna 16 w Kaliszu	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
66.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	29 237,10	29 237,10	0,00	29 237,10	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
67.	754	75495	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 - 2a, 2d, 6-8 (BO)	92 004,00	92 004,00	0,00	92 004,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
68.	754	75495	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	73 554,00	73 554,00	0,00	73 554,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
69.	900	90004	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach (BO)	74 537,39	74 537,39	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
70.	900	90095	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	33 860,67	33 860,67	0,00	33 860,67	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
71.	900	90095	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	129 026,99	129 026,99	0,00	129 026,99	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
72.	926	92601	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	454 492,31	454 492,31	0,00	454 492,31	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
73.	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu"	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
74.	926	92695	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	123 651,90	123 651,90	0,00	123 651,90	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
75.	926	92695	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	150 811,68	150 811,68	0,00	150 811,68	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
	RAZEM			27 642 812,65	11 627 912,82	16 014 899,83	26 806 641,16		

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2024 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ
GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**
(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	12 108 371,62	1 644 880,00	27 273,00	657 329,26
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	-48,40	0,00	0,00	245,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	11 201 031,78	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	0,00	1 258,79
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 309 355,00	1 644 880,00	27 273,00	658 833,05

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

/w zł, gr/		
Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	34 036 110,61
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 226 500,74
3.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	14 835,04
4.	Dom Pomocy Społecznej	9 343,20
5.	Zarząd Dróg Miejskich	9 689 023,33
6.	Żłobek Nr 2	13 970,80
7.	Żłobek Nr 3	5 523,20
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	16 568,94
10.	Należności z tyt. dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów	23 673 951,39
	- <i>Urząd Miasta Kalisza</i>	23 666 520,52
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	5 618,39
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"</i>	18,09
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 794,39
I. RAZEM jednostki budżetowe		77 694 560,22
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy	631 468,23
II. RAZEM urzędy skarbowe		631 468,23
OGÓŁEM I + II		78 326 028,45

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 78.326.028,45 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2024 rok składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości /13.416.153,13 zł/,
- podatku rolnego /18.464,69 zł/,
- podatku leśnego /8,64 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.329.445,50 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /372.500,15 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /81.699,31 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /369 zł/,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /613.947,90 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /5.547,44 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.235.702,18 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /177.268,77 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /363.272,86 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /264.384,38 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /659.440,72 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /529.414,26 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /41.752,60 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /6.807.924,07 zł/,
- wpływów z różnych opłat /2.868,13 zł/,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /243.825,71 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /88.840,67 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /325.367,54 zł/,
- wpływów z usług /1.727.319,69 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /683,69 zł/,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /1.162.920,26 zł/,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /595.765,77 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /5.581.921,67 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /7.920.407,70 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /634.935,32 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /10.320.738,36 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /83.712,32 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /45.474,63 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /23.673.951,39 zł/.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
(na podstawie sprawozdań Rb-N)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Miasta Kalisza	122 293 683,17	0,00	0,00	73 148 343,89	46 737 663,79	2 407 675,49
2.	Zarząd Dróg Miejskich	8 997 534,61	0,00	0,00	2 179 912,96	6 543 124,38	274 497,27
3.	Straż Miejska Kalisza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy	2 345 908,92	0,00	0,00	975 674,71	1 370 234,21	0,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 742 841,23	0,00	0,00	233 003,42	242 552,63	8 267 285,18
6.	Dom Pomocy Społecznej	11 644,20	0,00	0,00	2 301,00	9 343,20	0,00
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 180,99	0,00	0,00	2 180,99	0,00	0,00
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,06
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dom Dziecka Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dom Dziecka Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dom Dziecka Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422,60
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	119,39	0,00	0,00	119,39	0,00	0,00
15.	Żłobek nr 2	13 969,50	0,00	0,00	0,00	13 969,50	0,00
16.	Żłobek nr 3	5 523,20	0,00	0,00	0,00	5 523,20	0,00
17.	Żłobek nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	14 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835,04
19.	Publiczne Przedszkole Nr 1	11,91	0,00	0,00	11,86	0,00	0,05
20.	Publiczne Przedszkole Nr 9	549,46	0,00	0,00	51,59	0,00	497,87
21.	Publiczne Przedszkole Nr 12	1 632,74	0,00	0,00	92,02	1 540,72	0,00
22.	Publiczne Przedszkole Nr 18	51 187,85	0,00	0,00	49 500,17	1 687,68	0,00
23.	Publiczne Przedszkole Nr 19	37 499,59	0,00	0,00	36 528,41	971,18	0,00

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Publiczne Przedszkole Nr 27	54,23	0,00	0,00	53,87	0,36	0,00
25.	Publiczne Przedszkole Nr 28	2 226,10	0,00	0,00	33,21	2 192,89	0,00
26.	Publiczne Przedszkole Nr 30	54,39	0,00	0,00	54,19	0,20	0,00
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 394,59	0,00	0,00	514,50	0,00	3 880,09
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 481,95	0,00	0,00	42,60	0,00	2 439,35
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	10 237,19	0,00	0,00	69,60	0,00	10 167,59
30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	346 885,33	0,00	0,00	335 934,03	6 340,59	4 610,71
31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	308 055,96	0,00	0,00	308 055,96	0,00	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 1	9 471,50	0,00	0,00	9 471,50	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 2	11 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,69
34.	Szkoła Podstawowa Nr 3	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04
35.	Szkoła Podstawowa Nr 4	158 423,34	0,00	0,00	139 254,93	0,00	19 168,41
36.	Szkoła Podstawowa Nr 7	304 366,65	0,00	0,00	302 676,84	1 689,81	0,00
37.	Szkoła Podstawowa Nr 8	9 345,20	0,00	0,00	35,67	204,03	9 105,50
38.	Szkoła Podstawowa Nr 9	68 936,58	0,00	0,00	68 936,58	0,00	0,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 391,53	0,00	0,00	49,17	0,00	35 342,36
40.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9,17	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00
41.	Szkoła Podstawowa Nr 12	216 164,39	0,00	0,00	216 164,39	0,00	0,00
42.	Szkoła Podstawowa Nr 14	39,23	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00
43.	Szkoła Podstawowa Nr 16	16 568,94	0,00	0,00	0,00	16 568,94	0,00
44.	Szkoła Podstawowa Nr 17	72 266,36	0,00	0,00	52 838,35	40,00	19 388,01
45.	Szkoła Podstawowa Nr 18	21 152,13	0,00	0,00	74,84	8 726,86	12 350,43
46.	Szkoła Podstawowa Nr 23	38 452,73	0,00	0,00	38 452,73	0,00	0,00
47.	Zespół Szkół Nr 9	146 415,31	0,00	0,00	146 415,31	0,00	0,00
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	2 620,65	0,00	0,00	120,66	0,00	2 499,99
49.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	I Liceum Ogólnokształcące	61 595,95	0,00	0,00	59 174,08	0,00	2 421,87
51.	II Liceum Ogólnokształcące	20,15	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	III Liceum Ogólnokształcące	77,06	0,00	0,00	19,53	0,00	57,53
53.	IV Liceum Ogólnokształcące	44,47	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00
54.	V Liceum Ogólnokształcące	55,55	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00
55.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	6 386,16	0,00	0,00	49,81	0,00	6 336,35
56.	Zespół Szkół Zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Zespół Szkół Ekonomicznych	31,03	0,00	0,00	31,03	0,00	0,00
58.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	94 183,96	0,00	0,00	91 580,13	0,00	2 603,83
59.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2 491,09	0,00	0,00	316,09	2 175,00	0,00
60.	Zespół Szkół Samochodowych	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	95 977,14	0,00	0,00	69 510,32	7 850,71	18 616,11
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	21 002,23	0,00	0,00	0,00	4 170,68	16 831,55
63.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	257,33	0,00	0,00	257,33	0,00	0,00
66.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Razem jednostki budżetowe		144 588 447,70	0,00	0,00	78 468 080,17	54 976 570,56	11 143 796,97
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 579 950,58	0,00	0,00	1 977 410,76	17 634 860,45	967 679,37
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1 567 189,91	0,00	0,00	654 704,45	125 401,35	787 084,11
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		22 147 140,49	0,00	0,00	2 632 115,21	17 760 261,80	1 754 763,48
1.	Filharmonia Kaliska	968 513,14	0,00	0,00	790 793,84	0,00	177 719,30
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	119 547,90	0,00	0,00	110 292,17	1 050,00	8 205,73
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	90 208,41	0,00	0,00	83 997,27	0,00	6 211,14
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	137 102,74	0,00	0,00	134 931,98	2 000,00	170,76
III. Razem instytucje kultury		1 315 372,19	0,00	0,00	1 120 015,26	3 050,00	192 306,93
OGÓŁEM I + II + III		168 050 960,38	0,00	0,00	82 220 210,64	72 739 882,36	13 090 867,38

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH

(na podstawie sprawozdań Rb-28S oraz Rb-30S)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	8 952 738,52
2.	Zarząd Dróg Miejskich	616 918,82
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 078 620,75
4.	Straż Miejska Kalisza	338 175,33
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	60 071,22
6.	Dom Dziecka Nr 1	140 391,50
7.	Dom Dziecka Nr 2	54 694,80
8.	Dom Dziecka Nr 3	42 966,08
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	76 599,95
10.	Dom Pomocy Społecznej	910 643,66
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	143 911,24
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	839 125,33
13.	Żłobek Nr 2	152 542,27
14.	Żłobek Nr 3	249 313,07
15.	Żłobek Nr 4	152 593,57
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	59 656,87
17.	Powiatowy Urząd Pracy	401 850,58
18.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	109 667,09
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1	372 618,33
19.	Szkoła Podstawowa Nr 2	476 181,91
20.	Szkoła Podstawowa Nr 3	492 120,71
21.	Szkoła Podstawowa Nr 4	336 539,45
22.	Szkoła Podstawowa Nr 7	552 924,36
23.	Szkoła Podstawowa Nr 8	429 741,03
24.	Szkoła Podstawowa Nr 9	452 958,01
25.	Szkoła Podstawowa Nr 10	510 434,25
26.	Szkoła Podstawowa Nr 11	241 645,29
27.	Szkoła Podstawowa Nr 12	361 972,58
28.	Szkoła Podstawowa Nr 14	574 930,60
29.	Szkoła Podstawowa Nr 16	540 548,00
30.	Szkoła Podstawowa Nr 17	970 996,51
31.	Szkoła Podstawowa Nr 18	1 095 014,03
32.	Szkoła Podstawowa Nr 23	189 423,90
33.	Publiczne Przedszkole Nr 1	145 833,31
34.	Publiczne Przedszkole Nr 9	181 851,77
35.	Publiczne Przedszkole Nr 12	141 347,78
36.	Publiczne Przedszkole Nr 18	157 541,35
37.	Publiczne Przedszkole Nr 19	257 565,26
38.	Publiczne Przedszkole Nr 27	250 639,77
39.	Publiczne Przedszkole Nr 28	167 492,21
40.	Publiczne Przedszkole Nr 30	238 829,39
41.	I Liceum Ogólnokształcące	553 307,48
42.	II Liceum Ogólnokształcące	817 858,14
43.	III Liceum Ogólnokształcące	705 749,46
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	663 296,52

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
45.	V Liceum Ogólnokształcące	518 382,13
46.	Zespół Szkół Nr 9	1 001 471,78
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	833 005,38
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	96 385,77
49.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	470 796,83
50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	251 148,38
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	379 045,86
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	685 845,86
53.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	422 152,86
54.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	990 368,60
55.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	644 069,69
56.	Zespół Szkół Ekonomicznych	582 245,76
57.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	747 456,81
58.	Zespół Szkół Samochodowych	549 542,37
59.	Zespół Szkół Zawodowych	364 144,99
60.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	561 115,79
61.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	471 755,61
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	681 531,13
63.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	848 183,02
64.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	265 997,84
65.	Młodzieżowy Dom Kultury	157 534,33
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>37 782 022,84</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	6 195 820,51
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	1 332 705,57
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>7 528 526,08</i>
OGÓŁEM I + II		45 310 548,92

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.782.022,84 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2024 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /15.264,50 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /101.713,79 zł/,
- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom /6.060 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /190.634,71 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /9.162.927,52 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /1.010.161,91 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /4.887.131,56 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /474.898,20 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /2.953 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /153 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /42.420,83 zł/,
- zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych /27,30 zł/,
- zakupu energii /1.216.317,69 zł/,
- zakupu usług remontowych /12.020,78 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /90 zł/,
- zakupu usług pozostałych /3.668.472,23 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /5.390,30 zł/,
- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy /158.727 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /190,65 zł/,
- podróży służbowych krajowych /10.264,90 zł/,
- różnych opłat i składek /296.341,61 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /13,12 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /750,30 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /662,58 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /60.205,78 zł/,
- wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /58.130,95 zł/,
- wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /140.493,52 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /94,12 zł/,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli /779.508,80 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli /14.632.530,36 zł/,
- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /37.137,93 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /639,60 zł/,
- wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych /507.727,83 zł/,
- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji /40.194,98 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /261.771,49 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7.528.526,08 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2024 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /2.549,18 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /206.362,33 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /550.671,56 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /274.049,47 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /18.560,94 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /17.015,64 zł/,

- zakupu materiałów i wyposażenia /38.748,52 zł/,
- zakupu energii /841.123,04 zł/,
- zakupu usług remontowych /126.823,35 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /445 zł/,
- zakupu usług pozostałych /568.418,21 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /4.279,07 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /-222,63 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.022,45 zł/,
- różnych opłat i składek /41.230,26 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.851,48 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /92.926,16 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /70 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /3.399,57 zł/,
- wydatków inwestycyjnych /32.457,01 zł/,
- nadpłat /41.983,34 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /478.653,44 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.970.668,82 zł/,
- zwrotu dotacji /40.722,04 zł/ oraz odsetek od dotacji /1.579,18 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /8.786,43 zł/,
- rezerwy na zobowiązania /2.006.380,01 zł/,
- nadpłaty – refaktury /1.614,66 zł/,
- rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów /59.721,46 zł/,
- potrącenia z wynagrodzeń /850,59 zł/,
- podatku VAT do UM /28.926 zł/,
- rozrachunków wewnątrzzakładowych /5.446,50 zł/,
- wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych /60.413 zł/.

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

		/w zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	338 159 000,00
	w tym z tytułu:	
I.1.	emisji papierów wartościowych (obligacje)	277 899 000,00
I.2.	kredytów (długoterminowe)	60 260 000,00
1.3.	pożyczek z WFOŚiGW	0,00
1.4.	wymagalne zobowiązania	0,00
II.	Poręczenia i gwarancje	23 407 593,13
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41).	1 282 021,57
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4").	489 547,97
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu").	1 647 866,66
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu).	1 988 156,93
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Basenu Delfin w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 79102022120000579601040872/2022 z dnia 18.01.2022r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	18 000 000,00
III.	Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego	338 159 000,00
III.1.	Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
	w tym:	
	na współfinansowanie (udział własny)	0,00
III.2.	Zobowiązania związku współtworzonego przez jst	0,00
III.3.	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	338 159 000,00
	umowy kredytu i pożyczki	60 260 000,00
	umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00
	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	277 899 000,00
	sprzedaż na raty	0,00
	leasing finansowy	0,00
	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

		/w zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<i>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>74 448 441,84</i>
	w tym:	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	853 370,63
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	1 020 000,00
	<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>	
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	27 642 812,65

PRZEZNACZENIE REZERW W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	/w zł/	
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.				Kwota	Przeznaczenie
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	158/2024	07.03.2024 r.	ogólna (miasto)	3 118,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158/2024	07.03.2024 r.	ogólna (miasto)	208 320,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	158/2024	07.03.2024 r.	ogólna (powiat)	22 515,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	158/2024	07.03.2024 r.	ogólna (powiat)	14 197,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	158/2024	07.03.2024 r.	celowa na inwestycje (miasto)	6 000,00	na zad. pn. „Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I”
750 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	158/2024	07.03.2024 r.	ogólna (miasto)	80 000,00	na pokrycie kosztów wykonania studiów wykonalności niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne w związku z ogłoszeniem harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie projektów
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	158/2024	07.03.2024 r.	celowa na inwestycje (miasto)	80 000,00	na zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217/2024	04.04.2024 r.	ogólna (miasto)	17 600,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Straży Miejskiej Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
851 85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze	217/2024	04.04.2024 r.	ogólna (powiat)	31 500,00	na konieczność opłacenia kosztów pobytu kolejnego dziecka urodzonego w Kaliszu umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w m-cu lutym br.
855 85516	Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217/2024	04.04.2024 r.	ogólna (miasto)	45 657,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Żłobku Nr 1, 2 i 3, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217/2024	04.04.2024 r.	ogólna (powiat)	25 600,00	na pokrycie kosztów składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	229/2024	10.04.2024 r.	celowa na inwestycje (miasto)	15 000,00	na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej”
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy	295/2024	10.05.2024 r.	ogólna (powiat)	26 400,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy.
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295/2024	10.05.2024 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na pokrycie kosztów składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu zabezpieczenia ciągłości działania jednostki
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327/2024	24.05.2024 r.	ogólna (miasto)	80 000,00	na remont pomieszczeń użytkowych w budynku Villa Calisia zniszczonych poprzez funkcjonowanie sztabu wyborczego obsługującego Obwodowe Komisje Wyborcze
852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	327/2024	24.05.2024 r.	ogólna (miasto)	73 116,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	327/2024	24.05.2024 r.	ogólna (miasto)	9 600,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	340/2024	31.05.2024 r.	ogólna (miasto)	30 000,00	w związku z koniecznością zmiany sposobu mocowania słupów do podłoża przy fontannie „Noce i Dnie”, które uległy degradacji
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340/2024	31.05.2024 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na pokrycie kosztów składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	403/2024	27.06.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	1 000,00	na zad. pn. „Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)”
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	403/2024	27.06.2024 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	2 400,00	na zad. realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona”
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	403/2024	27.06.2024 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	w związku z koniecznością zmiany sposobu mocowania słupów do podłoża przy fontannie „Noce i Dnie”, które uległy degradacji
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	455/2024	29.07.2024 r.	ogólna (miasto)	11 400,00	na opłacenie czynszu w związku z użytkowaniem od miesiąca lipca br. dodatkowego lokalu użytkowego przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy	455/2024	29.07.2024 r.	ogólna (powiat)	15 000,00	na udrożnienie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą baterii umywalkowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
900 90013	Gospodarka komunalna Schroniska dla zwierząt	477/2024	09.08.2024 r.	ogólna (miasto)	120 000,00	na zakup klatek weterynaryjnych dla kotów przebywających na terenie kwarantanny oraz szpitala (decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii nr ChZ.5130.2.1.2024 z 24.06.2024 r.)
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	477/2024	09.08.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	53 000,00	na zad. pn. „Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z góry na osiedlu Widok (BO)”
754 75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)	477/2024	09.08.2024 r.	ogólna (miasto)	8 700,00	na zakup i montaż kolejnych kamer w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych eventów na Głównym Rynku
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	477/2024	09.08.2024 r.	ogólna (powiat)	100 000,00	na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz zużycia gazu w budynkach Urzędu Miasta w związku ze wzrostem cen

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	507/2024	21.08.2024 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	40 000,00	na pokrycie kosztów użycia koparki do udrożnienia przepływów na ciekach wodnych wraz z załadunkiem piasku do workownicy, w celu zabezpieczenia posesji zagrożonych podtopieniami i zapobiegnięciu eskalacji sytuacji kryzysowej w związku z wystąpieniem podtopień spowodowanych intensywnymi opadami deszczu oraz na zakup pomp w celu wypompowywania wód opadowych z pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1A, zalewanych w wyniku ulewnych opadów deszczu i równoczesnego remontu ulicy Kościuszki (w skutek czego zaszła ingerencja w studzienki kanalizacyjne). W sytuacjach kiedy dochodziło do zalania Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna odmawiały przyjazdu z uwagi na szereg równoczesnych zadań spowodowanych intensywnymi opadami deszczu
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	514/2024	27.08.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	4 400,00	na zad. pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514/2024	27.08.2024 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na pokrycie kosztów niezbędnej obsługi prawnej Urzędu Miasta Kalisza
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541/2024	09.09.2024 r.	ogólna (miasto)	100 000,00	na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu oraz opłaty za usługi pocztowe
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	541/2024	09.09.2024 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	na wykonanie remontu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu (powyższe zwiększenie planu wydatków umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą)
853 85334	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc dla repatriantów	562/2024	18.09.2024 r.	ogólna (miasto)	70 000,00	na zadanie pn. „Remont lokalu przy ul. Górnośląskiej 35/14 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów”, co umożliwi wykonanie prac związanych z zapewnieniem lokalu dla kandydata na repatrianta i członków jego rodziny
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605/2024	03.10.2024 r.	ogólna (miasto)	100 000,00	na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu oraz opłaty za usługi pocztowe

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	605/2024	03.10.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	3 100,00	na zad. pn. „Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)”
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	605/2024	03.10.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	1 500,00	na zad. pn. „Wypożyczenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681/2024	08.11.2024 r.	ogólna (miasto)	100 000,00	na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w budynkach Urzędu Miasta Kalisza
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	681/2024	08.11.2024 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na naprawę uszkodzonej drogi wewnętrznej, budowę kanału odpływowego na terenie Cmentarza Komunalnego oraz wycinkę drzew, które zagrażają życiu osób przebywających na cmentarzu oraz nagrobkom
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681/2024	08.11.2024 r.	ogólna (miasto)	2 000,00	na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt w związku ze wzrostem cen posiłków
900 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt	681/2024	08.11.2024 r.	ogólna (miasto)	37 000,00	na zakup desek na piórowpust i desek podłogowych, krętów do drewna, pędzli i impregnatów w celu wykonania napraw podłóg i ścian w boksach dla psów, zakup środków dezynfekcyjnych, zakup gazu do ogrzewania budynków, energii elektrycznych, wody, wywóz odpadów komunalnych, zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami i kotami w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w związku ze znacznym wzrostem ilości zwierząt od miesiąca października, co generuje znaczny wzrost kosztów w schronisku
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	681/2024	08.11.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	6 000,00	na zad. pn. „Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681/2024	08.11.2024 r.	ogólna (miasto)	500,00	na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Cmentarza Komunalnego, gdyż pierwotna kalkulacja uwzględniała mniejszą liczbę pracowników
900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	681/2024	08.11.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	22 500,00	na zad. pn. „Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)”
852 85216	Pomoc społeczna Zasiłki stałe	705/2024	22.11.2024 r.	ogólna (miasto)	200 000,00	na wypłatę zasiłków stałych w związku z brakiem dalszego dofinansowania zadania przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2024 roku
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	705/2024	22.11.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	45 000,00	na zad. pn. „Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)”
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	744/2024	06.12.2024 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na zakup i montaż mebli kuchennych oraz zakup komputera do pracy w księgowości w celu prawidłowej i nieprzerwanej pracy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	744/2024	06.12.2024 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	2 400,00	na zad. pn. „Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)”
RAZEM					2 039 523,00	x

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr LXXI/1027/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043 (ze zm.).

W 2024 roku uchwała Nr LXXI/1027/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 została zmieniona niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Kalisza oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza tj.:

- Uchwałą Nr LXXII/1039/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043,
- Uchwałą Nr LXXIII/1061/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIV/1075/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043,
- Uchwałą Nr LXXV/1091/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043,
- Uchwałą Nr II/18/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr III/51/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr IV/59/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr V/60/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 2 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr VI/75/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr VIII/108/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043,
- Uchwałą Nr IX/127/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr X/139/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Zarządzeniem Nr 818/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2024 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024*	Wykonanie 2024**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	968 734 214,43	968 872 531,91	138 317,48	100,0
2	- dochody bieżące, w tym:	897 743 207,70	901 402 557,68	3 659 349,98	100,4
3	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 424 200,37	1 793 347,68	- 630 852,69	74,0
4	- dochody majątkowe, w tym:	70 991 006,73	67 469 974,23	- 3 521 032,50	95,0
5	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8 209 597,23	7 575 366,49	- 634 230,74	92,3
6	ze sprzedaży majątku,	9 540 867,48	7 642 546,79	- 1 898 320,69	80,1
7	Wydatki ogółem, z tego:	1 037 768 541,03	1 006 099 234,08	- 31 669 306,95	96,9
8	- wydatki bieżące, w tym:	910 238 609,29	884 321 763,51	- 25 916 845,78	97,2
9	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 766 169,16	1 701 137,63	- 1 065 031,53	61,5
10	poręczenia i gwarancje	132 667,00	0,00	- 132 667,00	x
11	na obsługę długu	19 150 000,00	18 915 539,46	- 234 460,54	98,8
12	- wydatki majątkowe, w tym:	127 529 931,74	121 777 470,57	- 5 752 461,17	95,5
13	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	789 786,04	736 763,54	- 53 022,50	93,3
14	Przychody	82 294 326,60	97 894 326,60	15 600 000,00	119,0
15	Rozchody	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00	x
16	Kwota długu	338 159 000,00	338 159 000,00	0,00	x
17	Wynik budżetu	- 69 034 326,60	- 37 226 702,17	31 807 624,43	x

*Na podstawie Zarządzenia Nr 818/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2024 r.

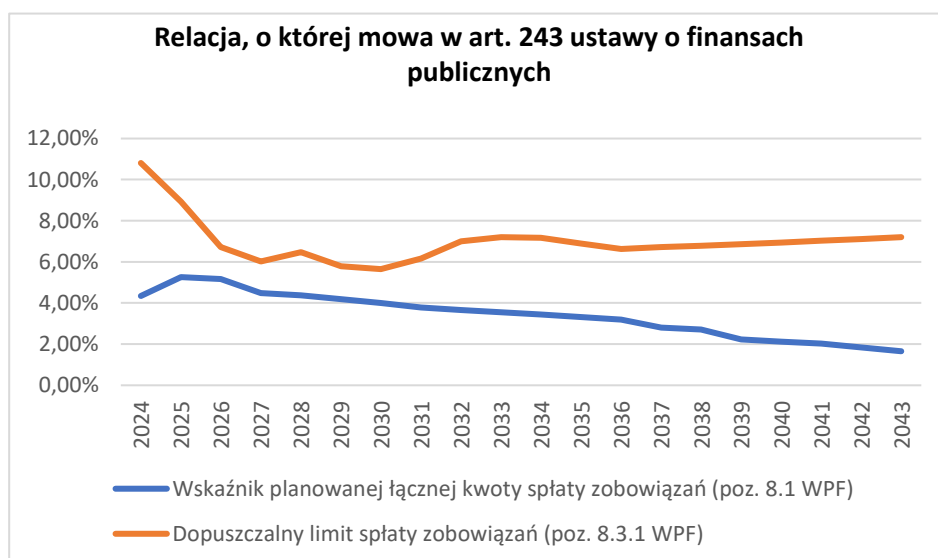
Wnioski:

1. W 2024 roku dochody ogółem wykonano zgodnie z założonym planem. Dochody bieżące wykonano powyżej założonego planu, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych, w tym z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz ze sprzedaży majątku. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów budżetu.
2. Wydatki ogółem w 2024 roku wykonano poniżej planu. Zarówno w części wydatków bieżących, jak i majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków budżetu.
3. Wydatki na obsługę długu wykonano w 98,8 %.
4. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń spłacają zobowiązania na bieżąco.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp), natomiast w planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

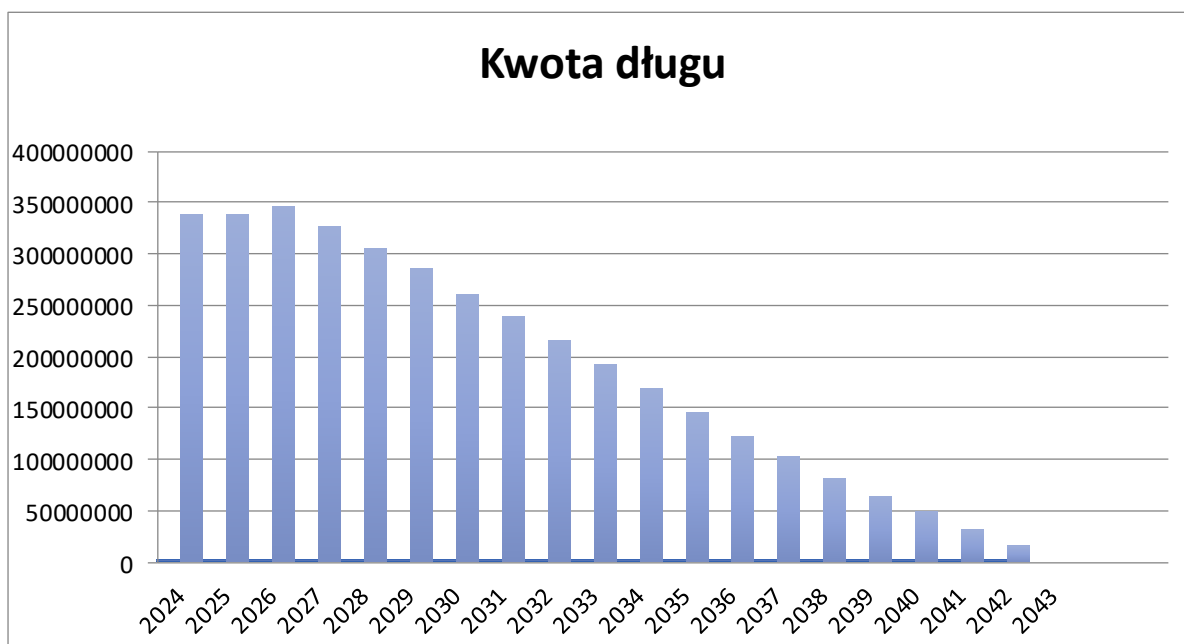
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na poręczenia w kwocie 0,00 zł (kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych, zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosiła 0,00 zł (art. 212 ust.1 pkt 7 ufp)).

5. W 2024 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 70 000 000,00 zł.
6. W trakcie 2024 r. nastąpił wzrost przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 15 608 422,69 zł.
7. Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych wyliczona została jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
Z danych zamieszczonych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, iż zostały spełnione normy wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.
Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.
Dodatkowo w latach 2020 - 2022 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 10.11. wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań poniesione w celu realizacji zadań związanych:
 - z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane ze środków własnych w 2020 r. w kwocie 4.056.894,55 zł, w 2021 r. w kwocie 255.973,92 zł,
 - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. w kwocie 678.860,11 zł,
 - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 r. w kwocie 35.110,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny limit spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Miasta.



8. Zgodnie z prognozą i według sprawozdania Rb – Z kwota długu na koniec 2024 roku wynosiła 338 159 000,00 zł.



Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2024 r. stanowiło ok. 34,9 % wykonanych dochodów ogółem w 2024 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2043 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 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)				1 289 343 078,43	215 841 556,55	153 277 374,16	28,6
1.a	- wydatki bieżące				898 390 676,53	152 699 863,54	74 698 721,86	25,3
1.b	- wydatki majątkowe				390 952 401,90	63 141 693,01	78 578 652,30	36,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 114 233,88	91 869,37	2 437 901,17	16,7
1.1.1	- wydatki bieżące				9 305 244,46	91 869,37	1 701 137,63	19,27
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 429 263,76	91 869,37	229 889,60	13,25
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 doradców klimatycznych, opłacono delegacje służbowe oraz szkolenia.							
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	Urząd Miasta Kalisza	2023	2029	4 694 483,45	0,00	494 221,98	10,5
	Projekt realizowany jest w podregionie kaliskim tj.: mieście Kalisz i w powiatach: jarocińskim, plaszewskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszkowskim, kępińskim, kaliskim. Miasto Kalisz w 2024 r. w ramach projektu zrealizowało następujące wsparcie: a) wsparcie dla osób przebywających w systemie pieczy zastępczej (dzieci i młodzież), w tym m.in. diagnozy pogłębione dla 33 dzieci, usługi kompensujące opóźnienia: fizjoterapia dla 25 dzieci, neuromodulacja dla 20 dzieci, korepetycje z języka angielskiego dla 24 dzieci, warsztaty dla 20 wychowanków z zakresu "Przygotowania do dorosłości, zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 29 dzieci dot. radzenia sobie z emocjami, asertywności, uzależnień od internetu i urządzeń elektrycznych, remont oraz wyposażenie mieszkania wspomaganego przy ul. Zamkowej, wyjazd integracyjno - edukacyjny dla 29 osób niepełnoletnich, konferencja pn. "Akademia Rodzicielstwa Zastępczego", w której wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi, kandydaci na rodziny zastępcze, przedstawiciele władz miasta, organizacje współpracujące z MOPS w Kaliszu, pracownicy MOPS w Kaliszu i wolontariusze.; b) wsparcie dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej: wyjazd integracyjno - edukacyjny dla 21 osób pełnoletnich, zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 21 dorosłych dot. postaw rodzicielskich oraz umiejętności wychowawczych podczas wyjazdu integracyjnego, grupa wsparcia dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że rozpięcie przetargów publicznych i wykonanie w toku postępowania wykonawców usług rozpoczęło się na przełomie marca i kwietnia 2024 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.3	Świat jest na wyciągnięcie ręki - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	223 148,93	0,00	218 529,73	97,9
	W 2024 r. poniesiono wydatki na wizytę przygotowawczą nauczycieli i udział w grupowej mobilności uczniów w Neapolu oraz szkolenie kadry nauczycielskiej na Malcie. Projekt zakończony, zrealizowany zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu.							
1.1.1.4	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	347 170,70	0,00	4 177,08	1,2
	W 2024 r. poniesiono wydatki na zakup: 3 przełączników sieciowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.							
1.1.1.5	„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	85 203,73	0,00	58 704,38	68,9
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenie do Hiszpani i Włoch. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu.							
1.1.1.6	„Praktyka czyni mistrza” - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	251 994,66	0,00	251 994,66	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem na szkolenie uczniów i nauczycieli do Włoch. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Kaliszu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.7	Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS) - Podniesienie poziomu umiejętności pedagogicznych i kompetencji edukacyjnych kadry szkolnej, wzrost umiejętności językowych uczniów, wzrost poziomu samooceny uczniów, wzrost wiedzy o kulturze krajów UE oraz rozwój kompetencji potrzebnych do efektywnej pracy w środowisku międzynarodowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	272 965,85	0,00	219 262,25	80,3
	W 2024 r. poniesiono wydatki na warsztaty przygotowawcze do grupowej mobilności zagranicznej i udział w grupowej mobilności uczniów w Portugalii oraz szkolenie kadry nauczycielskiej na Malcie. Projekt zakończony, zrealizowany zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu.							
1.1.1.8	Rozciągnij swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	208 279,47	0,00	208 279,47	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki na wyjazdy szkoleniowe, w których udział wzięło 14 nauczycieli w następujących krajach: Malta, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Cypr. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.							
1.1.1.9	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	60 132,95	0,00	12 002,59	20,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem do Ceseny we Włoszech. Program był realizowany zgodnie z zawartą umową pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet, 23 rue de la Vanne 81200 Mazamet - Francja, a V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu. Koordynatorem projektu realizowanego w ramach Erasmus+ jest Francja a partnerami są: Polska, Włochy i Łotwa.							
1.1.1.10	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	250 419,10	0,00	1 984,89	0,8
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z wizytą przygotowawczą uczestników programu w Hiszpanii. Program realizowany zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.11	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” - Utworzenie społeczności energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	482 181,86	0,00	2 091,00	0,4
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Klimatu w sprawie otrzymania dotacji na projekt budowy klastra energii.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 808 989,42	0,00	736 763,54	12,7
1.1.2.1	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	643 550,30	0,00	102 532,80	15,9
	W 2024 r. w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup 2 macierzy dyskowych do archiwizacji danych oraz rozszerzono funkcjonalność posiadanego oprogramowania ESET Protect Essential ON-Prem o dodatkową ochronę na dysku sieci z internetem poprzez aktualizację do wersji ESET Protect Entry.							
1.1.2.2	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 165 439,12	0,00	634 230,74	12,3
	Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W 2024 r. wykonano odhumsowanie terenu wraz z badaniami archeologicznymi, ławy fundamentowe wraz ze ścianami fundamentowymi oraz bednarką, ściany murowe konstrukcyjne, działowe, trzpienie i wieńce żelbetowe, ściany attykowe, strop prefabrykowany wraz z miejscowymi wylewkami żelbetowymi, rozprowadzono instalacje wod-kan podposadzkowe wraz z wylewką chudziaka, przyłącze wodociągowe, hydrant zewnętrzny wraz z zasuwą.							
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 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				1 274 228 844,55	215 749 687,18	150 839 472,99	28,8
1.3.1	- wydatki bieżące				889 085 432,07	152 607 994,17	72 997 584,23	25,4
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 860 597,09	3 843 290,40	834 566,79	47,4
	W 2024 r. udzielono dotacji właścicielom/użytkownikom nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich.							
1.3.1.2	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2043	714 219 411,24	74 133 356,24	36 170 221,49	15,4
	W 2024 r. przekazano rekompensatę za świadczone usługi przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie z umową z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.							
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	627 184,85	280 005,81	99 630,48	60,5
	W 2024 r. poniesiono wydatki bieżące na: koszty osobowe obsługi zadania, koszty delegacji pracowników pracowników Biura RZIIP AKO, szkolenia dla pracowników, fundusz techniczny/asysta techniczna, Firewall (gwarancja 24h, aktualizacja baz), zabezpieczenie utrzymania technicznego pomieszczeń, zakup Domeny + certyfikatu SSL, ubezpieczenie drona, łącze internetowe dla serwera głównego RZIIP AKO.							
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2025	320 000,00	33 517,08	0,00	10,5
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na prowadzenie innych projektów w zakresie ochrony powietrza i klimatu sprawy PGN zostały przełożone na 2025 r.							
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	87 652 123,96	53 582 577,67	27 700 179,76	92,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbiór odpadów komunalnych, transport z PSZOK do Instalacji oraz ich zagospodarowanie.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.6	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	205 308,62	151 453,42	32 671,80	89,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.							
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 155 000,00	285 000,00	150 000,00	37,7
	W 2024 r. dokonano płatności dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.							
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	4 315 958,94	322 630,05	59,9
	Zadanie zakończono. W 2024 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania. Stopień realizacji zadania jest na poziomie niższym od zakładanego z powodu warunków atmosferycznych i klimatycznych np. suszy letniej, wpływających wprost na ograniczenie zleczanych zadań (np. ograniczenie koszenia trawy).							
1.3.1.9	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	49 601,28	27 004,00	4 998,90	64,5
	W 2024 r. poniesiono opłaty związane z wydanymi decyzjami przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz podpisaną umową z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydatki dotyczą opłat rocznych związanych z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze oraz związanych z prawem użytkowania gruntu pokrytego wodami.							
1.3.1.10	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2025	26 814,00	12 712,64	5 904,00	69,4
	W 2024 r. poniesiono wydatki dotyczące prowadzenia platformy tłumacza migowego. W ramach zadania prowadzone były czynności zapewniające pełne i płynne funkcjonowanie platformy języka migowego on-line na stronie internetowej Miasta, w tym udostępnienie platformy internetowej, na której funkcjonuje tłumacz języka migowego on-line oraz dostępność osób tłumaczących w czasie rzeczywistym na polski język migowy.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.11	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie</i>	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	540 515,72	322 572,07	55,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zleceń dla specjalistów zatrudnionych w programie w tym.: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz na zakup pomocy dydaktycznych, książek w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.							
1.3.1.12	<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>	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	2 590 000,00	189 860,27	865 573,84	40,8
	W 2024 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.							
1.3.1.14	<i>Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu</i>	UM Kalisz	2023	2024	93 000,00	44 820,00	43 860,00	95,4
	W 2024 r. poniesiono wydatki na realizację programu w tym: badania kału na krew utajoną, a w przypadku dodatniego wyniku i/lub obciążającego wywiadu wynikającego z przeprowadzonej ankiety - konsultacji lekarza gastroenterologa i wykonania badania kolonoskopowego. W 2024 r. przeprowadzono 95 badań na krew utajoną w kale, 65 konsultacji lekarskich oraz 65 kolonoskopii. Program skierowany był do mieszkańców w wieku 35-49 lat.							
1.3.1.15	<i>Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	UM Kalisz	2023	2025	172 289,08	34 970,73	42 034,66	44,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki dotyczące przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w roku 2024 r. do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony.							
1.3.1.16	<i>Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025</i>	UM Kalisz	2023	2025	4 184 834,49	1 392 645,06	1 407 856,42	66,9
	W 2024 r. poniesiono wydatki zgodnie z umowami w zakresie wykonania i dostawy dokumentów komunikacyjnych oraz użytkowania Portalu Starosty.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.17	<i>Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025</i>	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	66,7
	W 2024 r. przekazano środki Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwia Wielkopolska Hufiec Kalisz w celu prowadzenia stancji harcerskiej. Na stancji harcerskiej realizowane były wydarzenia o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, turystycznym, których adresatem byli uczniowie kaliskich szkół. W trakcie wakacji letnich stancja była wykorzystywana do organizacji półkoloni dla uczestników będących mieszkańcami Miasta Kalisza. Funkcjonowanie stancji harcerskiej umożliwiło młodzieży korzystanie z uroków natury w aktywnych formach wypoczynku. Prowadzono działania na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. W ramach prowadzenia stancji użyczano sprzęt oraz obiekt dla szkół, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych takich jak Komenda Miejska Policji w Kaliszu. W 2024 r. ze stancji harcerskiej skorzystało około 1900 osób ze szkół, instytucji miejskich oraz służb mundurowych.							
1.3.1.18	<i>"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji</i>	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.19	<i>Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza</i>	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	9 543 628,22	517 129,11	91,5
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z zawartymi umowami na świadczenie usługi oświetleniowej. Zadanie zakończono.							
1.3.1.20	<i>Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci</i>	UM Kalisz	2022	2024	5 881,34	2 940,67	2 806,85	97,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii w zakresie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej. Zadanie zakończono.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.21	Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	750 255,41	593 118,30	113 761,16	94,2
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w obiektach Urzędu Miasta wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A. Zadanie realizowano zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem umowy było sprzątanie pomieszczeń biurowych, utrzymanie stałej czystości budynku Urzędu Miasta Główny Rynek 20, w budynku przy ul. Jasnej 2, pomieszczeń Biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185, pomieszczeń Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95, pomieszczeń Baszty Dorotki na pl. Jana Pawła II, pomieszczeń COP przy ul. Babina 1, pomieszczeń Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A, pomieszczeń toalety przy Węźle przesiadkowym przy ul. Majkowskiej, mycie okien w budynku Biura Obsługi Interesanta UM Kalisza przy ul. T.Kościuszki 1A, mycie okien w budynku Villa Calisia przy ul. Al. Wolności 4, usługa głębokiego czyszczenia powierzchni podłóg twardych w budynku Ratusza oraz dezynfekcja poszczególnych obiektów Urzędu Miasta Kalisza. Zadanie zakończono.							
1.3.1.22	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 794 845,54	57 512,65	653 919,82	14,8
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z dzierżawą i serwisem technicznym 65 parkomatów obejmujących ich naprawę, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane.							
1.3.1.24	Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	66 100,79	58 940,77	6 582,13	99,1
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie dostawy prasy: dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism dla Urzędu Miasta. W związku z dostawą w miesiącu grudniu 2023 r. wszystkich zaległych i nieotrzymanych kwartalników płatność na fakturze otrzymanej w miesiącu styczniu 2024 r. za miesiąc grudzień 2023 r. okazała się wyższa niż limit 2024. Środki w budżecie 2024 r. zostały zabezpieczone. Kwota umowy nie została przekroczona. Zadanie zakończono.							
1.3.1.25	Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą obsługą UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	129 216,00	115 276,13	10 839,45	97,6
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością Urzędu. Usługa obejmowała odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie. Z uwagi na zaangażowanie na umowie trzech Wydziałów Urzędu, koordynuje się wykonanie wydatków poniesionych do 2023 r. Zadanie zakończono.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	22 582,80	4 870,80	4 870,80	43,1
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych na obiektach: Al. Wolności 4 oraz Główny Rynek 20.							
1.3.1.27	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	41 451,00	16 974,00	15 867,00	79,2
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z serwisem i konserwacją urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynkach przy ul. T.Kościuszki 1A, ul. Główny Rynek 20 oraz ul. Jasna 1.							
1.3.1.28	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	8 468,32	9 579,24	25,2
	W 2024 r. poniesiono wydatki na świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta na obiektach: ul. Kościuszki 1A, ul. Poznańska 183 -185, ul. Franciszkańska 3-5, ul. Podmiejska 2A, ul. Główny Rynek 20.							
1.3.1.29	Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	17 938,32	12 684,59	714,59	74,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z dostawą wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta. Zadanie zakończone.							
1.3.1.30	Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	217 073,30	130 624,23	47 064,66	81,9
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach Urzędu Miasta. Zadanie zakończone.							
1.3.1.31	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 349 970,55	186 705,68	202 625,28	28,8
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z zawartą umową najmu/dzierżawy nieruchomości z PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kaliszu przy ul. Smolnej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.32	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	48 032,14	24 212,25	26,3
	W 2024 r. w ramach realizacji programu dokonano zakupu materiałów informacyjnych oraz reklamujących program. Sfinansowano również część wynagrodzenia pracownika obsługującego Program.							
1.3.1.33	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	33 725,12	15 965,40	10 651,80	78,9
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach Kalisza. Zadanie zakończono.							
1.3.1.34	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 - Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	26 655,31	12 799,95	11 733,67	92,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z wywozem i utylizacją odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza oraz miejskiego magazynu przeciwpowodziowego. Zadanie zakończono.							
1.3.1.35	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	723 440,48	40 279,14	313 067,84	48,8
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu.							
1.3.1.36	Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	5 014,89	1 135,12	3 879,77	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Kalisza. Zadanie zakończono.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.37	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	105 142,90	19 433,93	46 538,56	62,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia na rzecz Urzędu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.							
1.3.1.38	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	45 782,27	3 642,80	21 095,82	54,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu.							
1.3.1.39	Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	42 536,19	0,00	42 536,19	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki w związku z podpisaną umową na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno - technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99. Zadanie zakończono.							
1.3.1.40	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	2 927,40	1 463,70	1 463,70	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego i konserwację systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Urzędu przy ul. Krótkiej 5-7. Zadanie zakończono.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.41	Udostępnianie przez Santander Bank Polska S.A. raportów uwzględniających rachunki bankowe podatników (realizujących przelewy na indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych) - Udostępnianie raportów elektronicznej identyfikacji należności	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	14 000,00	2 000,00	6 000,00	57,1
	W 2024 r. poniesiono wydatki z tytułu comiesięcznych opłat ryczałtowych z tytułu udostępniania raportów elektronicznej identyfikacji należności przez Santander Bank Polska S.A.							
1.3.1.42	Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	28 980,00	9 660,00	19 320,00	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie realizacji zajęć przedsiębiorczości. Projekt Przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży, realizowany jest przez Firmę Smart Club. Jest to jedyna, innowacyjna szkoła w Polsce koncentrująca się na przygotowywaniu dzieci i młodzieży do realizowania planów, rozwijania umiejętności i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Podczas zajęć w Smart Clubie dzieci uczą się budować relacje, komunikować się, wierzyć w siebie oraz podejmować rozsądne decyzje życiowe. Szkoła kształtuje postawę przedsiębiorczą, asertywną i kreatywną. Projekt kierowany był do grupy dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień, wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Dzieci i młodzież z grupy ryzyka wymagają wsparcia w zakresie planowania i budowania własnej przyszłości. Projekt trwał 9 miesięcy (od października 2023 do czerwca 2024). Zadanie zakończono.							
1.3.1.43	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	221 400,00	21 525,00	81 463,85	46,5
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem toalety publicznej.							
1.3.1.44	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 609 266,00	0,00	913 980,02	56,8
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych zgodnie z zawartą umową.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.45	Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	651 500,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.) podjęto realizację zadania dotyczącego sporządzenia Planu ogólnego miasta Kalisza oraz związanej z tym aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku. Opracowanie dokumentów zlecono podmiotowi zewnętrznemu, który wyłoniony został w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Złożoność postępowania spowodowała, że umowa zawarta została w styczniu 2025 r. W związku z powyższym w 2024 r. nie poniesiono wydatków. W 2024 r. zawarto jedną umowę na wykonanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej -Rypinek. Procedura jest nadal w toku, nie poniesiono wydatków z tytułu wynagrodzenia za realizację tej umowy.							
1.3.1.46	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 841 507,32	76 561,68	1 014 455,66	59,2
	W 2024 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową na sprzątanie ulic i terenów publicznych na terenie miasta Kalisza.							
1.3.1.47	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	80 000,00	0,00	39 850,00	49,8
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z realizacją programu wykrywania chorób piersi u kobiet. Program skierowany dla kobiet w wieku 40-49 lat. Polega na wykonaniu badania mammograficznego. Realizatorem programu jest COGITO MED Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. M.Karłowicza 4. W 2024 r. zrealizowano 249 badań.							
1.3.1.48	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	282,90	3 394,80	51,3
	W 2024 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową w zakresie dzierżawy łączy internetowych.							
1.3.1.49	Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3, B.2.2.2 KPO - Przygotowanie procesu uruchomienia klastra energii w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	35 670,00	14 760,00	5 535,00	56,9
	W 2024 r. poniesiono wydatki w związku z umową w sprawie przygotowania wniosku i prowadzenia procesu pozyskania środków z KPO na utworzenie klastra energii w Kaliszu. Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu wniosku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu uzyskania środków z KPO na utworzenie społeczności energetycznej, czyli klastra energii. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy zadanie zlecono firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze postępowania przetargowego. Zadanie realizowane było z uwzględnieniem kilku etapów. Etap ostatni, polegający na wyłonieniu koordynatora projektu - pracownika lub podmiotu gospodarczego, był etapem opcjonalnym. Etap ostatni nie został zrealizowany, gdyż odstąpiono od wyłonienia koordynatora projektu. W efekcie odnotowano wykonanie zadania w 56,90 %.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.50	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w: Przyszkolna Hala Sportowa, zlokalizowana w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	8 552,89	0,00	8 552,89	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki w związku z podpisaną umową na przyłączenie do gazowej PGS instalacji gazowej znajdującej się w: Przyszkolna hala sportowa, zlokalizowana w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105. Na konto wydatków niewygasających 2024r. przekazano kwotę 4 276,44 zł.							
1.3.1.51	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	159 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2025 r.							
1.3.1.52	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	786 462,00	0,00	583 020,00	74,1
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w obiektach Urzędu Miasta Kalisza. Przedmiotem umowy jest sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, utrzymanie czystości budynku Urzędu przy ul. Główny Rynek 20, Ul. Jasnej 2, pomieszczeń Biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185, pomieszczeń Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95, pomieszczeń Baszty Dorotki na pl. Jana Pawła II, pomieszczeń COP przy ul. Babnina 1, budynku Vilii Calisia przy Al. Wolności 4, szaletu miejskiego przy ul. św. Stanisława.							
1.3.1.53	Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	25 517,58	0,00	19 433,40	76,2
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem usługi w zakresie mycia okien w obiektach Urzędu Miasta Kalisza. Przedmiotem umowy jest mycie okien w budynkach Urzędu przy ul. Główny Rynek 20, ul. Jasnej 2, pomieszczeń Biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185, pomieszczeń Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95, pomieszczeń Baszty Dorotki na pl. Jana Pawła II, pomieszczeń COP przy ul. Babnina 1, budynku Vilii Calisia przy Al. Wolności 4, Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1A.							
1.3.1.54	Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	2 135 454,00	2 095 785,81	5 892,25	98,4
	Łączne nakłady finansowe obejmują realizację robót budowlanych. Dokumentacja projektowa została opracowana przez ZDM we własnym zakresie. W roku 2023 w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. W 2024 r. prace zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano nową bitumiczną warstwę ścieralną jezdni, chodniki, zjazdy na posesje, uzupełniono odwodnienie, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na realizację zadania, Miasto Kalisz pozyskało dofinansowanie w ramach RFRD w wysokości 990 735,29 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.55	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.56	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	50 823,60	0,00	10 922,40	21,5
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usługi monitorowania sygnałów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach Urzędu Miasta Kalisza.							
1.3.1.58	Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	660 204,96	532 216,08	84 070,01	93,3
	Łączne nakłady finansowe obejmują płatności za wykonanie robót remontowych. Zadanie zakończono. Prace remontowe zostały zrealizowane wadliwie i wymagały wykonania poprawek. Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i konieczność wykonania prac w odpowiednich warunkach atmosferycznych do usunięcia poprawek doszło w II połowie 2024 r.							
1.3.1.59	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	4 497,00	0,00	4 497,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują płatności za podziały geodezyjne związane z realizacją przygotowywanych zadań inwestycyjnych. Płatność została dokonana po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Zadanie zakończono.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.60	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	14 760,00	8 856,00	5 904,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe na ukończeniu. W 2025 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 5 904,00 zł.							
1.3.1.61	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	26 696,51	11 738,25	14 958,26	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują płatności za realizację usługi związanej z obsługą prawną w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu, dotyczący zapłaty przez Wykonawcę robót, kar umownych naliczonych z tytułu nieterminowej realizacji zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu. W roku 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 14 958,26 zł.							
1.3.1.62	Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2 - Usunięcie kolizji	Urząd Miasta Kalisza	2022	2024	81 087,57	42 423,93	38 663,64	100,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu, w celu usunięcia kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja /Al. Wojska Polskiego działka nr 69/2. Zadanie zakończono.							
1.3.1.63	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	98 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest od 2025 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.64	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszt utrzymania SDIP - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2043	575 994,24	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2027 r.							
1.3.1.65	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	13 281 900,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2028 r.							
1.3.1.66	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – kampania informacyjno - edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	80 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2025 r.							
1.3.1.67	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno - edukacyjna - kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	138 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2025 r.							
1.3.1.68	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 728 640,69	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2027 r.							
1.3.1.69	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2043	2 012 551,55	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.70	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 904,00	0,00	1 476,00	25,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z serwisem pogwarancyjnym i konserwacją gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7.							
1.3.1.71	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	0,00	2 999,97	53,3
	W 2024 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową monitorowania pojazdów.							
1.3.1.72	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	250 523,41	0,00	11 659,13	4,7
	W 2024 r. poniesiono wydatki przeznaczone na czynsz dzierżawny za urządzenia oświetleniowe. Realizacja przez Miasto Kalisz, w oparciu o Program - Rozświetlamy Polskę, prac ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę oświetleniową zlokalizowaną na terenie Miasta.							
1.3.1.73	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: budynku magazynowo - biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49. Nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.74	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	550 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2025 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.75	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.76	Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	27 040,00	0,00	6 760,00	25,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki związane z realizacją zajęć przedsiębiorczości dla dzieci Smart. Kurs kompetencji społeczno - finansowych dla dzieci i młodzieży realizowany jest przez Firmę Smart Club. Jest to jedyna, innowacyjna szkoła w Polsce koncentrująca się na przygotowywaniu dzieci i młodzieży do realizowania planów, rozwijania umiejętności i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Podczas zajęć w Smart Clubie dzieci uczą się budować relacje, komunikować się, wierzyć w siebie oraz podejmować rozsądne decyzje życiowe. Szkoła kształtuje postawę przedsiębiorczą, asertywną i kreatywną. Projekt kierowany był do grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych narażonych na występowanie uzależnień -podopiecznych rodzin zastępczych z terenu miasta Kalisza. Dzieci i młodzież z grupy ryzyka wymagają wsparcia w zakresie planowania i budowania własnej przyszłości. Projekt trwa 8 miesięcy (od listopada 2024 do czerwca 2025) – zajęcia są cotygodniowe i zakończą się Targami Smart Biznes.							
1.3.1.77	Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2025 r.							
1.3.1.78	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	0,00	1 136,00	9,4
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie opłat dla Państwowego Godpodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z przyjętym planem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.79	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	8 123 870,51	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 r.							
1.3.1.80	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 762 600,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2025 r.							
1.3.1.81	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	35 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2026 r.							
1.3.1.82	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno - promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2026 r.							
1.3.1.83	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.84	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	210 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	- wydatki majątkowe				385 143 412,48	63 141 693,01	77 841 888,76	36,6
1.3.2.1	<i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	<i>ZDM</i>	<i>2007</i>	<i>2024</i>	<i>19 987 590,00</i>	<i>7 342 583,84</i>	<i>274 226,89</i>	<i>38,1</i>
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej, wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla odc. od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w podziale na 3 etapy: etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury, etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej, etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej i do al. Wojska Polskiego. W ramach I i II etapu prace projektowe zostały zakończone, wydane zostały decyzje ZRID obejmujące realizację I i II etapu. W ramach III etapu prowadzone są prace projektowe.</p> <p>Prace budowlane etapu I i etapu II są 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.</p> <p>W 2024 r. wydatkowano środki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej – II etap, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 160 167,89 zł.</p>							
1.3.2.2	<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2009</i>	<i>2026</i>	<i>7 572 167,19</i>	<i>4 768 608,75</i>	<i>0,00</i>	<i>63,0</i>
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia.							
1.3.2.3	<i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2022</i>	<i>2024</i>	<i>5 420 381,32</i>	<i>4 784 365,65</i>	<i>613 111,65</i>	<i>99,6</i>
	<p>W 2024 r. w ramach II etapu rewaloryzacji przebudowano i rozbudowano plac zabaw w Parku Miejskim. Wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku, linarium – piramida wraz z trzema dodatkami: zjeżdżalnią, wspinaczką i tunelem, zestaw zabawowy typu wieża, karuzelę tarczową, huśtawkę typu bocianie gniazdo, zestaw trampolin ziemnych w kształcie węża składający się z 12 elementów, bujaki sprężynowe: wiewiórka, żaba, czteroosobowy. Zamontowano ławki z oparciem kosze na śmieci oraz stojak na rowery.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>							
1.3.2.4	<i>Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2021</i>	<i>2025</i>	<i>7 480 285,00</i>	<i>366 285,00</i>	<i>3 605 254,11</i>	<i>53,1</i>
	<p>Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.600.000,00 zł. Wykonano rozbiórkę szaletu miejskiego, wszystkich starych nawierzchni wraz z podbudową, krawężników i obrzeży wraz z ławami. Zdemontowano elementy istniejącej stałej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wszystkich obiektów handlowych o charakterze tymczasowym. Powstały nowe sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, hydranty. Wybudowano wszystkie elementy ograniczające nawierzchnie komunikacyjne (krawężniki, obrzeża, itp.), konstrukcji i nawierzchni dróg manewrowych, dróg dojazdowych i przeciwpożarowych, placu (obecnego targowiska), stanowisk postojowych, chodników, zjazdów. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, zagospodarowanie terenów zielonych. Wybudowano nowy szalek, oświetlenie oraz zasilania dla przyszłych pawilonów handlowych. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 371.970,11 zł.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.5	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 636 950,00	3 160 000,00	1 329 000,00	19,0
	W 2024 r. poniesiono wydatki w zakresie pokrycia kapitału zakładowego spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.							
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	43 057 140,40	47 416,50	4 346 648,54	10,2
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Pierwotnie, realizację robót budowlanych zaplanowano na odc. od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej w zakresie wykonania nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budowy odwodnienia, przebudowy oświetlenia, przebudowy wiaduktu kolejowego w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonania oznakowania pionowego i poziomego.</p> <p>W latach ubiegłych dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej. Oferty złożone w postępowaniach przetargowych znacznie przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. W tej sytuacji oba postępowania zostały unieważnione. W zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu rzeczowego zadania. W 2023 r. ogłoszone zostały przetargi: na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Rozstrzygnięcie ww. postępowań przetargowych i zawarcie stosownych umów z wyłoniętymi wykonawcami nastąpiło w 2024 r. Po przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił do robót budowlanych. Prace budowlane w toku. Zakończenie robót planowane jest w IV kwartale 2025 r. Na realizację zadania, Miasto Kalisz uzyskało Promesę inwestycyjną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 38 160 510,45 zł. W 2024 r. konto środków niewygasających przekazano kwotę 2 355 219,50 zł.</p>							
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 558 335,27	0,00	4 187 510,28	48,9
	Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. wydatkowano 4.187.510,28 zł, w tym w ramach dofinansowania 3.994.689,34 zł. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres: dokumentację projektową, rozbiórkę istniejącej na terenie działki ruiny budynku gospodarczego, wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, roboty ziemne w celu niwelacji terenu, fundamenty wraz z izolacjami, zamontowano konstrukcję drewnianą hali, wymurowano ściany zaplecza, wykonano zadaszenie zaplecza, przygotowano budynek do poprowadzenia koniecznych instalacji, wykonano ściany oraz zadaszenie hali z płyt warstwowych. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 29 372,40zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	UM Kalisz	2023	2024	4 110 779,71	2 470 323,03	1 620 494,59	99,5
	Dla przedmiotowego zadania Miasto uzyskało wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po dawnym biurowcu powstało 18 lokali mieszkalnych. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Każde mieszkanie składa się z wiatrołapu, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, demontażowe, murowe, wzmocnienie fundamentów, wykonanie konstrukcji dachu, warstw izolacyjnych dachu i pokrycia, zadaszenie wejść do budynku, wykonanie izolacji termicznej, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów podwieszanych z płyt g-k, gładzi gipsowych, okładzin ścian płytkami ceramicznymi, malowanie, montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie instalacji sanitarnych, montaż armatury sanitarnej, biały montaż, wykonanie instalacji elektrycznych. Powstało nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz zagospodarowanie terenu obejmujące swym zakresem przebudowę drogi wewnętrznej, utwardzenie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, 16 miejsc parkingowych i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ponadto nasadzono drzewa z gatunku jarzab pospolity. Zadanie zakończono.							
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2023	2024	21 847 534,00	2 045 157,04	19 194 571,68	97,2
	Łączne nakłady finansowe obejmują realizację robót budowlanych, prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami oraz wypłatę odszkodowań na grunty przejęte pod pas drogowy. W 2023 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania i również zawarto stosowne umowy. W 2024 r. roboty budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi na który składają się: bitumiczna jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, drogi obsługujące posesje przyległe. Wybudowano trzy ronda: dwa w ciągu nowej drogi a jedno na skrzyżowaniu nowej drogi z ul. Polną i ul. Budowlanych. Ponadto, w ciągu nowej drogi powstała kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 19.000.000 zł.							
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	83 640,00	0,00	83 640,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują aktualizację dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną połączoną konstrukcyjnie z mostem kolejowym. W 2023 r. wyłoniono autora dokumentacji projektowej i zawarto z nim stosowną umowę. Urząd Transportu Kolejowego odmówił uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, co jest równoznaczne z brakiem zgody Urzędu na budowę przedmiotowej kładki. Wobec powyższego, z uwagi na brak możliwości zakończenia prac projektowych odstąpiono za porozumieniem stron od umowy zawartej z projektantem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.11	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2024	816 292,10	467 800,00	339 734,94	98,9
	W 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej wraz z jednostką centralną zgodnie z zawartą umową i aneksami. Kwotę 271.485,60 zł. Przekazano na konto wydatków niewygasających.							
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań	UM Kalisz	2021	2024	1 291 774,60	767 874,60	501 292,90	98,2
	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadań związanych z błękitno – zieloną infrastrukturą oraz OZE, które zostaną wykorzystane po otrzymaniu dofinansowania. Kwotę 4.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2024 r.							
1.3.2.13	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	261 500,00	21 500,00	229 419,60	96,0
	W ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną oraz schody terenowe z kostki betonowej. Zamontowano nowe balustrady schodowe stalowe, dwie nowe ławki i kosz na śmieci. Zadanie zakończono.							
1.3.2.14	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	202 100,00	0,00	202 089,00	100,0
	W wyniku ogłoszonego w 2023 r. postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę auta oraz zawarto stosowną umowę na zakup auta marki Renault Master. W 2024 r. nastąpiła dostawa i płatność.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.15	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 438 200,21	2 965 721,56	5 273 288,85	97,6
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. W roku 2023 w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Równocześnie w 2023 r. wyłoniono branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami oraz zawarto z nimi stosowne umowy. W 2024 r. prace zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano nową jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy na posesję, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej z ul. Karpacką, przebudowano odwodnienie, oświetlenie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowanie zieleni.</p> <p>Na realizację zadania Miasto Kalisz pozyskało dofinansowanie w ramach RFRD do kwoty 2 899 797,18 zł.</p>							
1.3.2.16	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	140 000,00	7 000,00	106 893,20	81,4
	W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw. Zadanie zakończono.							
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	4 042 865,00	0,00	92 865,00	2,3
	Zadanie realizowane jest w ramach Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zadania w 2024 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową.							
1.3.2.18	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	482 005,00	131 745,00	349 836,00	99,9
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznych oraz prac geodezyjnych. Zakończone zostały prace projektowe obejmujące: aktualizację projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej, budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Majkowskiej na odc. od węzła przesiadkowego do al. Wojska Polskiego, budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Długosza na odc. od ul. Majkowskiej do ul. Złotej, budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Złotej na odc. od ul. Długosza do Ronda Żołnierzy Niezłomnych oraz od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ul. Bażanciej, budowę kładki dla pieszych i rowerów przy moście Św. Wojciecha, budowę doświetlaczy na przejściu dla pieszych w ul. Warszawskiej, budowę oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów na odc. od ul. Rozwojowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie. Trwają prace projektowe obejmujące: opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną w rejonie mostu kolejowego, budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Śwędnią w ciągu ul. Szlak Bursztynowy.</p> <p>Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w ciągu ul. Szlak Bursztynowy przy moście Św. Wojciecha i przy moście na rzece Śwędni oraz na odc. od ul. Rozwojowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie.</p> <p>W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 157 936,01 zł.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.19	<i>Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku</i>	UM Kalisz	2021	2025	671 000,00	39 000,00	110 000,00	22,2
	W ramach zadania wykonano rewaloryzację piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego poprzez odnowienie pozostawionej części ogrodzenia relikw oraz iluminację fragmentów murów. Ponadto zamontowano makietę z rekonstrukcją zamku, trzy tablice z informacjami o fortyfikacjach oraz zagospodarowano teren w otoczeniu fragmentów murów. Zadanie realizowane w ramach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwotę 110.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. (Dnia 3.01.2025 r. wykonawca zgłosił zakończenie inwestycji, którą odebrano 08.01.2025 r. Zadanie zakończono. Pozostałe płatności obciążą 2025 r.).							
1.3.2.20	<i>Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	604 064,83	0,00	590 241,27	97,7
	W ramach zadania wykonano: szyb windy, zamontowano windę przelotową 4 – przystankową, instalację elektryczną zasilania dźwigu windowego wraz z doprowadzeniem do niego instalacji telefonicznej, przebudowano instalację odgromową, instalację c.o., zamontowano drzwi wejściowe do pomieszczenia magazynowego, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Zadanie zakończono.							
1.3.2.21	<i>Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku</i>	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	1 627 000,00	0,00	615,00	0,0
	W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku. Ponadto w związku z powyższym złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu. W 2024 r. wydatkowano 615 zł. Środki te zostały wydatkowane na przygotowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o wydanie przez Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną renowacją budynku I LO im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu.							
1.3.2.22	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	185 000,00	0,00	172 815,00	93,4
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 172 815,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.23	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	2 315 000,00	0,00	248 524,95	10,7
	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą. Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W grudniu 2024 roku została wypłacona Wykonawcy zaliczka na poczet zadania, zgodnie z zapisami Promesy Dofinansowania Inwestycji oraz z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą. Prace na obiekcie rozpoczęły się w dniu 20.01.2025 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez wykonawcę. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń do Hali "Kalisz Arena" wraz z wykonaniem okablowania, w tym m. in.: wymianę oświetlenia podstawowego boiska i trybun, modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego boiska i trybun, wymianę tablic wyników, wykonanie nowego okablowania pod zewnętrzny system kamer, dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer monitoringu zewnętrznego z osprzętem. Kwotę 4.984,95 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2024 r.							
1.3.2.24	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	32 200 000,00	0,00	70 000,00	0,2
	Łączne nakłady finansowe obejmują realizację robót budowlanych, prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami oraz wykonanie podziałów geodezyjnych stanowiących załącznik do decyzji ZRID. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2025 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2025-2027. Na realizację zadania, Miasto Kalisz uzyskało promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 30 mln. zł. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano 37 743,00 zł.							
1.3.2.25	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest analiza przebiegu drogi, rozwiązań technicznych wiaduktu nad torami kolejowymi oraz odwodnienia pasa drogowego celem ogłoszenia w 2025 r. przetargu na wyłonienie autora dokumentacji technicznej. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.26	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	21 860 516,47	12 928,00	21 638 078,81	99,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. W 2023r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania oraz zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w 2024r. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania i również zawarto stosowne umowy. Trwa realizacja robót budowlanych, których zakończenie planowane jest w 2025r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6 000 000,00 zł. W 2024 r. konto środków niewygasających przekazano kwotę 7 809 867,26zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.27	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 967 281,00	67 281,00	1 845,00	3,5
	W 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru przy ul. Parkowej z ul. Wioślarską.							
1.3.2.28	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2026	3 753 025,14	2 835 128,91	2 460,00	75,6
	W 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczących dokumentacji pn. "Ekspertyza techniczna prawostronnego i lewostronnego muru oporowego rzeki Krępiczy".							
1.3.2.29	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026.							
1.3.2.30	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 200 000,00	0,00	79 335,00	6,6
	W ramach zadania w 2024 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.							
1.3.2.31	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.32	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	918 944,69	0,00	35 670,00	3,9
	W ramach zadania w 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.							
1.3.2.33	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	1 500 000,00	0,00	254 768,00	17,0
	Łączne nakłady obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. W 2024 r. prace projektowe zostały zakończone, kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną przez projektanta decyzją ZRID została przekazana Zamawiającemu. Złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania przeznaczonego na realizację robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.							
1.3.2.34	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	10 700 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia planuje się od 2025 r.							
1.3.2.35	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	5 300 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia planuje się od 2025 r.							
1.3.2.36	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – Etap III - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	109 863,00	91 867,90	17 994,66	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych. Prace zostały wykonane i komisyjnie odebrane w 2023 r. Na realizację zadania miasto uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 89 422,58 zł. Środki zaplanowane w 2024 r. stanowiły kwotę dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości i podlegające zwrotowi w wys. 17 994,66 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.37	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	22 468 410,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.38	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	382 000,00	0,00	32 000,00	8,4
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 32 000,00 zł.							
1.3.2.39	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	1 570 500,00	0,00	797 300,00	50,8
	Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego, m.in.: wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, modernizację istniejących dwóch piłkochwytów boiska do piłki nożnej, dostawę i montaż siedzisk modułowych, dostawę i montaż nowych bramek do piłki nożnej wraz z siatką i chorągiewkami narożnymi, dostawę i montaż nowych koszy z uchylnymi obręczami do gry w piłkę koszykową, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu WC, stolarki drzwiowej w korytarzu szatni, pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Kwotę 542.321 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2024r.							
1.3.2.40	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	878 600,00	0,00	518 000,00	59,0
	Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu, m. in.: modernizację boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w szczególności: modernizację boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Kwotę 280.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.41	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0
	Uchwałą Nr X/139/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 dokonano zmiany, iż przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach 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 ustawy o finansach publicznych. Wymienioną uchwałą zmniejszono zaplanowane limity do 0,00 zł.							
1.3.2.42	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 808 000,00	0,00	12 000,00	0,4
	W 2024 r. udzielono dotacji mieszkańcowi miasta Kalisza przeznaczonej na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł węglowy) na kocioł gazowy kondensacyjny i poprawę efektywności energetycznej lokalu mieszkalnego poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poananiu na podstawie umowy z Młastem Kalisz. W 2024 r. Miasto otrzymało 12.000 zł.							
1.3.2.43	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	1 193 905,00	28 905,00	195 000,00	18,8
	Łączne nakłady finansowe obejmują prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod pas drogowy. W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę bilbordur oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę w wyłonionym wykonawcą. Prace budowlane prowadzone będą w I kwartale 2025 r. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 140 606,00 zł.							
1.3.2.44	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	5 842 720,00	0,00	3 481 682,45	59,6
	Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz zapewnienie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i treningu sportowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i zadaszeniem, budowę kotłowni i zaplecza sanitarno – szatniowego, instalację fotowoltaiczną, zagospodarowanie terenu wokół hali, wyposażenie w sprzęt sportowy, trybuny i ławki oraz mobilne strzelnice laserowe. Kwotę 1.031.682,45 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2024 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.45	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2024	6 318 100,00	3 632 144,16	183 800,00	60,4
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych, wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich dla zadań ujętych w PBiPDO. Trwają prace projektowe dla zadań obejmujących: budowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej, rozbudowę ul. Wyspiańskiego, rozbudowę odcinka drogi łączącej ul. Łódzką z ul. Hożą. Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w ul. Rajskowskiej, Sulisławickiej. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 180 800,00 zł.							
1.3.2.46	<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	2024	281 000,00	177 187,60	41 734,80	77,9
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem podziałów geodezyjnych dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Prace projektowe zostały zakończone. Prace geodezyjne zostaną zakończone po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopalskiej. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 8 100,00 zł.							
1.3.2.47	<i>Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2024	40 000,00	8 000,00	12 000,00	50,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W roku 2022 r. wyłoniono wykonawcę prac projektowych i zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe zostały zakończone, opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzyskanym przez projektanta pozwoleniem na budowę została przekazana zamawiającemu.							
1.3.2.48	<i>Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2019	2024	646 000,00	184 500,00	428 040,00	94,8
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W trakcie uzyskiwania są wymagane decyzje administracyjne. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 428 040,00 zł							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.49	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2024	1 379 359,64	1 359 478,76	19 880,88	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz odszkodowanie za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową. W roku 2019 zakończono i rozliczono 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. W roku 2019 wydana została decyzja ZRID. Realizacja robót budowlanych (wykonywanych w ramach odrębnego zadania budżetowego) została podzielona na trzy etapy. Zrealizowane zostały prace budowlane I etapu, trwa realizacja etapu II. Wydatki pozostałe do poniesienia w ramach zadania obejmują płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe w ramach realizacji II i III etapu. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 19 880,88 zł.							
1.3.2.50	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	64 575,00	0,00	64 575,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. wyłoniono autora opracowania i zawarto z nim stosowną umowę. W roku 2024 prace projektowe zostały zakończone a kompletna dokumentacja techniczna została przekazana zamawiającemu.							
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	54 500,00	0,00	54 500,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W związku z równolegle prowadzonym na wniosek Miasta Kalisza (WRM) postępowaniem związanym z udzieleniem pozwolenia na wykonanie regulacji Piwonki, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji wydawanej w trybie Specustawy przeciwpowodziowej brak było możliwości zakończenia prac projektowych, sporządzenia załączników do wniosku ZRID w zakresie projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do przejścia pod pas drogowy ul. Wykopaliskowej i uzyskania stosownej decyzji ZRID. Od wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji dotyczącej regulacji ww. cieku, strony złożyły odwołanie. Postępowanie prowadzone było przez Ministra Rozwoju i Technologii. 22.11.2024 r. decyzja stała się ostateczna. W tej sytuacji wznowione zostały działania mające na celu zakończenie prac projektowych oraz przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace projektowe zostaną zakończone w I połowie 2025 r. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54 500,00 zł.							
1.3.2.52	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	65 067,00	0,00	65 067,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaną przez projektanta decyzją ZRID została przekazana zamawiającemu. Złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania przeznaczonego na realizację robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.53	<i>Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2019	2024	141 450,00	28 290,00	113 160,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 113 160,00 zł.							
1.3.2.54	<i>Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2022	2024	361 000,00	0,00	357 907,70	99,1
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Kwoty składanych w postępowaniu ofert znacząco przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. W tej sytuacji postępowania przetargowe były unieważniane. W 2023 r. dokonano zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. W trakcie prac projektowych konieczne stało się rozszerzenie zakresu opracowania. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2025 r. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 357 907,70 zł.							
1.3.2.55	<i>Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	19 680,00	15 744,00	3 936,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2023 r. wyłoniono autora opracowania i zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe są na ukończeniu. Ich zakończenie uzależnione jest od uzyskania tytułu prawnego do terenu objętego inwestycją i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 3 936,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2024	244 700,00	130 500,00	114 200,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończone i rozliczone zostały prace projektowe na „Rozbudowę ul. Romańskiej”, wydana została decyzja ZRID. Trwają prace projektowe na „Rozbudowę ul. Zachodniej”. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych prace projektowe nie mogły zostać zakończone. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 114.200,00zł.							
1.3.2.57	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	15 129,00	0,00	15 129,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, kompletna dokumentacja techniczna została przekazana zamawiającemu.							
1.3.2.58	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	81 978,00	53 116,30	28 861,70	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej. Prace projektowe zostały zakończone. Kompletna dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu.							
1.3.2.59	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	70 000,00	18 204,00	4 551,00	32,5
	Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. wyłoniono autora dokumentacji technicznej branży drogowej i zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe, ich zakończenie planowane jest w 2025 r. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano 4 551,00 zł.							
1.3.2.60	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej - Wykonanie koncepcji i dokumentacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	135 000,00	0,00	135 000,00	100,0
	W 2024 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu węzła przesiadkowego. Zadanie zakończone.							
1.3.2.61	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) - Budowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	137 107,50	1 800,00	135 307,50	100,0
	W ramach zadania zamontowano 2 lunety astronomiczne – widokowe, 3 tablice informacyjne, ławkę oraz kosz na śmieci, teren o powierzchni 50 m2 utwardzono kostką brukową, ponadto wbudowano ścieżkę utwardzoną gliniastą – żwirową o długości 33m. Zadanie zakończone.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.62	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2024	25 559 104,01	25 106 464,01	452 640,00	100,0
	<p>W dniu 14.02.2024 dokonano odbioru ostatecznego zadania pn. Przebudowa Głównego Rynku wraz z ul. Kanonicą. Zakres rzeczowy obejmował realizację inwestycji w zakresie m. in.:</p> <p>1. przebudowy Głównego Rynku: przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej (przyłącza wody, kanalizacji i przyłącza elektryczne wraz z instalacją oświetlenia ulicznego), budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, przebudowę nawierzchni wraz z wykonaniem tablic informacyjnych w nawierzchni (w całym obszarze opracowania stosować granit szary, umieszczona w przestrzeni głównej posadzki Rynku kostka 14/14/8 cm ma być łupana z każdej strony, w całym obszarze opracowania fugi mają być cementowe), monet pamiątkowych, wymianą krat (na żeliwne) w studniach doświetlających piwnice, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę iluminacji budynku Ratusza, budowę instalacji nawadniania zieleni, budowę podziemnego pomieszczenia zabytkowej rząpi, montaż małej architektury (m.in. ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne, stojaki na rowery, demontaż i ponowny montaż zabytkowej pompy, siedzisko nad rząpią, maszty, tryskacze), przesadzenie istniejących drzew w miejsce wskazane przez Zamawiającego – Park Miejski, wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, wykonanie pawilonów kwiatowych, wykonanie jednego pawilonu gastronomicznego;</p> <p>2. przebudowy ul. Kanoniczej: przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej (m.in. kanalizacji i przyłącza elektryczne wraz z instalacją oświetlenia ulicznego), przebudowę nawierzchni wraz wymianą krat (na żeliwne) w studniach doświetlających piwnice oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych, przebudowę oświetlenia ulicznego (dwa słupy na Plantach do pozostawienia – do wymiany tylko oprawy), montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni. Wydatki pokryto ze środków niewygasających 2023 r. Kwotę 452.640 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. I etap rewitalizacji centrum miasta polegający na przebudowie Głównego Rynku wraz z ulicą Kanonicą został zakończony.</p>							
1.3.2.63	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	63 960,00	0,00	63 960,00	100,0
	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania.							
1.3.2.64	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Kalisza	2022	2024	602 152,40	4 772,40	597 380,00	100,0
	W 2024 r. w ramach zadania wykonano: wymianę kamer wraz z osprzętem w 25 punktach kamerowych na terenie miasta, modernizację punktów przesyłowych, modernizację centrum monitoringu w budynku Straży Miejskiej (w tym m.in. wymiana 10 monitorów w sali operatorskiej, dostaw jednostki PC do obsługi systemu VMS), modernizację urządzeń wchodzących w skład serwerowni, dostarczono i skonfigurowano oprogramowanie do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (w tym licencji dla 50 punktów kamerowych). Zadanie zakończono.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.65	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	70 000,00	0,00	8 385,15	12,0
	Z uwagi na brak możliwości skutecznego zakończenia prac projektowych oraz uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych stwierdzono, że dalsze prowadzenie prac projektowych stało się nieuzasadnione, nie leżące w interesie Miasta. W tej sytuacji podjęto decyzję o odstąpieniu od zawartej z projektantem umowy za porozumieniem stron. W 2024 r. zapłacono projektantowi za opracowywanie dokumentacji technicznej do czasu odstąpienia od umowy.							
1.3.2.67	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/ Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	13 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.68	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	9 600 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2025 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.69	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2035	8 898 500,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.70	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.71	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.72	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 518 800,00	0,00	4 735,50	0,2
	W grudniu 2024 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia z terminem realizacji 18.09.2025 r. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwotę 4.735,50 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2024 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	3 787 880,00	0,00	3 782 434,10	99,9
	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przewidziana została na lata 2024 - 2025. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski i również zawarto stosowne umowy. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych, przebudowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zieleni. Trwa realizacja robót budowlanych. Zakończenie prac nastąpi w 2025 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 1 679 894,48 zł. Ponadto w 2024 r. w dniu 22.05.2024 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Miastem Kalisz – Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu a Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu (dalej WUW) na mocy którego zrealizowano prace obejmujące budowę muru oporowego w ul. Łaziennej. Prace zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Finansowanie prac nastąpiło ze środków własnych WUW zgodnie z treścią Porozumienia. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 3 521 459,44 zł.							
1.3.2.74	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	344 000,00	0,00	0,00	0,0
	Ze względu na procedury przetargowe zadanie w 2024 r. nie zostało zrealizowane, realizacja nastąpi w 2025 r. W 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" w obszarze D. Przedmiotem umowy jest zakup ze środków PFRON samochodu do przewozu niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu.							
1.3.2.75	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	40 000,00	0,00	18 000,00	45,0
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 r. wyłoniono autora opracowania i zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe w toku, ich zakończenie planowane jest w 2025 r. W 2024 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 18.000,00 zł.							
1.3.2.76	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.77	<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu</i>	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	344 000,00	0,00	0,00	0,0
	Ze względu na procedury przetargowe zadanie w 2024 r. nie zostało zrealizowane, realizacja nastąpi w 2025 r. W 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" w obszarze D. Przedmiotem umowy jest zakup ze środków PFRON samochodu do przewozu niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.							
1.3.2.78	<i>Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2 - Poprawa stanu obiektu</i>	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	700 000,00	0,00	119 310,00	17,0
	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania.							
1.3.2.79	<i>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	8 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.80	<i>Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	11 900 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.81	<i>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.82	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	415 000,00	0,00	409 186,06	98,6
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z wykonaniem robót budowlanych. Prace budowlane zostały zakończone, komisyjnie odebrane oraz rozliczone. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, drogę dla rowerów oraz drogę dla pieszych, zamontowano nowe elementy BRD tj.: sygnalizatory świetlne oraz na przejściu dla pieszych płytki z systemem fakturowym oznaczenia nawierzchni.							
1.3.2.83	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2025 r.							

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2024 rok został przyjęty uchwałą nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w następujących wysokościach:

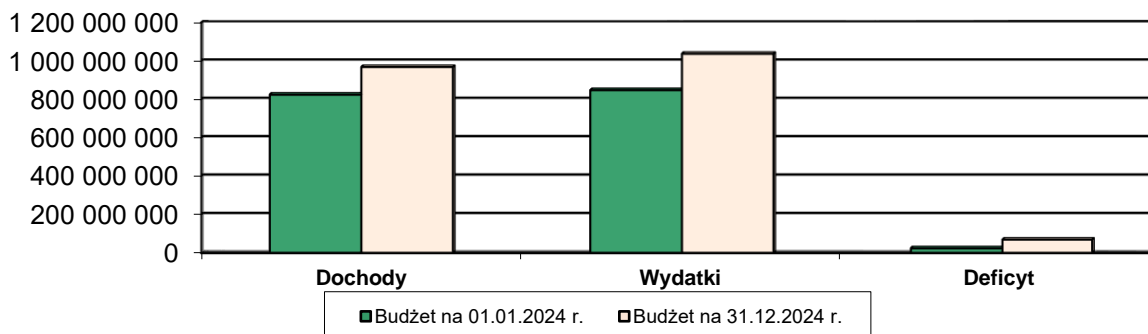
- dochody budżetu ogółem 824.352.144,71 zł,
z tego:
 dochody miasta 525.692.539,54 zł
 dochody powiatu 298.659.605,17 zł
- wydatki budżetu ogółem 848.126.969,45 zł,
z tego:
 wydatki miasta 517.529.268,44 zł
 wydatki powiatu 330.597.701,01 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 23.774.824,74 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Kalisza i 25-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 29/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. w ciągu ubiegłego roku był 54 – krotnie zmieniony.

Zmiany budżetu Kalisza w 2024 roku



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2024 roku zwiększył się o kwotę 144.382.069,72 zł, tj. o 17,5 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 189.641.571,58 zł, tj. o 22,4 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 45.259.501,86 zł i stanowił 69.034.326,60 zł.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2024 r. w porównaniu z planem na 01.01.2024 r. miało przyjęcie do budżetu głównie:

- środków i dotacji celowych na zadania bieżące, w tym na zadanie remontowe z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku pn. „Remont otwartego toru kolarskiego w Kaliszu - etap I” oraz w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. „Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną w ciągu ul. Sukienniczej w Kaliszu” /50,49 mln zł/,

- środków i dotacji celowych na zadania majątkowe /2,77 mln zł/, w tym m.in. udzielenie finansowego wsparcia ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – Etap I” oraz zadania „Przebudowa wlotu al. Gen Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki”,
- środków subwencji ogólnej /49,08 mln zł/,
- środków niewygasających z upływem 2023 roku /9,07 mln zł/,
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, pełniących funkcje doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 i rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2024 realizowanego przez MOPS w Kaliszu /0,37 mln zł/,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami” na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu” oraz „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu” /0,29 mln zł/,
- środków przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. „Zakup aparatów powietrznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” i na realizację przedsięwzięć pn. „Zakup urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych” oraz „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisję audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu” /0,28 mln zł/,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” oraz zadania: Nasadzenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim, Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, wykonanie muralu na ścianie budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu oraz realizację projektu pn. „Czyste Powietrze” /1,18 mln zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 0,33 mln zł, w tym m.in. na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r oraz wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych,
- środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 15,61 mln zł/,
- środków z Rządowego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym m.in. na dofinansowanie remontu 8 pustostanów znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy, na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu realizowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa I etapu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Melcera w Kaliszu” realizowanego przez Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) o kwotę 5,45 mln zł.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 9,37 mln zł.

Ponadto został zmniejszony plan dochodów m.in:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem terminu umownego realizacji zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja” - kwota 3,4 mln zł,

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku ze złożeniem przez Miasto Kalisz „Oświadczenia Beneficjenta do Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w którym planowane daty wypłaty środków z Promesy dot. zad. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)” wskazano na rok 2025 – kwota 22,02 mln zł,
- ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę” - ujęcie kwoty w przychodach – kwota 0,35 mln zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dot. zad. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego” oraz zad. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu” - przesunięcie środków finansowych na 2025 r. – kwota 1 mln zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dot. zad. „Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer” - przesunięcie środków finansowych na 2025 r. – kwota 2 mln zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zad. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” - przeniesienie kwoty wynikającej z wartości promesy wstępnej potwierdzającej objęcie inwestycji dofinansowaniem na rok 2025, gdyż termin realizacji zadania w związku z ogłoszonym przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu postępowaniem na udzielenie zamówienia określony w zamówieniu wykraczał poza 2024 rok – kwota 2 mln zł,
- w związku z podpisanym Aneks nr 3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w sprawie realizacji zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)” – kwota 2,45 mln zł.

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2024 miało wpływ zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 154,12 mln zł: m.in. transport i łączność /3,95 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /6,49 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /0,73 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /3,91 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /104,91 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /2,42 mln zł/, ochronę zdrowia /2,77 mln zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /25,32 mln zł/, pomoc rodzinie /4,19 mln zł/ i na administrację publiczną /2,76 mln zł/.
- Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki m.in. na obsługę długu o 0,5 mln zł, wypłaty z tytułu poręczeń o 1 mln zł, rozdysponowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2,04 mln zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 34,39 mln zł, tj. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z polityką społeczną /5,66 mln zł/, wspieranie rodziny /20,58 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /4,77 mln zł/, rolnictwo i łowiectwo /0,19 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową oraz zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego /0,33 mln zł/, administrację publiczną /0,41 mln zł/, oświatę i wychowanie /1,13 mln zł/, ochronę zdrowia /0,12 mln zł/, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w tym m.in. dot. wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego /1,20 mln zł/.
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,72 mln zł,
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,37 mln zł.

W ciągu 2024 roku plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 1,69 mln zł.

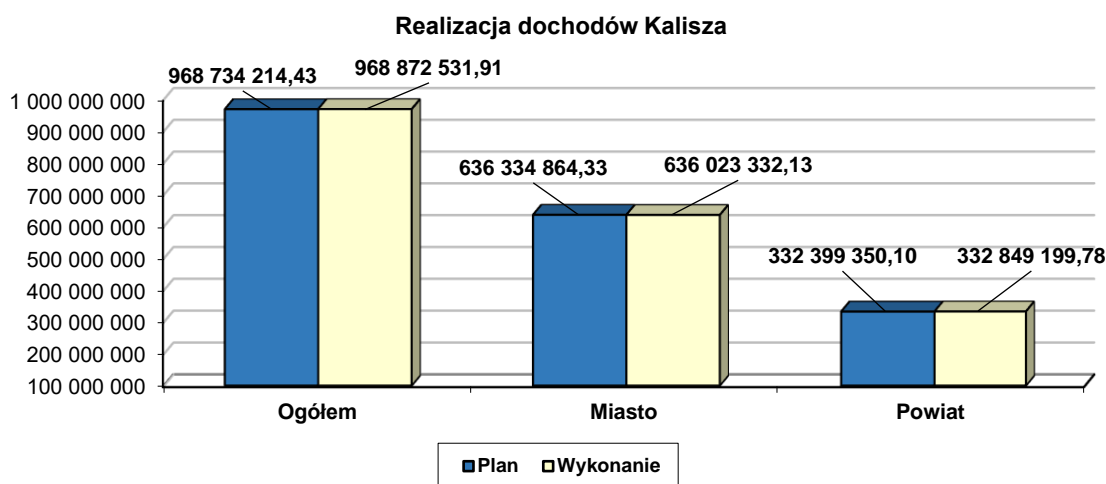
W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 150.070.903,46 zł, (tj. 20,1 %), natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 5.688.833,74 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 968.734.214,43 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

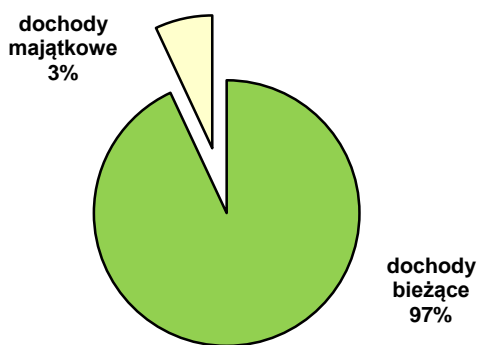
- dochody bieżące w wysokości 897.743.207,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 70.991.006,73 zł.

W 2024 roku wykonano dochody w wysokości 968.872.531,91 zł, co stanowi 100,02 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 901.402.557,68 zł, co stanowi 100,41 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 67.469.974,23 zł, co stanowi 95,04% planu.



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2024 roku przedstawia się następująco:



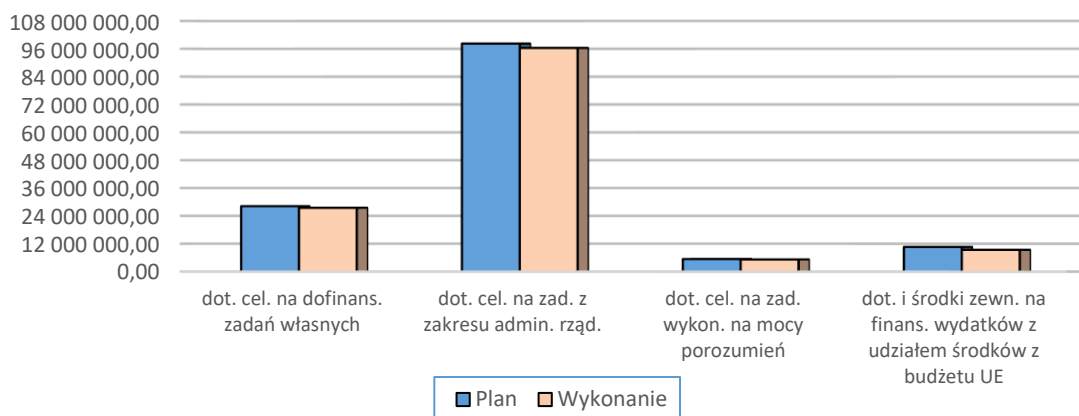
W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 96.365.289,09 zł, co stanowi 98,1 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.032.521,43 zł, co stanowi 92,7 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.223.819,56 zł, co stanowi 98,1 % planu,

- dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.398.413,79 zł, co stanowi 88,2 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 26.007.557,86 zł, tj. 97,4 % planu.

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego



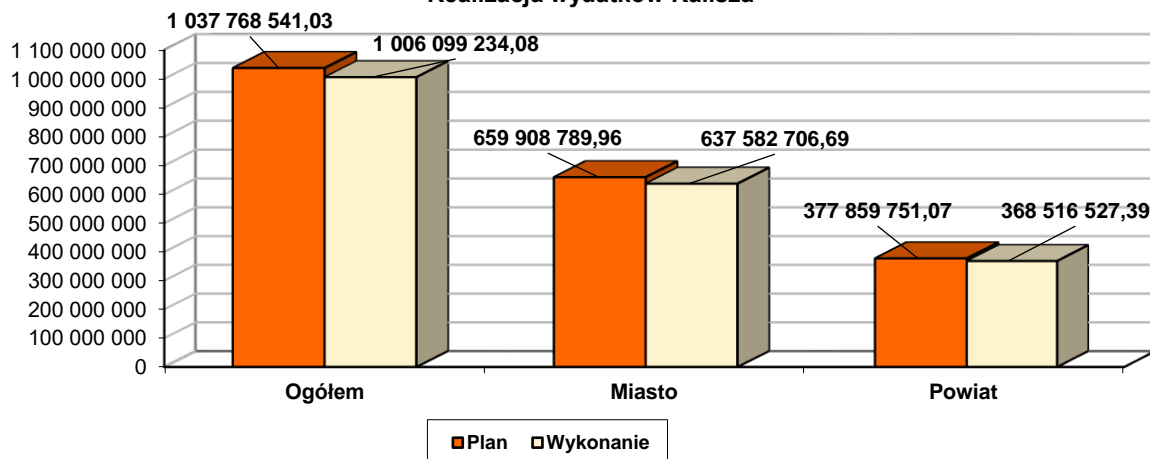
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 1.037.768.541,03 zł.

W wydatkach ogółem:

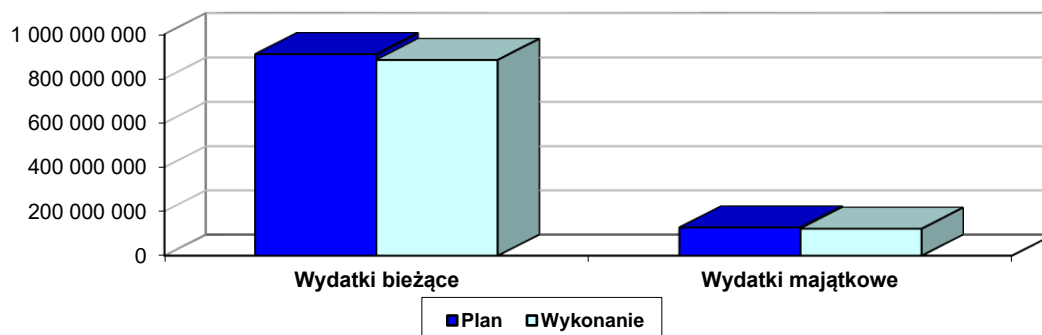
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 910.238.609,29 zł, które zrealizowano w kwocie 884.321.763,51 zł (co stanowi 97,2 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 127.529.931,74 zł, wykonano w kwocie 121.777.470,57 zł (tj. 95,5 % planu).

Na wydatki niewygasające przekazano kwotę 27.642.812,65 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 26.806.641,16 zł, co stanowi 2,7 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków Kalisza



Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza

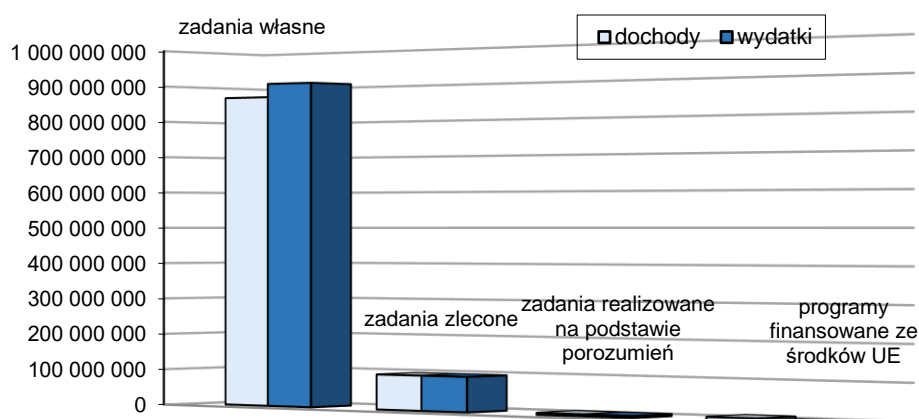


W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 1.006.099.234,08 zł (tj. 96,9 % planu), w tym:

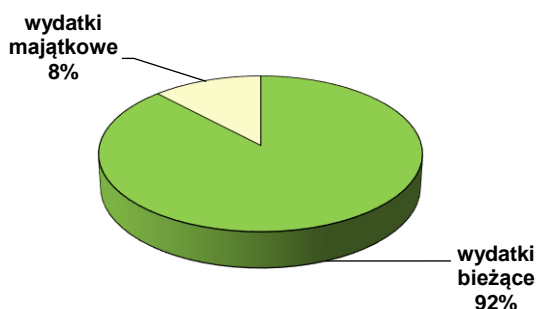
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 904.477.604 zł, co stanowi 96,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 96.365.289,09 zł, co stanowi 98,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.032.521,43 zł, co stanowi 92,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.223.819,56 zł, co stanowi 98,1 % planu.

W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesiono wydatki w wysokości 2.437.901,17 zł, co stanowi 68,6 % planu

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2024 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2024 roku przedstawia się następująco:



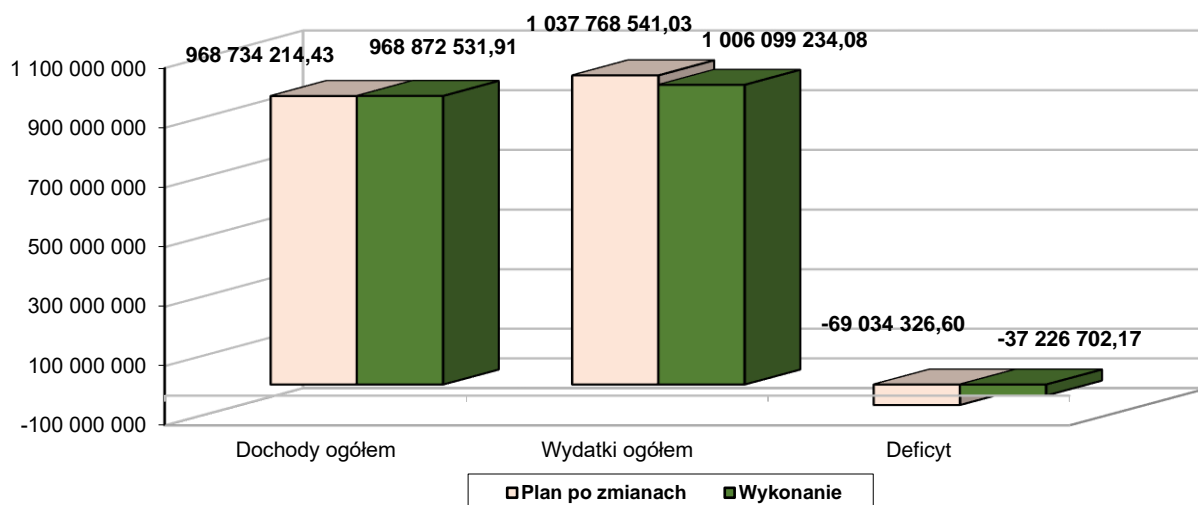
Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	824 352 144,71	968 734 214,43	968 872 531,91	100,0
<i>dochody miasta, w tym:</i>	525 692 539,54	636 334 864,33	636 023 332,13	100,0
dochody bieżące	496 547 225,57	599 480 833,74	602 376 848,89	100,5
dochody majątkowe	29 145 313,97	36 854 030,59	33 646 483,24	91,3
<i>dochody powiatu, w tym:</i>	298 659 605,17	332 399 350,10	332 849 199,78	100,1
dochody bieżące	251 125 078,67	298 262 373,96	299 025 708,79	100,3
dochody majątkowe	47 534 526,50	34 136 976,14	33 823 490,99	99,1
Wydatki budżetu ogółem	848 126 969,45	1 037 768 541,03	1 006 099 234,08	96,9
<i>wydatki miasta, w tym:</i>	517 529 268,44	659 908 789,96	637 582 706,69	96,6
wydatki bieżące	465 185 724,33	594 904 625,62	576 233 430,24	96,9
wydatki majątkowe	52 343 544,11	65 004 164,34	61 349 276,45	94,4
<i>wydatki powiatu, w tym:</i>	330 597 701,01	377 859 751,07	368 516 527,39	97,5
wydatki bieżące	257 103 973,33	315 333 983,67	308 088 333,27	97,7
wydatki majątkowe	73 493 727,68	62 525 767,40	60 428 194,12	96,6
Wynik budżetu	-23 774 824,74	-69 034 326,60	-37 226 702,17	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 636.023.332,13 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2024 roku kwotę 637.582.706,69 zł. Budżet w części miasta zamknął się deficytem w wysokości 1.559.374,56 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 332.849.199,78 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2024 roku kwotę 368.516.527,39 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 35.667.327,61 zł.

Budżet Miasta Kalisza zamknął się deficytem w wysokości 37.226.702,17 zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok 2023 zamknął się deficytem i stanowił kwotę 41.983.364,10 zł.



Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska wykonano w wysokości 49.120,81 zł, co stanowi 19,3 % planu. Przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 177.477,44 zł.

Na finansowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano ogółem kwotę 191.653,43 zł, tj. 44,3 %. Informację w tym zakresie obrazuje tabela nr 8 pt. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W omawianym okresie wykonano dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 527.938,96 zł, co stanowi 117,3 % założonego planu rocznego. Przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 189.782,94 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza poniesiono kwotę 639.777,94 zł, tj. 100,0 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 9 pt. Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie.

W roku budżetowym 2024 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.882.986,34 zł, tj. 108,7 % założonego planu.

Ponadto wykonano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w ramach zadań dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 162.654,61 zł.

Przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 1.510.947,52 zł natomiast wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynosi 597.380 zł.

Wydatki na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 5.680.957,66 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 5.115.450,85 zł, co stanowi 90,1 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie ogółem 30.000.000 zł, którą wykonano w wysokości 29.484.204,62 zł, co stanowi 98,3 % założonego planu. Pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wykonano w wysokości 96.151 zł, tj. 128,2 % planu). Przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 260.824,24 zł.

Wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 30.002.605 zł (tj. 99,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie ogółem 1.119.972,85 zł dotyczą obsługi administracyjnej ww. systemu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 11 pt. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.

Realizację planu wydatków rad osiedli Miasta Kalisza oraz sołectw: Dobrzec, Sulisławice i Sulisławice Kolonia przedstawia tabela nr 12 pt. Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.348.038,73 zł, co stanowi 89,1 % założonego planu, w tym na projekty ogólnomiejskie przeznaczono kwotę 764.471,38 zł (tj. 88,3 %) oraz na projekty osiedlowe 2.583.567,35 zł (tj. 89,3 %). Szczegółową informację ilustruje tabela nr 17 pt. Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W omawianym okresie na zadania w ramach przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki w wysokości 269.183,70 zł oraz wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39.150,82 zł. Realizację zadań w tym zakresie przedstawia tabela nr 19 pt. Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie w 2024 roku.

W 2024 r., w związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy, Miasto Kalisz pozyskało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 17.055.578,59 zł oraz wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /kwota 3.084.775,77 zł/. Na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 17.723.410,80 zł, tj. 89,8 % założonego planu oraz – szczegółowy zakres zawiera tabela nr 20 do niniejszego sprawozdania.

W analizowanym okresie dochody z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z odsetkami od nieterminowych wpływów zrealizowano w wysokości 653.126,47 zł, co stanowi 116,6 % planu ustalonego na 2024 rok. Ponadto wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 46.492,10 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z przedmiotowej ustawy przeznaczono kwotę ogółem 542.021,14 zł, tj. 89,4 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 21.

W 2024 r. z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pozyskano środki w kwocie ogółem 9.398.413,79 zł, co stanowi 88,2 % ustalonego planu.

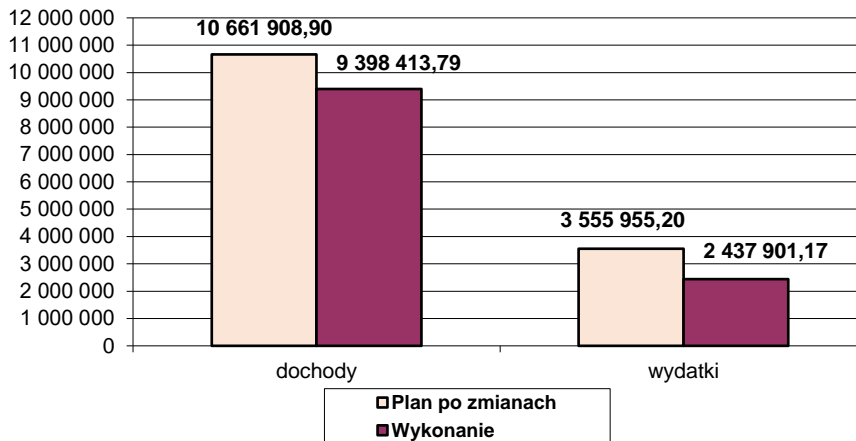
W omawianym okresie na realizację programów i projektów ze środków UE przeznaczono kwotę ogółem 2.437.901,17 zł, co stanowi 68,6 % założonego planu, w tym w ramach wydatków bieżących /1.701.137,63 zł/ realizowano projekty pn.:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,
- „Świat jest na wyciągnięcie ręki”,
- „Świat jest na wyciągnięcie ręki BIS”,
- „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”,
- „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”,
- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
- „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”,
- „Praktyka czyni mistrza”,
- „Rozciągnij swój umysł”,
- „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

oraz w ramach wydatków majątkowych /736.763,54 zł/, tj.:

- „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029”,
- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”.

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2024 r. obrazuje poniższy wykres.



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

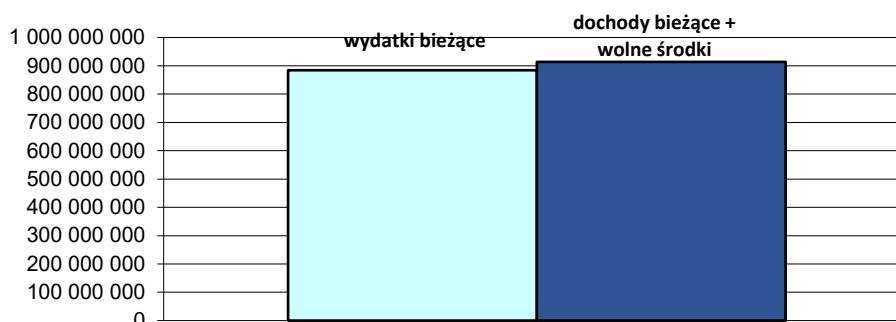
Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (określonymi w odrębnych ustawach),

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ww. relacja w 2024 roku przedstawia się następująco:



Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17.080.794,17 zł, i było niższe od planowanego o 29.576.195,76 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2024 r. wyniosły 338.159.000 zł, w tym 277.899.000 zł to kwota wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji, 60.260.000 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów..

Na koniec 2024 roku Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 23.407.593,13 zł.

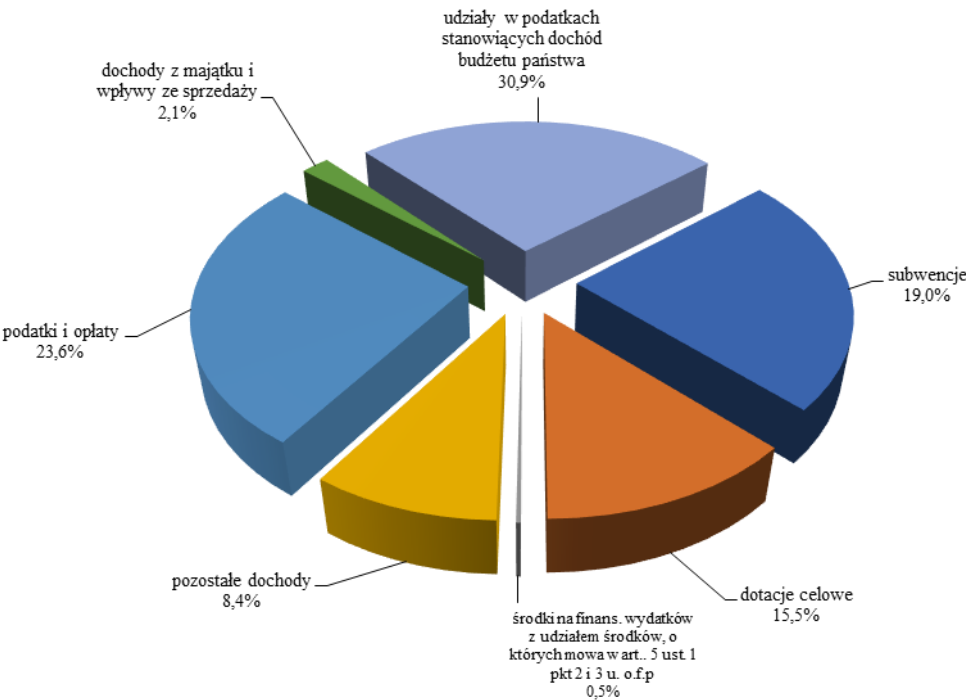
W 2024 r. roku Miasto wyemitowało obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 70.000.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

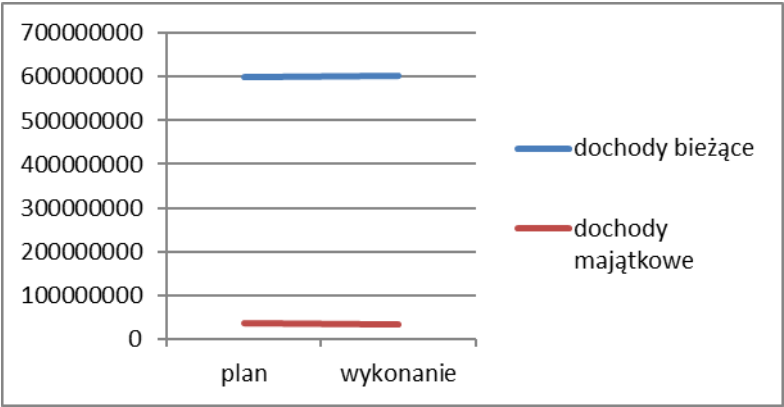
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2024 rok założono dochody w wysokości ogółem 525.692.539,54 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2024 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 636.334.864,33 zł.

W okresie 2024 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 636.023.332,13 zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



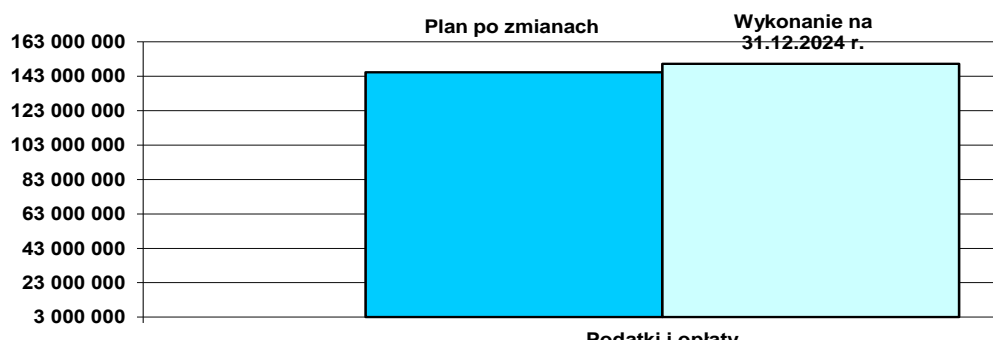
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	599.480.833,74	602.376.848,89	100,5
dochody majątkowe	36.854.030,59	33.646.483,24	91,3



Realizacja głównych dochodów w 2024 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2024 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 150.187.572,28 zł, tj. 103,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływ z podatku od nieruchomości

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 90.104.403,44 zł, tj. 105,4 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 65.325.697,88 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 24.778.705,56 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12.692.530,03 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 11.11.192.633,69 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 6.735.225,09 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 7.146.439,51 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 3.744.076,64 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	27.273,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	657.329,26
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	12.108.371,62
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	1.644.880,00

– wpływ z podatku rolnego

Ww. dochody wykonano w kwocie 625.379,96 zł, tj. 124,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 34.929,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 590.450,96 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18.174,69 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 12.157,54 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 8.232,27 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.363,32 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 325,43 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	245,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	48,40

– wpływ z podatku leśnego

Wykonano podatek leśny w kwocie 15.622,67 zł, tj. 110,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 14.390,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.232,67 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8,64 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 4,00 zł objęto upomnieniami.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.952.872,01 zł, tj. 97,2 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.228.425,79 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.724.446,22 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.329.445,50 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.246.155,35 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 598.924,01 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 964.778,38 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 254.443,32 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	11.201.031,78

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 548.329,22 zł, tj. 109,7 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty tego podatku wyniosła 1.258,79 zł.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 1.181.163,62 zł, tj. 137,3 % planu.

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych /3.272,00 zł/
- rozłożenia na raty /13.016,37 zł/.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.609.344,32 zł, tj. 107,3 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 369,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 369,00 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 281,00 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 2.772,00 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 3.110.356,20 zł, tj. 111,08 % planu.

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 772.630,14 zł.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 35.597.438,47 zł, tj. 98,9 % planu, tytułem m.in.:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami oraz przewozy regularne w granicach miasta /17.961,00 zł/ zł/,

- opłat za usunięcie, holowanie pojazdów /18.294,91 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /526.692,51 zł/,
- za zajęcie pasa drogowego przy realizacji inwestycji /4.538,20 zł/
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /418.486,90 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /5.127.260,13 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /29.484.204,62 zł/,
Zaległości w ww. opłacie wynoszą 406.914,77 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 373.165,13 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 312.030,07 zł, zaległości na kwotę 158.641,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ścigalność jest zagrożona wynoszą 45.072,06 zł.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 5.029,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tej opłaty wynikających z Uchwały Rady Miasta Kalisza wyniosły 363.928,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek ten pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 7.469.060,29 zł, tj. 106,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 748.558,68 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.720.501,61 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 0,00 zł.

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

Pozyskano dochody w wysokości 1.288.324,83 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 79.068,29 zł, w tym, kosztów sądowych i komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł i innych opłat sądowych.

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

W 2024 roku pozyskano dochody w kwocie 685.705,26 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /5.183,16 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /6.396,98 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /132.945,62 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych /448 zł/,
- inne

– **wpływy z różnych opłat**

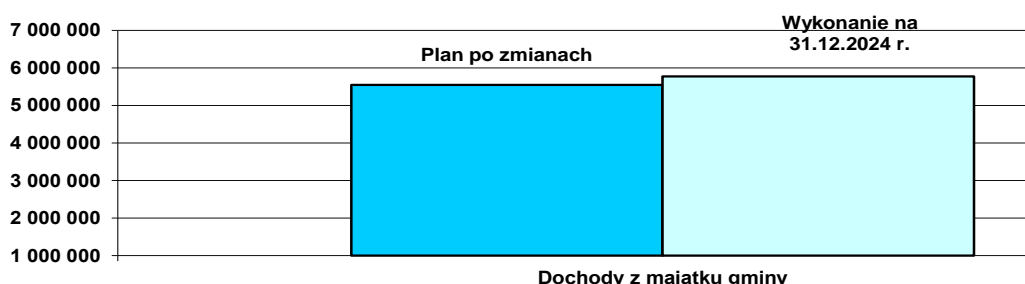
Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 145.101,56 zł, tj. 38,7 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /38.276,61 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /2.280,00 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /126,35 zł/,
- opłaty za wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca oraz jej duplikatu /102.740,00 zł/,
- opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu /30,60 zł/,
- opłat za udostępnienie informacji komornikom sądowym /260,00 zł/,
- opłat dotyczących zakupu dzienników budowy /1.190,00 zł/,

- wydania interpretacji indywidualnej w zakresie podatków i opłat /40,00 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2024 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 5.771.247,64 zł, tj. 104,0 % założonego planu.



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

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 98.114,78 zł, tj. 65,4 % planu, z tytułu m.in.:

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

Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne na ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej. Złożoność oraz zawilość rozpoczętych spraw w 2024 roku spowodowała przesunięcie terminu pozyskania wpływów z ww. opłaty.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody w wysokości 1.251.585,37 zł, tj. 104,4 % planu pozyskano z opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są w terminie ustawowo określonym do 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają lub w innych terminach ustalonych przez Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek użytkownika wieczystego.

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

W 2024 roku pozyskano dochody w wysokości 980.000 zł. Zgodnie z decyzją o podziale zysku jakie podejmuje Zgromadzenie Wspólników, stosownie do osiągniętych wyników finansowych, Miasto Kalisz otrzymało wpłatę od Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

– wpływy z dywidend

W 2024 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w wysokości 313.500 zł oraz od Spółki Piekarnia „Spomia” Sp. z o.o. w kwocie 39.599,52 zł.

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

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 2.798.513,50 zł, tj. 100,4 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /757.998,88 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, imprez widowiskowo rozrywkowych,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, paczkomat IN POST, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta oraz Marko-Cafe Sp. z o.o.) /33.142,77 zł/,

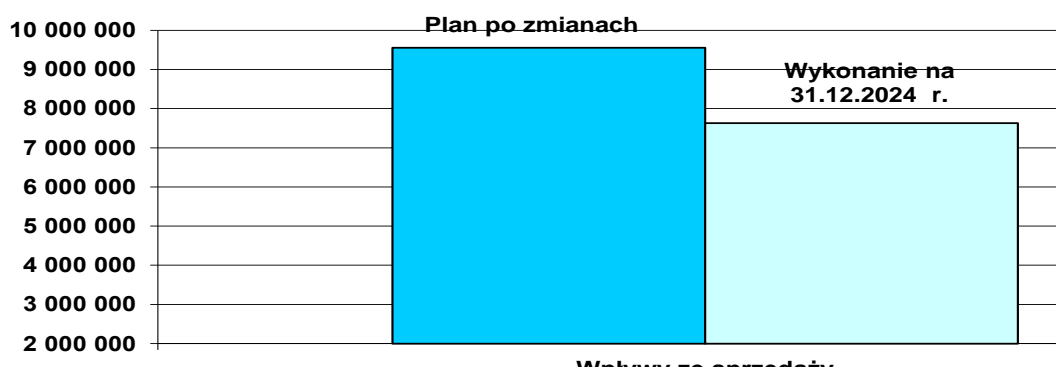
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /825,55 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty /11.730,49 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach,
- dzierżawy zabudowań, nieruchomości gruntowych wraz z infrastrukturą techniczną, a w szczególności z ogrodzeniem i urządzeniami placu zabaw od stycznia do grudnia 2024 roku /1.093.869,12 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /319.028,17 zł/,
- czynszu za dzierżawione przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. autobusy (20 sztuk w tym 11 sztuk autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z projektu unijnego pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” i 9 sztuk autobusów niskoemisyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z projektu unijnego pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” /398.242,08 zł/,
- najmu pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego /137.545,73 zł/,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami /1.753,56 zł/,
- dzierżawy słupów i tablic /23.448,18 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 289.934,47 zł, tj. 122,7 % planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 7.631.922,40 zł, tj. 79,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2024 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 6.476.376,87 zł, tj. 77,0 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych z gruntem,
- sprzedaż gruntów komunalnych zabudowanych i niezabudowanych,
- sprzedaży gruntów komunalnych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- zwrot bonifikaty.

Miasto prowadzi szereg działań przygotowujących nieruchomości na sprzedaż, takie jak podział nieruchomości, wycenę nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych. Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone w prasie i na stronie internetowej Urzędu mają na celu jak najbardziej optymalne wykonanie powierzonego planu budżetu.

Na niepełne wykonanie planu miało wpływ małe zainteresowanie nabywców oferowanymi nieruchomościami wymagającymi wysokich nakładów finansowych, jakie kupujący musiałby ponieść do przywrócenia ich do stanu używalności.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 23.979,16 zł tj. 171,3 % planu z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

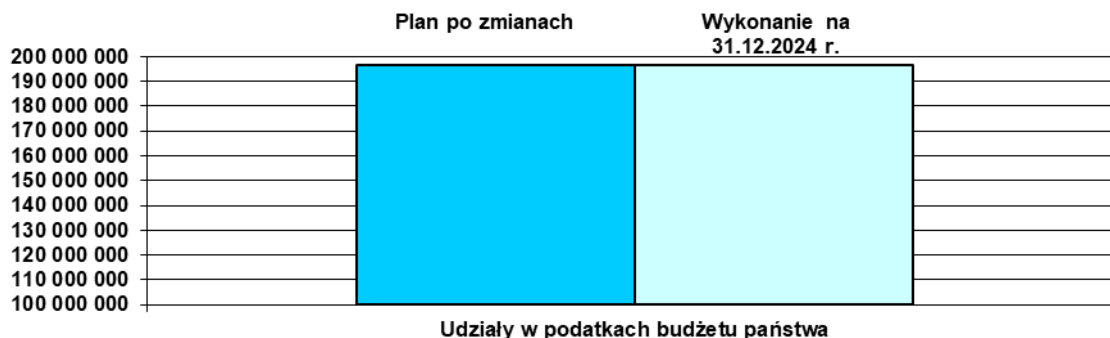
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w wysokości 1.131.566,37 zł pochodzą ze sprzedaży rur, separatorów do kanalizacji deszczowej oraz wpływ z likwidacji środków trwałych – demontaż 5 szt. pojazdów /1.131.090,37 zł/ oraz sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń /476 zł/.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

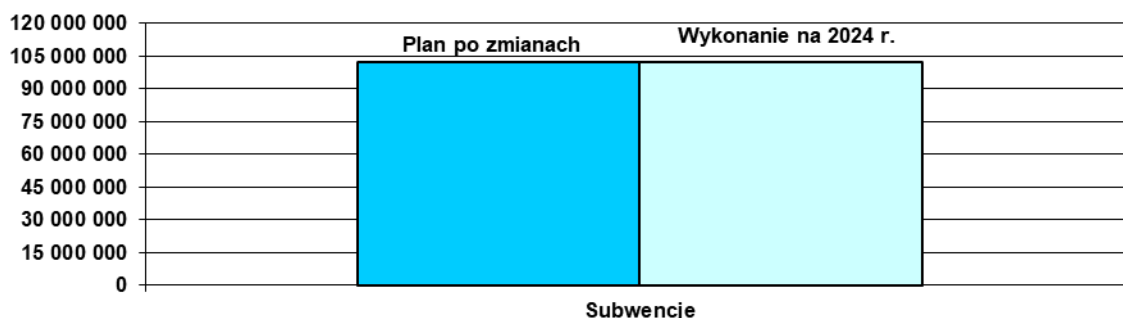
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 174.569.322,00 zł, tj. 100 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22.009.189,00 tj. 100 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2024 roku pozyskano subwencje w kwocie 120.407.081,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 111.625.508,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.267.568,00 zł /miasto otrzymuje w celu zrównoważenia różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych/,
- część rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości 6.514.005,00 zł.



REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pozyskano od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody w wysokości 16.840,00 zł, tj. 100 % planu.

DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 98.850.614,71 zł, tj. 97,5 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 70.094.874,13 zł, tj. 97,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania oraz pozostałe zadania /2.260.547,53 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.762.308,90 zł/ oraz dodatek motywacyjny – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierających rodziny i system pieczy zastępczej /154.209,94 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /57.161.450,59 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /1.093.489,68 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.767.000,00 zł/,
- ośrodki pomocy społecznej – opiekun prawny /59.579,53 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /190.583,62 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /18.477,86 zł/,
- wybory do Sejmu i Senatu RP /240,00 zł/,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie /624.758,90 zł/,
- wybory do parlamentu europejskiego /425.315,44 zł/,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych /1.056.484,57 zł/,
- bon energetyczny /1.986.334,03 zł/,

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym /1.354.314,62 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /4.046,98 zł/,
- realizację programu „Za życiem”, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin /57.731,94 zł/,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /118.000 zł/,

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

W 2024 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 546.604,36 zł, tj. 87,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /217.940,85 zł/,
- realizację zadania pn. „Wzajemne wsparcie – działania wspomagające codzienne wyzwania członków rodzin z niepełnosprawnością” /39.943,74 zł/,
- pomoc dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny /288.719,77 zł/.

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

W 2024 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 21.981.055,56 zł, tj. 97,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /10.186.625,76 zł/,
- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” /30.500 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 /498.490,22 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.090.000,00 zł/,
- zasiłki stałe /5.313.333,00 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.540.196,46 zł/ w tym dodatek motywacyjny w kwocie 617.401,46 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” /1.199.070,68 zł/,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych /4.796,40 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /85.451,33 zł/,
- dodatki motywacyjne – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 /632.219,77 zł/,
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” /80.646,11 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierających rodziny i system pieczy zastępczej /244.288,79 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /25.000 zł/,
- program „Aktywna Tablica” /44.437,04 zł/,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /6.000 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

W 2024 r. wpłynęła dotacja w kwocie ogółem 63.848,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 95.158,07 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

W 2024 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 1.735.289,05 zł, tj. 96,1 % planu w tym:

- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie oraz Żelazków /1.676.686,42 zł/,
- wpłaty środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /58.602,63 zł/.

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

Wykonane dochody w wysokości 11.985,54 zł uzyskano z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

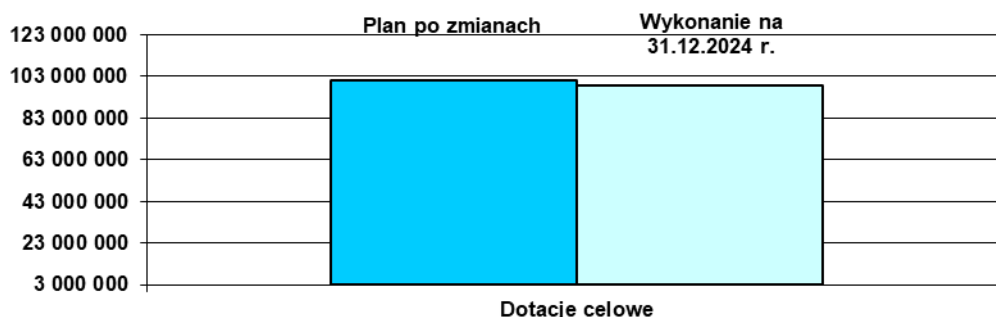
W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.426.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku – zadanie pn. „Remont otwartego toru kolarskiego w Kaliszu -etap I”.

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

W omawianym okresie wpłynęły dochody w wysokości 445.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu oraz zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu” wpłynęły środki w kwocie 2.450.000,00 zł.

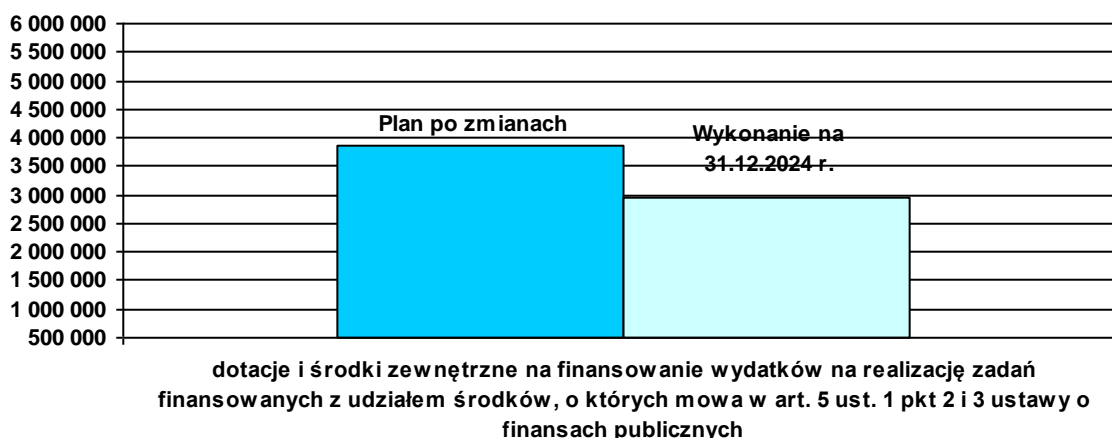


ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 2.951.658,31 zł, co stanowi 76,4 % ustalonego na 2024 rok planu.

Zrealizowano dochody:

- ✓ w wysokości 218.372,68 zł na realizację zadania pn. „Świat jest na wyciągnięcie ręki - BIS”,
- ✓ dotyczące zadania pn. „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” w wysokości 68.162,98 zł,
- ✓ na realizację zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” w kwocie 113.444,69 zł (dochody bieżące) oraz kwota 141.555,30 zł (dochody majątkowe),
- ✓ na zadanie pn. „WE CAN Climate Action Now” w kwocie 25.116,11 zł,
- ✓ dotyczące zadania pn. „Projekt akredytacyjny KLA120 Erasmus+Mobilność edukacyjna” w wysokości 200.335,28 zł
- ✓ z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach wcześniejszych w wysokości 6.783,73 zł (dochody bieżące - § 2057) oraz kwota 2.177.887,54 zł (dochody majątkowe § 6257 zł) dotyczące projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2024 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 53.627.884,79 zł, tj. 99,9 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2024 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 291.735,46 zł, w tym z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych w wysokości 272.419,46 zł oraz kar porządkowych nałożonych przez Wydział Finansowy w kwocie 17.816,00 zł, wpłat rodziców, których dzieci nie spełniają obowiązku szkolnego /500 zł/ oraz kar porządkowych nałożonych przez Wydział Finansowy /1.000,00 zł/.

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

W 2024 r. dochody wykonano w kwocie 791,75 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

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

Pozyskane dochody w wysokości 26 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 10.929.049,98 zł, tj. 117,6% planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /757.884,68 zł/,
- odpłatności za pobyt w Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa” /152.823,31 zł/,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym /164.876,77 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /148.621,62 zł/,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin /4.307.779,03 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /1.138.676,80 zł/,
- dofinansowania dot. obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach (środki z ZUS przekazane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego) /816.106,10 zł/ - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /25.009,46 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /2.121.184,23 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /1.035.198,35 zł/,
- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /254.507,36 zł/,
- opłat za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /3.094,71 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM oraz wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu /3.287,49 zł/.

– **wpływy z opłaty prolongacyjnej**

W 2024 roku pozyskano wpływy z ww. opłaty na kwotę 15.940,60 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty tej opłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 94.928,40 zł.

Wysokość udzielonych z tytułu odroczenia oraz rozłożenia na raty ww. opłaty w podatkach przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosła 5.884,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 514,00 zł.

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

Pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 489.776,32 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę wyniosła 8.593,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 76.500,76 zł.

Wysokość udzielonych z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 817,00 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 39.132,80 zł głównie z tytułu:

- odsetek od dotacji udzielonych dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, Stowarzyszenia KARAN, PCK, , PPKS oraz Klubu Amazonek /3.787,82 zł/,
- odsetek od dotacji udzielonych MZBM /3,42 zł/.

- **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 3.799.941,06 zł, tj. 73,3 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /3.646.915,06 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy /46.235,77 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /356,23 zł/,
- nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych, sprzedaży gruntów komunalnych /60.597,84 zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację wypłat dodatku węglowego /1.173,68 zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /348,38 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu, bezumownego zajmowania lokalu socjalnego oraz od kwot dotacji udzielonej MZBM /4.081,57 zł/,
- nieterminowych płatności za dzierżawę /3.403,08 zł/,
- środków Funduszu Pomocy /3.073,10 zł/,
- nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku /158,79 zł/.

Brak możliwości ustalenia prawidłowego planu dochodów z powyższych tytułów wynika między innymi ze zmiennego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz trudności z ustaleniem terminów wpływu należności wymagalnych, od których naliczone są odsetki.

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

Pozyskane dochody w wysokości 394.645,38 tj. 66,3 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /40.529,86 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /974,00 zł/,
- zwrotów opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /6.764,17 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy /214.894,62 zł/,
- rozliczenia z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza oraz za polisę ubezpieczeniową od Niepublicznych Przedszkolu /8.881,84 zł/,
- nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, podlegających zwrotowi do budżetu państwa /2.858,68 zł/,
- rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie za ubiegły okres grzewczy w DDPS /12.918,64 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 273.467,77 zł głównie z tytułu:

- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /23,06 zł/.

- kar dotyczących zadania pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny” /2.000,00 zł/,
- naliczonych kar dla zadania pn. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 oraz Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec /359,35 zł/,
- naliczonych kar dla zadania pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)” /105.020 zł/,
- kary wystawionej firmie Green System za niezgodne wykonanie z zapisami umowy na bieżące utrzymanie zieleni /10.000,00 zł/,
- wypłaty odszkodowania za uszkodzenie instalacji solarnej /1.750,00 zł/,
- kary wystawionej firmie JALMAX za niezgodne wykonanie z zapisami umowy na bieżące utrzymanie czystości /27.200,00 zł/,
- zwrotu odprawy wypłaconej w 2023 roku pracownikowi COM powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej /2.280,00 zł/,
- wypłaty odszkodowania dotyczącego uszkodzenia mienia w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w skutek przepięcia elektrycznego /7854,15 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności /21.600,00 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości ogółem 351.855,29 zł w tym od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt /43.187,08 zł/ oraz z tytułu spadku po mieszkańcach Miasta Kalisza /308.668,21 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 773.179,85 zł, tj. 102,9 % planu, głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /3.432,86 zł/,
- sprzedaży biletów do Centrum Legend i Baśni oraz na wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /75.590,78 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych /25.088,96 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków /100 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /5.600,00 zł/,
- rozliczeń podatku VAT od zakupów /345.000,00 zł/,
- wpływów za przedawnione nadpłaty podatkowe /3.105,23 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwanych należności, bezumownego korzystania z gruntu komunalnego na cele zieleni i cele składowe /4.159,83 zł/,
- środków na szkolenia pracowników MOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przekazanych przez PUP /35.000,00 zł/,
- podświetlania reklam /7.210,93 zł/,
- bezumownego korzystania z nieruchomości /61,05 zł/,
- sfinansowania kosztów wybudowania nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu (porozumienie pomiędzy Miastem Kalisz a Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu) /210.524,52 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, m.in. z tytułu sprzedaży złomu /303,20 zł/
- opłat za emblematy taxi /1.676,39 zł/,

oraz wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miasta.

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

W 2024 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 330.980,91 zł, tj. 122,9 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 18.897,16 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 311.742,75 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 328,60 zł,

- duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 12,40 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 2024 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 104.627,88 zł, w tym, z tytułu zwrotów dotacji od niepublicznych placówek oświatowych /104.318,41 zł/, z tytułu niewypłaconych przez Poczta Polską świadczeń rodzinnych, ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy /215,84 zł/.

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

W 2024 r. pozyskano dochody w kwocie 441.144,63 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych niewykorzystanej dotacji /35.346,09 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK -HDK, PCK - schronienie, Parafię katedralną św. Mikołaja, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Stowarzyszenie KARAN /162.783,25 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UTW Calisia oraz Klub Amazaonki /1.156,19 zł/,
- zwrotu dotacji przez Żłobki /2.000,00 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne jednostki oświatowe /45.380,74 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji (*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*) - w związku z rozliczeniem projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, realizowanego w 2023 r.) /24.749,75 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert /45.638,26 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie zadań pozostałych związanych z otwartym konkursem ofert na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1.226,16 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Powiatu Kaliskiego /99.171,06 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wykonania robót budowlanych lub prac konserwatorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji /5.875,85 zł/.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych**

Wykonanie dochodów wyniosło 2.415,38 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej MZBM na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza.

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

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 13.390.648,34 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /8.841.430,00 zł/,
- ✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy /2.187.068,50 zł/,
- ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy /32.971,60 zł/,
- ✓ realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i kosztów obsługi tego zadania /31.800,00 zł/,
- ✓ zasiłki stałe /59.600,00 zł/,
- ✓ zasiłki okresowe /3.804,84 zł/,
- ✓ świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /1.271.225,31 zł/,
- ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /906.325,40 zł/,
- ✓ stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy /8.662,00 zł/,

- ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /34.517,48 zł/,
- ✓ zadanie pn. Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy /13.243,21 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano środki w wysokości 267.661,64 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dotyczącą odbiorców paliw gazowych.

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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 664.463,36 zł, w tym:

- ✓ dochody z Rządowego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego /657.908,36 zł/ z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 8 pustostanów znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy,
- ✓ wpłaty dotyczące inicjatywy lokalnej – Szkoła Podstawowa Nr 14 /6.555,00 zł/.

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

Wykonanie dochodów w 2024 roku wyniosło 252.381,76 zł.

W 2024 roku otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- ✓ zadanie pn. „Nasadenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim /94.280,18 zł/,
- ✓ wykonanie muralu na ścianie budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu” /74.784,00 zł/,
- ✓ zadanie pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” /24.892,71 zł/,
- ✓ realizację projektu pn. „Czyste Powietrze” /58.424,87 zł/.

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

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości 12.000,00 zł na realizację programu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Ciepłe Mieszkanie”

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

W analizowanym okresie wpłynęły dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.679.894,48 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego”.

W 2024 roku otrzymano również środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.527.000,00 zł na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa I etapu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Melcera w Kaliszu” realizowanego przez Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa).

Pozyskano dochody w wysokości 227.499,06 zł tytułem zaktualizowanego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu realizowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2024 roku otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego refundację poniesionych wydatków w kwocie 39.516,17 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)”.

Pozyskana kwota w wysokości 3.386,07 zł dotyczy zadań w ramach inwestycji realizowanych w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.600.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu”.

Ponadto otrzymano środki w wysokości 3.994.689,34 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych Calisia”.

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

W 2024 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.054,76 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia 2023 r. z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W 2024 roku wpłynęły środki w wysokości 151.461,23 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2024 rok.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 8.575.517,52 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2023 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 128.055,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.447.462,19 zł.

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 517.529.268,44 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 659.908.789,96 zł, w tym:

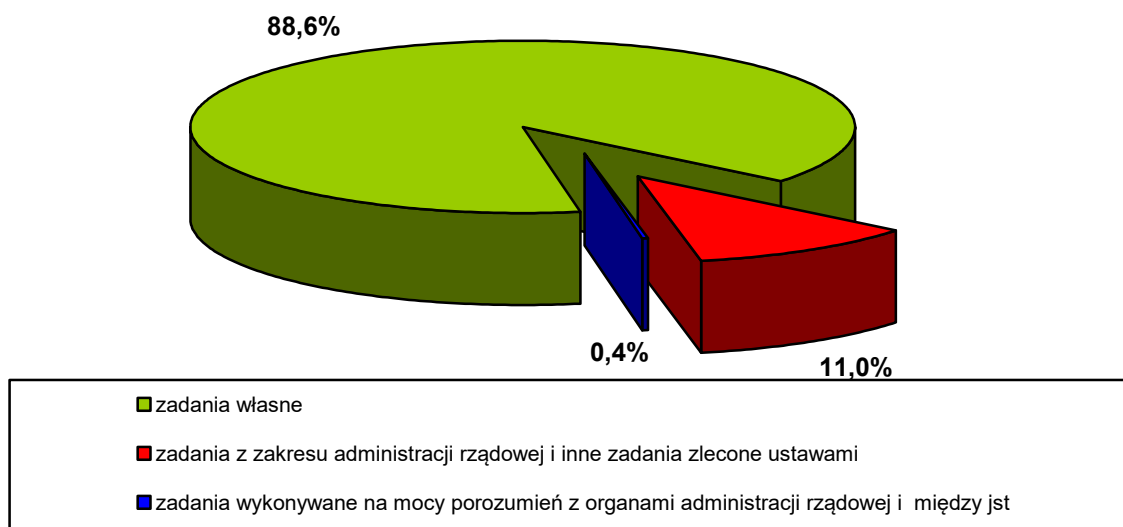
- zadania własne – 585.527.760,06 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 71.935.711,48 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 625.670 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.819.648,42 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 65.004.164,34 zł, co stanowi 9,9 % wydatków ogółem.

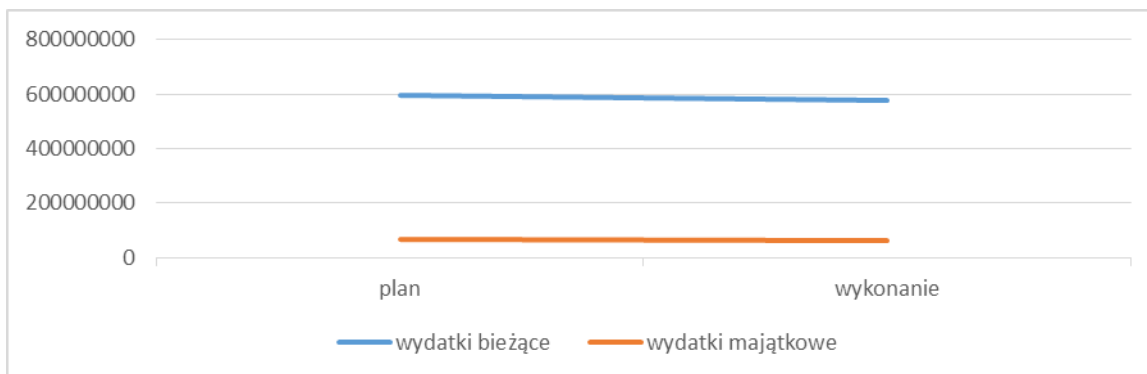
W, 2024 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 637.582.706,69 zł, co stanowi 96,6 % planu, z tego:

- zadania własne – 565.098.795,54 zł, tj. 96,5 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 70.190.032,20 zł, tj. 97,6 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 546.604,36 zł, tj. 87,4 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.747.274,59 zł, tj. 96 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

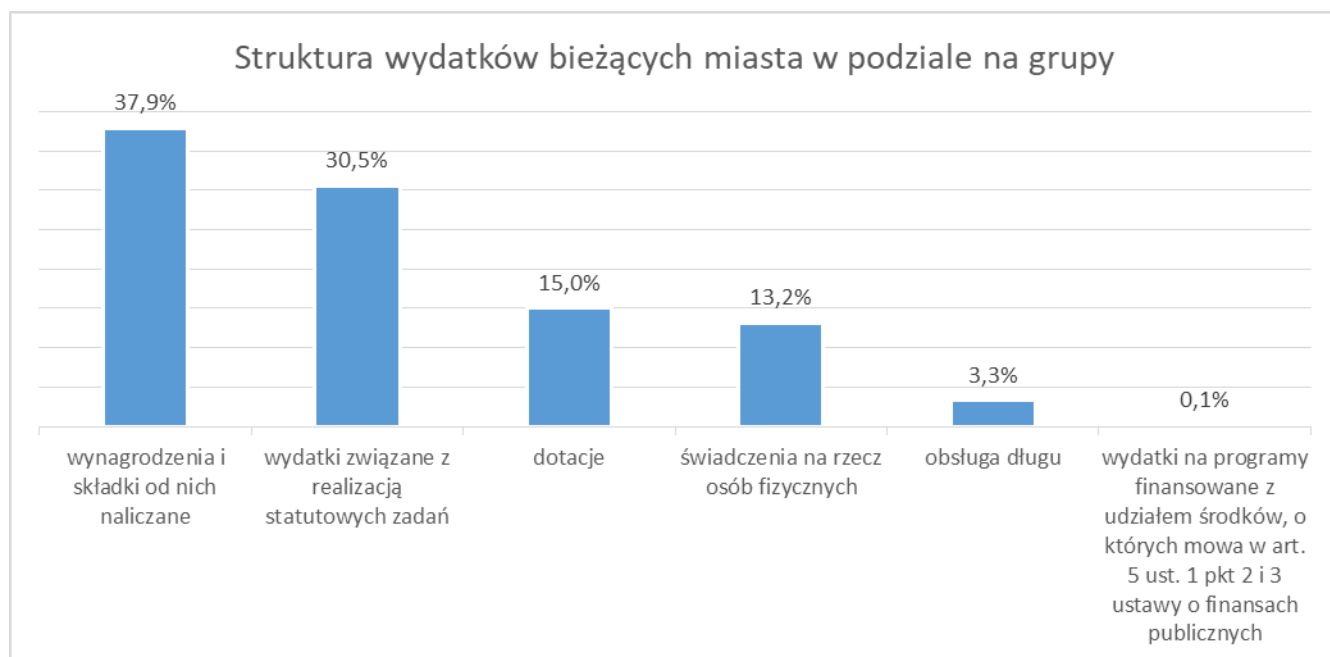


MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	594.904.625,62	576.233.430,24	96,9
wydatki majątkowe	65.004.164,34	61.349.276,45	94,4



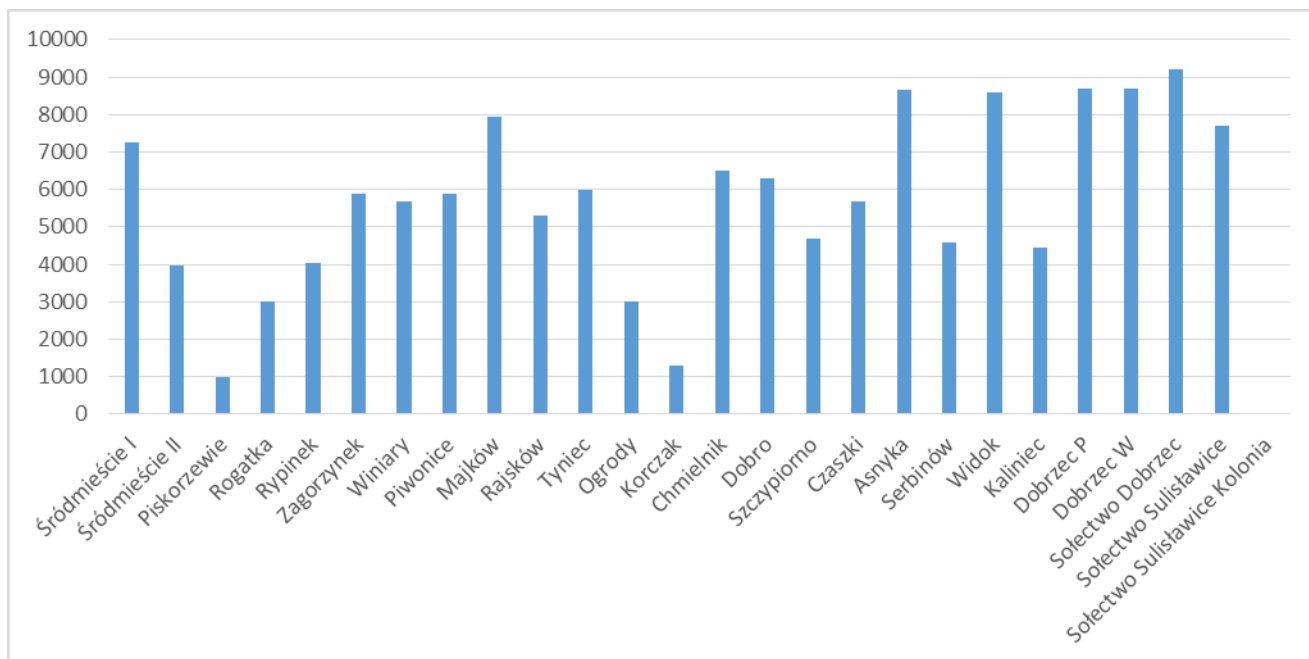
Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 218.560.012,95 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 175.698.385,37 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 86.444.402,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 75.998.641,87 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 18.915.539,46 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 616.448,56 zł.



Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2024 r. wydatkowały ogółem 144.006,86 zł, /tj. 78,9 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.

Niskie wykonanie związane jest z przełomem kadencji w jednostkach pomocniczych. W miesiącu wrześniu wybrało się 19 rad osiedli oraz 3 sołectwa, natomiast w miesiącu listopadzie 3 rady osiedla.



Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez rady osiedla i sołectwa zawiera tabela nr 12 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych.

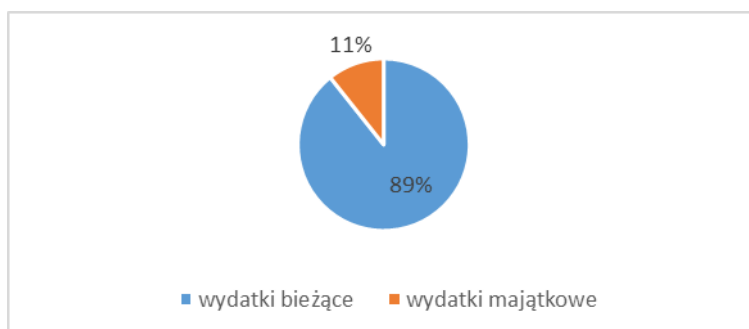
Szczegółowe omówienie realizacji w 2024 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację poniesionych wydatków wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 565.098.795,54 zł, tj. 96,5 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	520.523.595,72	503.749.519,09	96,8
wydatki majątkowe	65.004.164,34	61.349.276,45	94,4



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /12.001,06 zł, tj. 94,6 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące /42.420.397,26 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /36.199.902,27 zł/, tj. m.in. na:
 - podatek od środków transportowych 20 sztuk autobusów zakupionych w ramach programów unijnych,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /29.059.174,31 zł/,
 - usługę analizy AKK i planu transportowego, badanie wielkości popytu we wszystkich kursach linii organizowanych przez Miasto Kalisz oraz przeprowadzenie audytu rekompensaty,
 - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /999.716 zł/,
 - dotację celową na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich /300.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji/,
 - dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich została zwrócona zgodnie z zawartym aneksem,
 - zwrot do Gminy Opatówek części dotacji otrzymanej w 2023 r. w ramach porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego /8.365,09 zł/.
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych /659.317,96 zł/, głównie na:
 - remonty, przeglądy i konserwację wiat przystankowych,
 - wywóz śmieci z przystanków autobusowych,
 - mycie wiat przystankowych,

Wykonanie wydatków na poziomie 89,1 % planu wynika m.in. z mniejszych potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie czystości na przystankach.

- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych /328.469,13 zł/ z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania dworca autobusowego,
 - dostawę wody, energii i gazu na dworzec autobusowy,
 - usługi remontowe na dworcu autobusowym,
 - wywóz śmieci z dworca autobusowego,
 - monitoring i ochronę dworca autobusowego,
 - podatek od dworca autobusowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,4 % planu wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania dworca autobusowego.

- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /3.088.076,09 zł, tj. 85 % planu/, głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania poziomego, realizację zadania pn. „Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną w ciągu ul. Sukienniczej w Kaliszu” /łącznie 2.761.419,94 zł/, odszkodowania /274.055,59 zł/, w tym: wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311) związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /259.945,56 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /4.301,31 zł/ oraz odszkodowania za uszkodzenia pojazdów /9.808,72 zł/, odsetki od zdeponowanych na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Kaliszu odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych pod drogę /2.600,56 zł/. Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale związane jest brakiem możliwości

przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawców niektórych zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg, gdyż środki finansowe na ich realizację zostały pozyskane z oszczędności powstałych w m-cu grudniu 2024 r. po rozliczeniu powykonawczym pozostałych zadań i rozstrzygnięciu pozostałych przetargów oraz wpływem informacji ustalających wysokość opłat za usługi wodne w miesiącu lutym 2025 r.

- drogi publiczne gminne /1.441.203,24 zł, w tym kwotę 158.590 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego, remonty chodników, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz uzgodnienia branżowe /łącznie 1.371.271,93 zł/,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 3.474,05 zł/,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zad. pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) /27.793,62 zł/,Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale związane jest brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawców niektórych zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg, gdyż środki finansowe na ich realizację zostały pozyskane z oszczędności powstałych w m-cu grudniu 2024 r. po rozliczeniu powykonawczym pozostałych zadań i rozstrzygnięciu pozostałych przetargów.
- wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów /703.428,57 zł/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /139.789 zł/, m.in. na:
 - obsługę linii turystycznych w Kaliszu zabytkowym autobusem /52.000 zł/,
 - najem lokalu użytkowego związanego z obsługą Centrum Baśni i Legend oraz Lokacji Miasta /6.000 zł/,
 - zapewnienie wsparcia technicznego systemu IKSORIS /4.526,40 zł/,
 - zużycie energii w Centrum Baśni i Legend /3.667,84 zł/,
 - zakup i wykonanie pamiątek przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej /6.171,43 zł/.Wykonanie wydatków na poziomie 87,1% planu wynika z faktu zastosowania oszczędności w wydatkowaniu środków.
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /14.052,15 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /2.947.056,75 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.196.905,88 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /1.138.817,62 zł, w tym kwotę 13.248 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, co stanowi 93,1 % planu/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody do nieruchomości, ochrona i monitoring nieruchomości, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania /276.426 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych.
 - Wykonanie planu na poziomie 93,1 % wynika głównie z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za ubezpieczenie mienia od Niepublicznych Przedszkoli z siedzibą w Kaliszu oraz zwrotem poniesionych kosztów za wodę i odprowadzenie ścieków dla nieruchomości przy ul. Wrocławskiej przez dzierżawców budynku;
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /42.859 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli;
 - zaliczki na wydatki komornicze /15.216,96 zł/,

- opłata za dzierżawę gruntu, stanowiącego część nieruchomości położonej w Kaliszu przy al. Wolności 2 /12,30 zł/. W 2024 r. planowana była rozbiórka budynku przy ul. Podgórze 22-24, w związku z brakiem wykwaterowania wszystkich mieszkańców odstąpiono od rozbiórki. Do końca kwietnia 2025 r. zostanie wykwaterowana ostatnia rodzina z budynku co pozwoli na podjęcie działań związanych z jego rozbiórką.
- pozostałe wydatki bieżące /897.355,87 zł/, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty podnajmu,
 - koszty sądowe, opłaty i składki,
 - remont 8 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Główny Rynek, ul. Piekarskiej, ul. Zamkowej, ul. Grabarskiej i ul. Pułaskiego,
 Niskie wykonanie planu /84,2 %/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami i opłaty za pomieszczenia tymczasowe, mniejszymi niż planowano wydatkami z tytułu kosztów i opłat sądowych oraz podnajmów.
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /852.795 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /631.972,54 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /13.847,54 zł, tj. 14,9 % planu/ tj. m.in. sfinansowanie kosztów związanych z realizacją procedur dotyczących sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 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 /95.303,50 zł, w tym kwotę 26.188 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024/ tj. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Wykonanie planu na poziomie 95,3 % spowodowane jest długością wykonywania prac związanych z podziałem nieruchomości,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /plan 5.200 zł/, wydatki zaplanowane na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu. Środki nie zostały wykorzystane gdyż nie wpłynął wniosek w przedmiotowej sprawie,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego, cmentarza na Majkowie, utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /522.821,50 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 85,7 % planu wynika m.in. z wystawienia faktur za energię pobraną na Cmentarzu Komunalnym w miesiącu styczniu 2025 roku,
- nie poniesiono wydatków związanych z realizacją uchwały Rady Miasta Kalisza nr LIII/745/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizowane wydatki bieżące /53.876.666,29 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /5.159.112,71 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /27.911,97 zł/,

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /740.213,28 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady /łącznie 626.770,37 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /83.442,91 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta, obsługą Rady Miasta Kalisza oraz wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza.
- Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr LXXV/1082/2024 RMK z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIX/645/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2075 z późn. zm.);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej /7.610 zł/,
- w 2024 roku nie było potrzeby wydatkowania środków na pokrycie zobowiązań Miasta Kalisza w związku z nabyciem spadku po osobie fizycznej /plan 12.490 zł/,
- zabezpieczenie wierzytelności miasta /19.024,09 zł/,
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt oraz Biura Cmentarza Komunalnego /20.674,83 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Energie Cites,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /265.747,73 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - gali boksu Knockout Boxing Night 32 /110.000 zł/,
 - rozgrywek w tenisie Lotto Superliga /30.000 zł/,
 - promocji miasta z wykorzystaniem wizerunku mistrzów sportu /20.000 zł/;
- promocja miasta, m.in. na: realizację kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne na terenie miasta na temat wydarzeń organizowanych w mieście; wykonanie kalendarzy promocyjnych; wykonanie materiałów drukowanych (kartki, zaproszenia, plakaty promocyjne, pocztówki); zakup materiałów propagujących Miasto Kalisz; zamieszczenie grafik z życzeniami na kaliskich portalach; organizację trzeciomajówki; organizację wydarzenia „Kalisz jakiego nie znamy”; organizację nocnego zwiedzania ratusza; organizację targu na plantach; wykonanie odlewów wiewiórek, które zostały zamieszczone w przestrzeni miasta; promocję Miasta Kalisza podczas konferencji samorządowej;
- współpracę miasta z zagranicą,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego, m.in. usługi skanowania oraz kserograficzne wielkoformatowe,
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
- realizację działań prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji, m.in. weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektów unijnych,
- zadania realizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych,
- pokrycie kosztów obsługi platformy tłumacza języka migowego,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (100.707,71 zł, tj. 91,9 % planu),
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach których realizowano projekt pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” /4.177,08 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania,
- realizację zadania pn. „Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Aktualizacja danych w rejestrze danych kontaktowych, potwierdzenie profilu zaufanego lub potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W 2024 roku uruchomiono dotacje bieżące na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (150.000 zł), które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,8% planu w omawianym dziale wynika m.in. z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych, oszczędnościami powstałymi w związku z przełomem kadencji Rady Miasta Kalisza, ograniczeniem kosztów zużycia gazu w siedzibach jednostek pomocniczych, wpłynięcia faktur na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz gazu w budynkach administracji publicznej w styczniu 2025 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizowane wydatki bieżące /954.816,60 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /12.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r., poz. 145) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej;
- nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej /5.000 zł/;
- wydatki /315.995,67 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono głównie na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, bieżące funkcjonowanie jednostek OSP z terenu Kalisza oraz wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania;
- na zadania ratownictwa górskiego i wodnego /2.500 zł/ z przeznaczeniem na druk broszur edukacyjnych pn. „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje”;
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /42.389,48 zł/, tj. m.in. zakup kamer, zakup sprzętu komputerowego, zakup licencji bazowych do nowego systemu Wave-PRO, zakup wyposażenia stoiska dla zespołu profilaktyki na akcje plenerowe z mieszkańcami, opłaty za internet dostarczany za pośrednictwem przyłącza światłowodowego, ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego;
- zarządzanie kryzysowe /65.195,87 zł/, tj. m.in. na opłatę do dysponowania częstotliwością wykorzystywaną do zarządzania Centralnym Systemem Alarmowym Miasta Kalisza, interwencyjne udrożnienie cieków wodnych na terenie miasta Kalisza oraz załadunek piasku do mobilnej workownicy, w celu przeciwdziałania podtopieniom, interwencyjne uzupełnienie i sprzymowanie piasku na cele przeciwpowodziowe, zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla osób biorących udział w działaniach mających na celu przeciwdziałanie podtopieniom, zakup plandek jako uzupełnienia stanu magazynu przeciwpowodziowego;
- pozostałe wydatki bieżące /202.120,58 zł/, m.in. na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
 - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania oraz opłaty za energię elektryczną w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i przez syreny alarmowe,
 - zakup sprzętu w celu uzupełnienia stanu magazynowego miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
 - aktualizację oprogramowania dyspozytorskiego, zarządzającego punktami alarmowymi,
 - modernizację, naprawę i konserwację elementów Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
 - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych.

Niskie wykonanie planu /88,8 %/ spowodowane jest remontem obiektu podziemnego przy ul. Granicznej. Zadanie to zostało częściowo zrealizowane poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej. Niestety znaczna ilość czasu, niezbędna do oceny stanu obiektu, jak i wykonania prac, spowodowała, że nie wszystkie prace związane z obiektem przy ul. Granicznej zostały zrealizowane.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /309.615 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Realizowane wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu /18.762.454,74 zł, tj. 99,3 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 153.084,72 zł z przeznaczeniem na opłaty i prowizje w związku z emisją obligacji komunalnych oraz na opłatę z tytułu uzyskania przez Miasto Kalisz kodu LEI (kod identyfikacyjny uzyskiwany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z posiadanym zadłużeniem z tytułu emisji obligacji).

W budżecie miasta na 2024 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane oświatowe wydatki bieżące w nw. publicznych placówkach składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, zajęcia dodatkowe dla dzieci).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, świadczenia na start, odprawa pośmiertna.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	21	931,0	727,4	7 163	1 387,65
oddziały "0" w szkołach podstawowych	4	4,6	4,6	97	514,47
przedszkola	13	224,04	121,93	1 192	1 715,30
RAZEM	38	1 159,64	853,93	8 452	X



Ponadto w 2024 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano 79,4 % planu/,
- wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Samochodowych /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- wydatki związane z działalnością V Liceum Ogólnokształcącego /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano 53,5 % planu/,
- utrzymanie świetlic szkolnych, /wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83,1 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów/,
- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi i administracji – 5,58 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:
 - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /łącznie średnie zatrudnienie – 2,60 etatów pedagogicznych, 0,63 etatu pracownicy administracji i obsługi/,
 - w szkołach podstawowych /łącznie średnie zatrudnienie – 87,3 etatów pedagogicznych, 1 etat pracownik administracji i obsługi/,
- rozbiórkę przybudówki wykonanej ze stolarki PCV przy Szkole Podstawowej Nr 14,
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
- pozostałe wydatki bieżące poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; warsztaty diagnostyczne związane z tematyką promowania i wdrożenia nowoczesnych metod edukacji w szkołach podstawowych; współorganizację kaliskiego Festiwalu Nauki; współorganizację Konferencji Kół Naukowych pt. „Bezpieczeństwo i edukacja, Mobilność i Ekologia”; wykonanie dyplomów, statuetek i grafiki multimedialnej na Galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej; usługę szkoleniową pn. „Wprowadzenie danych do Systemu Informacji Oświatowej przez jednostki oświatowe oraz wpływ wprowadzonych danych na stan finansów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach przepisów”; wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli - ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; wydatki na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; zakup modułu OPDR przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań JST w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki; zakup modułu RADO integrującego dane z aplikacji : PABS, OSON, ODPN na potrzeby ich prezentacji na wskazanym przez Zamawiającego własnym Portalu; opłaty za aktualizacje programów (NABO, PABS, OSON); opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka”; organizację finału międzyszkolnego turnieju e-sportowego e-calisia; wykupienie dostępu do programu Majątek Web Premium dla publicznych jednostek oświatowych,
- realizację zadania pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków

z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono:

- dla niepublicznych szkół podstawowych /3.827.514,77 zł/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /4.741.412,12 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli /32.269.325,41 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /1.729.712,09 zł/,
- dla przedszkola prowadzonego przez inną niż miasto osobę prawną lub fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /34.551,04 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /283.357,41 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach /11.610.458,44 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /712.336,76 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne /1.020.192,80 zł/,
- dla Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” w Rzeszowie na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwania współczesnego rynku pracy w 2024 roku /120.000 zł/.

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

- „Świat jest na wyciągnięcie ręki” /218.529,73 zł/,
- „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” /58.704,38 zł/,
- „Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)” /219.262,25 zł/,
- „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” /1.984,89 zł/

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,4% planu spowodowane jest m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli, zasiłków chorobowych pracowników, oszczędnościami w zakupie energii w szkołach spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopad i grudzień, mniejszą niż planowano ilością szkoleń dla nauczycieli oraz mniejszym niż planowano realizowanym dowozem uczniów do szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /113.640 zł/, w tym realizowane były programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 - szczepienia przeciwko grypie 60+;
- działania związane z przeciwdziałaniem AIDS /2.793 zł/;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /57.283,88 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /1.795.986,07 zł/, zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej Kalisza realizujących zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- szkolenia Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej,
- zakup materiałów informacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego,
- warsztaty pracy z emocjami dla uzależnionych i współuzależnionych,
- organizację ferii zimowych w mieście, Biegu urwisa, festynu rodzinnego, Dnia dziecka,
- organizację akcji Kalisz świeci przykładem,
- organizację zadania pn. „Wesoła choinka”,
- organizację Kaliskich Dni Trzeźwości,
- przeprowadzenie konkursu Wolność bez nałogów;

Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą niż planowano ilością działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /69.601,79 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 75,7% planu wynika m.in. z faktu, iż jedno z dzieci zostało przeniesione w ciągu roku do innej placówki.
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji oraz wydatków na programy unijne /424.827,54 zł/ przeznaczono m.in. na:
 - realizację zajęć Tai chi oraz gimnastyki dla seniorów,
 - realizację projektów pn. „Kaliszobranie”,
 - akcje profilaktyczne w ramach programu Białe Soboty,
 - zakup pucharów w ramach konkursów przeprowadzanych przez PCK oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
 - realizację projektu pn. „Złota rączka” i „Mycie okien dla Seniora”,
 - zakup usług cateringowych dla stowarzyszeń i seniorów,
 - realizację projektu Wnoszenie węgla dla seniora,
 - realizację Biuletynu dla seniora,

Niskie wykonanie planu, tj. na poziomie 76,1 % spowodowane było m.in. małym zainteresowaniem programem skierowanym do seniorów pn. „Wnoszenie węgla do seniora.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 2.570.721,90 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizowane wydatki bieżące /59.414.526,37 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 416 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /20.486.521,40 zł, tj. 97,2 % planu/. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż część osób dokonała rezygnacji z umieszczenia w domu pomocy społecznej;
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej /240.864 zł/;
- utrzymanie i działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, wraz z wynagrodzeniami pracowników (średnie zatrudnienie 16,9 etatu) /539.520,96 zł/. Wykonanie planu na poziomie 84,7% wydatków wynika z refundacji części wydatków z resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /804.118,47 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /1.327.247,92 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	10,50	122	906,59
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	21,9	48	4 680,89

- koszty związane z zakupionym samochodem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (podatek od środków transportowych) /1.344 zł/;
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” /212.113,17 zł/. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż część osób dokonała rezygnacji z umieszczenia w centrum,

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu) /6.000 zł/;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /498.490,22 zł/. W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystały 633 osoby. Wykonanie na poziomie 95,4% planu wydatków wynika z sytuacji, iż nie wszystkie osoby upoważnione do otrzymania świadczenia odebrały zasiłki stałe, co uniemożliwiło wypłacenie składek;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /3.682.347 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 901 osób – wypłacono 5.366 świadczeń,
 - zasiłki celowe – wypłacono 4.803 świadczeń,
 - koszt pogrzebów dla 25 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszt schronienia dla 43 osób,
 - zasiłki celowe na pomoc obywatelom Ukrainy dla 12 osób;
- zasiłki stałe dla 712 osób (w tym 644 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, a 68 osób pozostawało w rodzinie) /6.041.626,49 zł/. Wypłacono ogółem 7.238 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 100 zł do 1.000 zł miesięcznie. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.319 pozytywnych decyzji) 4.463.279,44 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	4.897
2.	Budynki spółdzielcze	3.418
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	419
4.	Budynki prywatne	2.801
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	677
6.	Inne	1.940

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /9.354.233,39 zł/;
- działalność mieszkania wspomaganego /100.097,94 zł/;
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą pomocy objęto 1.192 osoby, w tym 327 osób dorosłych i 865 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 248 osób /2.076.152,99 zł/;
- na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługiwał jednorazowy dodatek do wynagrodzenia /4.796.40 zł/;
- wydatki na prace społecznie użyteczne (zatrudniono 30 osób) /27.896,48 zł/;
- realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" /112.008,67 zł/. Z programu skorzystało 23 mieszkańców Kalisza. Mniejsze niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie wszyscy opiekunowie mieli obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
- realizację usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób /536.381,55 zł/;
- realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;
- realizację zadania pn. „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania

realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;

- realizację zadania pn. „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż w trakcie roku zmieniły się przepisy, w związku z którymi zaprzestano pomocy w tej formie;

- realizację zadania pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Niepełne wykonanie planu na tym zadaniu wynika z faktu, iż trudno było oszacować kwotę niezbędnych środków przeznaczonych na realizację świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy napływających do Polski w trakcie trwania działań wojennych;

- realizację zadania pn. „Zasiłki okresowe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Niepełne wykonanie planu na tym zadaniu wynika z faktu, iż trudno było oszacować kwotę niezbędnych środków przeznaczonych na realizację świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy napływających do Polski w trakcie trwania działań wojennych;

- realizację zadania pn. „Zasiłki stałe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;
- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwrotem przez pracownika ŚDS TULIPAN środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z umową /2.617,32 zł/.

W 2024 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /5.622.576,20 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych /40.511,33 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizowane wydatki bieżące /1.126.025,17 zł/ przeznaczono na:

- wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz organizację Kaliskiej Wielkanocy /303.618,19 zł/,
- realizację zadania pn. „Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych” realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- realizację zadania pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r.” realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- adaptację lokalu przy ul. Górnosławskiej w ramach pomocy dla repatriantów,
- zwrot do budżetu państwa dotacji nienależnie pobranych z tytułu dodatków węglowych (2.858,68 zł),
- zakup licencji modułu oprogramowania do obsługi wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych /2.275,50 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 496.000 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

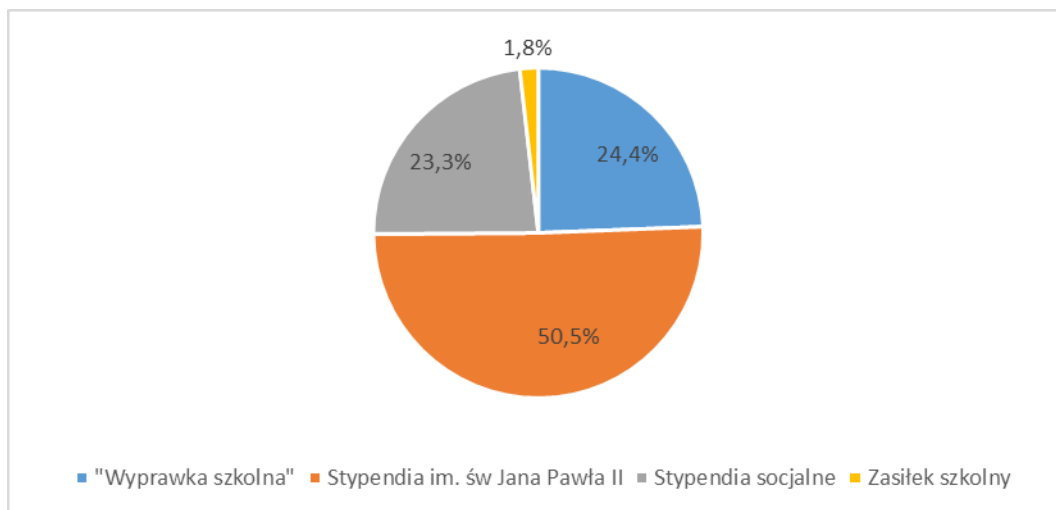
Wykonanie wydatków w omawianym dziale na poziomie 93,9% planu wynika m.in. z wykorzystania mniejszej niż planowano ilości środków na działania związane z polityką społeczną oraz obsługą Kaliskiej Karty Mieszkańca.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- zapłatę czynszu za najem gruntów leśnych dotyczącą funkcjonowania Stanicy Harcerskiej w Szałe /8.994,04 zł/,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 186 uczniów, w tym 18 uczniów szkół niepublicznych na łączną kwotę 63.848 zł w tym dla szkół niepublicznych 8.005 zł - dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 130 uczniów szkół podstawowych, 255 uczniów szkół ponadpodstawowych /676.900 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 178 /99.314,18 zł/ oraz wypłacono 14 zasiłków szkolnych /8.680 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- Program „Karta Dobrego Ucznia” – skorzystało około 570 uczniów /173.800 zł/,
- realizację zadania pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania).

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	186	63 848,00	343,27
Stypendia im. św. Jana Pawła II	385	676 900,00	1 758,18
Stypendia socjalne	178	99 314,18	557,94
Zasiłek szkolny	14	8 680,00	620,00



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 908.890,78 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą opisano w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,4% planu spowodowane jest m.in. trudną do przewidzenia liczbą dzieci w niesamorządowych przedszkolach w miesiącach listopad i grudzień korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o wypłatę stypendiów socjalnych oraz stypendiów z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Realizowane wydatki bieżące /16.821.398,93 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenia wychowawcze /32.724,90 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /10.388,41 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /22.336,49 zł/.

Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /386.215,97 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 /36.024,40 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 /192.911,87 zł/.

Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /157.279,70 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /9.508.479,56 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
Żłobki	3	91	360	2 094,29

- działalność żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /691.500 zł/;
- przyłączenie do sieci nowego budynku żłobka przy ul. Powstańców Śląskich /2.700,59 zł/;
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /947.303,62 zł/. Zatrudnienie wynosiło 6,5 etatów asystentów rodziny oraz 1 etat kierownika działu, którzy sprawowali opiekę w 119 rodzinach. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów biurowych oraz pozostałych wydatków niezbędnych związanych z wykonaniem zadania;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /2.012.995,18 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /1.932.837,83 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 26 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 14 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 47 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 38 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 84 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 145 dzieci.

Mniejsze niż planowano wykonanie wyżej wymienionych wydatków wynika z faktu, iż wydano mniej postanowień sądu o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- realizację zadania pn. „Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,

Wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /898,49 zł należność główna plus odsetki/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizowane wydatki bieżące /53.002.850,51 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /5.372.636,82 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, utrzymanie węzłów wodnych, czyszczenie i przegląd separatorów kanalizacji deszczowej, konserwację rowów odwadniających, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłatę składki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, operaty wodno-prawne na wprowadzenie do wód opadowych do rzeki Prosnicy, analizy laboratoryjne wód opadowych i roztopowych oraz dopłata do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ;
- gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. wydatki na:
 - zadania w zakresie odbioru, transportu i zbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza /17.132.058,08 zł/. Usługi te realizowane były przez konsorcjum składające się z 2 podmiotów: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA z siedzibą w Kaliszu oraz Spółkę JARTEX, natomiast usługę transportu odpadów z PSZOK do instalacji w Orlim Stawie realizowała spółka EKO sp. z o.o.,
 - zadania odzysku i unieszkodliwiania odpadów /12.368.590,44 zł/. Usługi te realizowane były na podstawie umowy nr UA/12/WGOŚ/2020 z dnia 27.01.2020 r. z aneksami zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu,
 - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) /490.028,48 zł/. Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. PSZOK został zlokalizowany przy ul. Smolnej w Kaliszu,
 - wydatki na usługi prawnicze i zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą /11.928 zł/,
 - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /1.119.972,85 zł/;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /łącznie 120.734,76 zł/, tj. m.in. utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, okresowe przeglądy przepompowni ścieków w Kamieniu oraz zagospodarowanie innych odpadów z terenu miasta. Wykonanie planu na poziomie 78,4% wynika m.in. z mniejszych wydatków na energię elektryczną na utrzymanie przepompowni ścieków;
- oczyszczanie miasta /1.095.542,03 zł/, m.in.: usługi usuwania odpadów w workach i uprzątnięcie odpadów z ulicznych koszy, zbieranie, transport i utylizację zwłok zwierzęcych pochodzących ze zdarzeń drogowych. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem prowadzenia robót drogowych w poszczególnych częściach miasta, które ograniczyły znacznie możliwości wykonywania usług oraz niewywiązywanie się wykonawców z umownych obowiązków (w wyniku zastosowanych kar umownych wykonanie umów było niższe niż planowane wartości);
- utrzymanie zieleni /3.910.675,72 zł, co stanowi 91,3 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zakup energii elektrycznej do oświetlania terenów zielonych, dokonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów, bieżące utrzymanie placów zabaw i skate parków, przeglądy okresowe stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych na placach zabaw oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania). Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z okresowej suszy w związku z którą wstrzymano koszenie traw w parkach i na zieleńcach, aby nie pogłębiać wysychania gleby i trawników;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /łącznie 17.242,94 zł, z wyłączeniem wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych/ z przeznaczeniem m.in. na zadania dotyczące usuwania azbestu, wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”. W zakresie usuwania azbestu nie wydatkowano planowanej kwoty z uwagi na zmniejszone zainteresowanie mieszkańców i mniejszą ilość wniosków o usunięcie azbestu niż w latach poprzednich;

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /629.266,18 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /9.749.472,29 zł/; koszty sporządzenia aktów notarialnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /1.213,12 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /869.698,57 zł/, tj. głównie na:
 - zakup nagród konkursowych związanych z działalnością edukacyjną i ekologiczną,
 - zakup usług w celu realizacji programu opieki nad zwierzętami właścicielskimi i wolno żyjącymi,
 - zabezpieczenie wystroju bożonarodzeniowego miasta,
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi szaleatów miejskich,
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania),
 - wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /29.042,31 zł/,
 - usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
 - zakup energii na potrzeby inwestycji,
 - opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze oraz z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
 - wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod nawierzchnią utworzoną na terenie Stadionu Miejskiego KTK przy ul. Sportowej w Kaliszu,
 - mapy do celów projektowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 73,1% planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z faktu, iż zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby toalet miejskich nie został wykorzystany głównie z powodu zamrożenia cen energii elektrycznej w roku 2024 oraz niższych wydatków na obsługę imprez towarzyszących okresowi mikołajkowemu i świąt bożonarodzeniowych (wynegocjowano niższe ceny usług), choinkę miejską pozyskano bezkosztowo.

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.:

- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
- „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /22.273,33 zł/, tj. m.in. na wydanie książki „Maria Dąbrowska”, organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, autorską naprawę tablicy przy ul. Krótkiej upamiętniającej synagogę, aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kalisza, catering i podziękowania dla kwestarzy zbierających środki w dniu 1 listopada na renowację zabytkowych pomników na cmentarzach kaliskich;
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /13.484 zł/. Nie zrealizowano zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku z wycofaniem się pomysłodawcy inicjatywy. Stąd niższe wykonanie planu wydatków w omawianym zakresie;
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki związane z:
 - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
 - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
 - koncertu Myslovitz,
 - koncertu kolęd i pastorałek w Katedrze Kaliskiej oraz w kościele OO Franciszkanów,
 - koncertu Walentynkowego The best of Kalisz w Auli Uniwersytetu Kaliskiego,
 - koncertu z okazji Dnia Kobiet,
 - wynajmu karuzeli z okazji Świąt Wielkanocnych na placu przed ratuszem,

- koncerty dla młodzieży,
 - organizację 18. MultiArt Festivalu,
 - 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - obchodem Roku Marii Dąbrowskiej,
 - organizacją Marszu Niepodległości (usługi gastronomiczne dla uczestników),
 - wykonaniem makiety Gród Piastowski,
 - organizacją uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego,
 - organizacją cyklu imprez kulturalnych Mikołajek na Rynku Głównym,
 - wykonaniem katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
 - zakupem książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
- Wykonanie wydatków na poziomie 96,1% planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z faktu, oszczędności w wydatkowaniu środków. Imprezy mikołajkowe dla dzieci odbywały się głównie w weekendy oraz w części zostały wykonane przez organizację pożytku publicznego w ramach realizacji zadań konkursowych, które wpisały się w organizację mikołajek.
- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wypłatę Stypendiów Kulturalnych Prezydenta Miasta Kalisza zgodnie uchwałą nr LI/698/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza (z późn. zm.) /120.000 zł/,
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /3.547.966,79 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

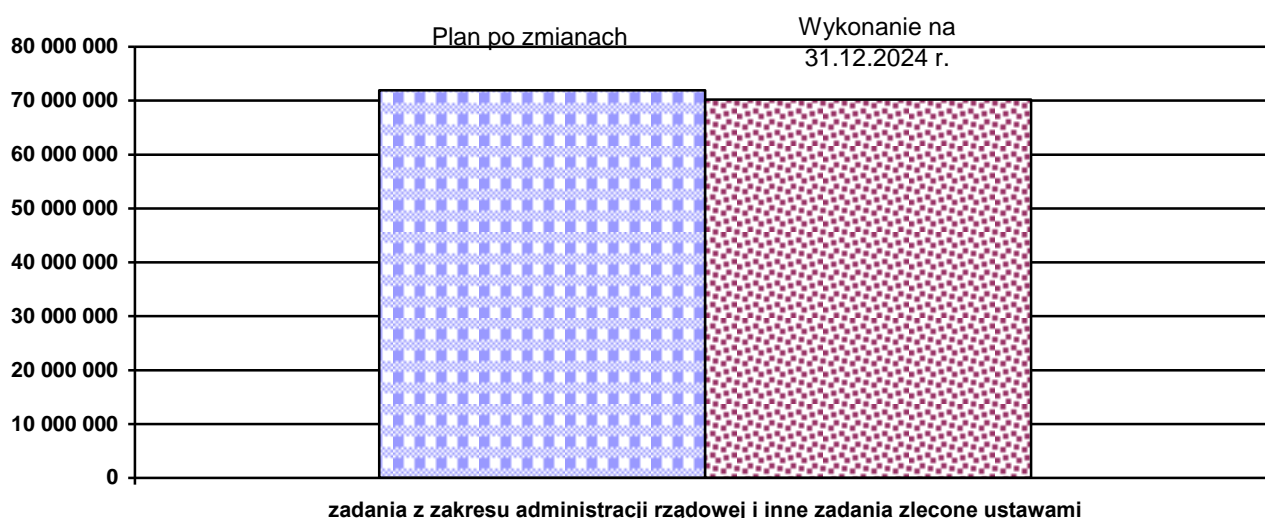
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 29.764,58 zł/;
- remont otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 /2.097.521,08 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m.in.:
 - organizacji imprez sportowych „Calisia Triathlon”, „Formoza Challenge”, „VI Kaliskiego Półmaratonu Nocnego”, „Socca Heroes”, „Pucharu Polski kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej”,
 - organizację Uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2023,
 - zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 8, dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła,
 - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /30.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr LXVI/929/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród i wyróżnień sportowych,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /14.594.589 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



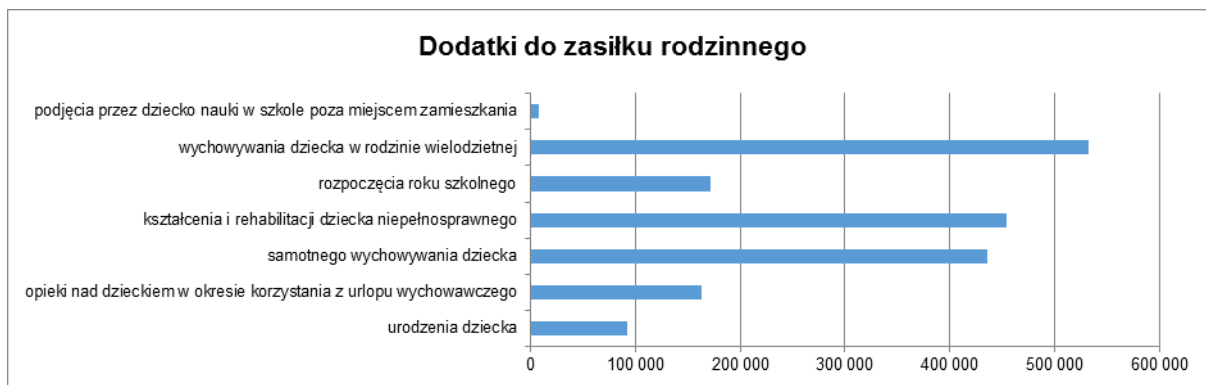
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 70.190.032,20 zł, tj. 97,6 % planu w tym na:

- 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 190.583,62 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /186.847,64 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /3.735,98 zł/.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /2.035.860,91 zł/,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych oraz zakup energii /224.686,62 zł/,
- wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /18.477,86 zł/,
- realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. /425.315,44/,
- wypłatę diety dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. /240 zł/,
- realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast /624.758,90 zł/,
- wyposażenie szkół publicznych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 98,2 % ustalonego planu /1.045.858,58 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem /10.625,99 zł/,
- koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /118.000 zł/. Wydano 446 decyzji administracyjnych,
- utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.916.518,84 zł/,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz zakup licencji modułu oprogramowania /1.345.690,62 zł/,
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz zakup licencji modułu oprogramowania /1.986.334,03 zł/,

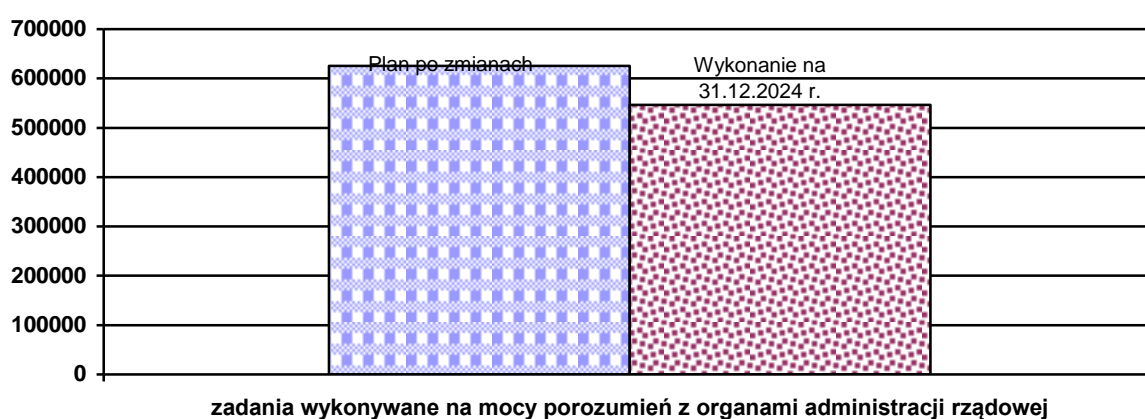
- 13.usługi opiekuńcze /1.767.000 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 99 osób w tym 60 dzieci. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz dla dzieci Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio”, Fundacja „Nowa Nadzieja”, Gabinet rehabilitacji funkcjonalnej „MEDIKOR” i gabinet fizjoterapii „Alimed”,
- 14.w 2024 roku nie wykorzystano środków na ochronę ofiar handlu ludźmi w związku iż żadna ofiara nie została skierowana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /plan 4.500 zł/,
- 15.korzystanie z oprogramowania POMOST potrzebnego do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej /8.624 zł/,
- 16.wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) /59.579,53 zł/,
- 17.wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /4.046,98 zł/ - refundacja kosztów obsługi programu,
- 18.ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /1.093.489,68 zł/. Wydano 4.193 świadczeń,
- 19.wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych /176.083,25 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /1.503.847,94 zł/,
- 20.zakup licencji modułu oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz świadczeń wychowawczych /11.152,41 zł/,
- 21.wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, jednorazowych świadczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz świadczeń wychowawczych /łącznie 50.576.223,11 zł/ oraz opłacono składki /5.047.033,89 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 6.334 świadczeń/.

Realizacja planu ww. wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.

Lp.	Wyszczególnienie rozd. 85502	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	22 837	2 499 891
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	13 830	1 576 128
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	82	52 421
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	242	86 584
	samotnego wychowywania dziecka	2 145	432 437
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 968	416 333
	rozpoczęcia roku szkolnego	2 540	140 543
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4 758	440 832
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	95	6 978
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	158	158 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	36 533	7 885 283
5	Świadczenia pielęgnacyjne	11 186	34 385 967
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	42	26 040
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 262	2 835 509
8	Zasiłki dla opiekunów	1	620
9	Świadczenia rodzicielskie	1	620
10	Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu	14	56 000
11	Świadczenia wychowawcze	223	92 386
	RAZEM	92 230	50 576 223



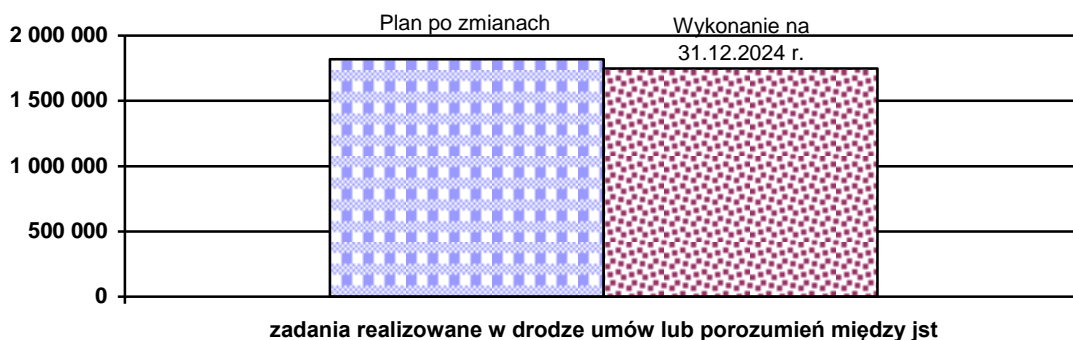
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 546.604,36 zł, tj. 87,4 % planu w tym na:

1. remonty, konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych /217.940,85 zł/,
2. adaptację lokalu przy ul. Górnośląskiej w ramach pomocy dla repatriantów /288.719,77 zł/,
3. realizację projektu pn. „Wzajemne wsparcie – działania wspomagające codzienne wyzwania członków rodzin z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi” realizowany w ramach programu „Od zależności ku samodzielności edycja 2024” /39.943,74 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 1.747.274,59 zł, tj. 96 % planu w tym na:

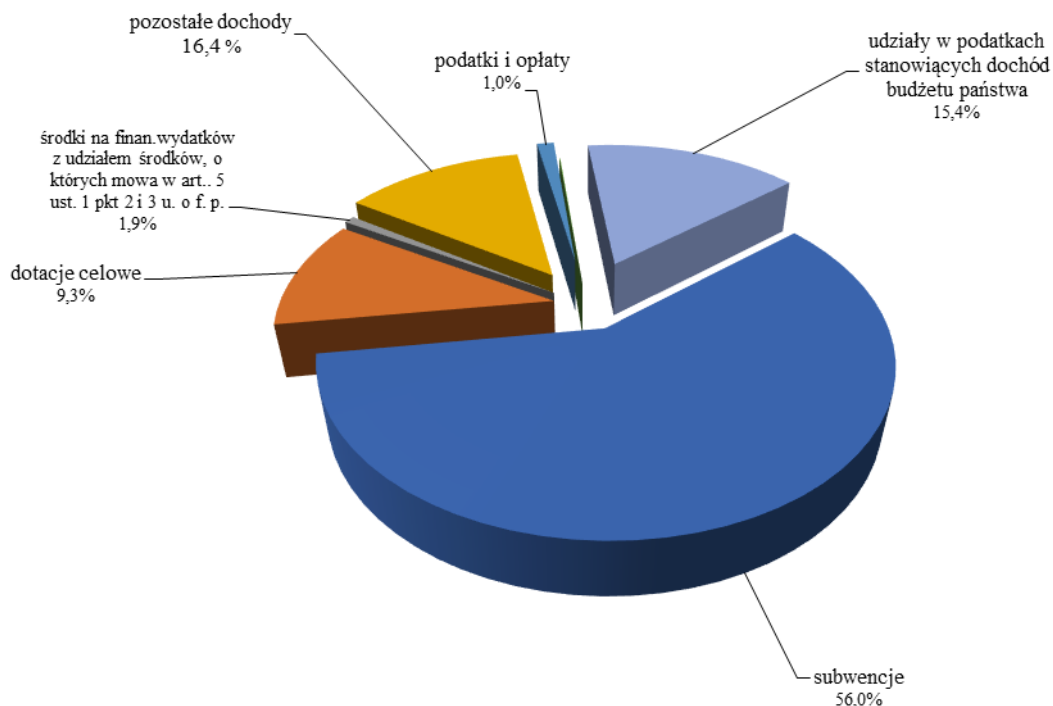
1. wydatki z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów, Żelazków i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin w kwocie 1.676.686,42 zł,
2. wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej /70.588,17 zł/.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

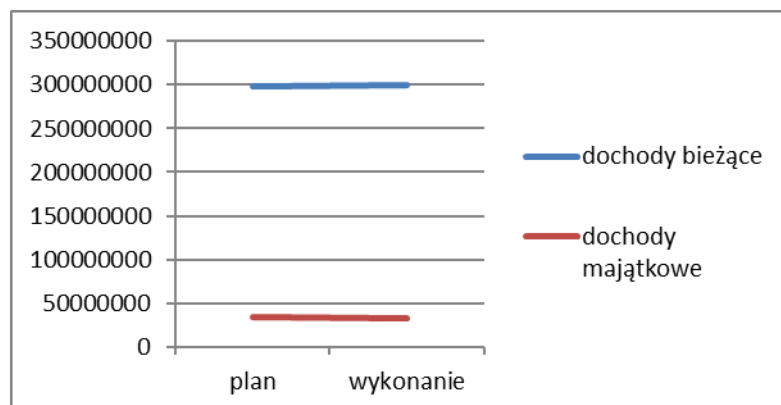
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2024 rok założono dochody w wysokości ogółem 298.659.605,17 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2024 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 332.399.350,10 zł.

W okresie 2024 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 332.849.199,78 zł, tj. 100,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



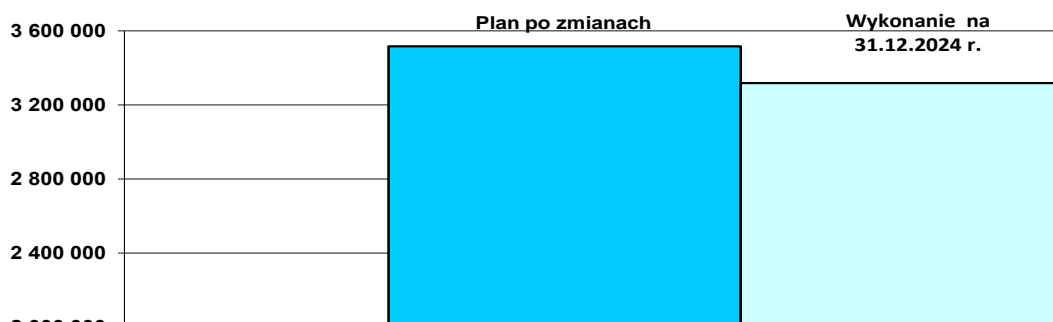
POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	298.262.373,96	299.025.708,79	100,3
dochody majątkowe	34.136.976,14	33.823.490,99	99,1



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.317.670,32 zł, tj. 94,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody wykonano w wysokości 2.755.511,61 zł, tj. 91,5 % planu, w tym głównie za:

- wydawanie dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.517.015,00 zł/,
- wydawanie tablic rejestracyjnych /1.230.270,36 zł/,
- wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wyrejestrowanie pojazdu – art. 79 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym /8.226,25 zł/,

Wykonanie planu dochodów wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

Pozyskano dochody w kwocie 68.063,80 zł, tj. 113,7 % planu, w tym głównie za:

- wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym /1.850,00 zł/,
- opłaty za wpis do ewidencji instruktorów /200,00 zł/,
- opłaty za wpis do rejestracji przedsiębiorców prowadzących OSK /1.000,00 zł/,
- wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanych licencji na przewóz towarów i osób /65.013,80 zł/.

Realizowane wpływy zależą od ilości wniosków złożonych przez osoby zainteresowane uzyskaniem odpowiedniego dokumentu czy uprawnienia.

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 6.060,00 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy w wysokości 316.992,00 tj. 132,1 % planu rocznego.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych w wysokości 4.741,96 oraz za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 24.386,70 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 62.055,50 zł.

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

W 2024 roku pozyskano dochody w kwocie 4.659,50 zł w tym m.in. z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

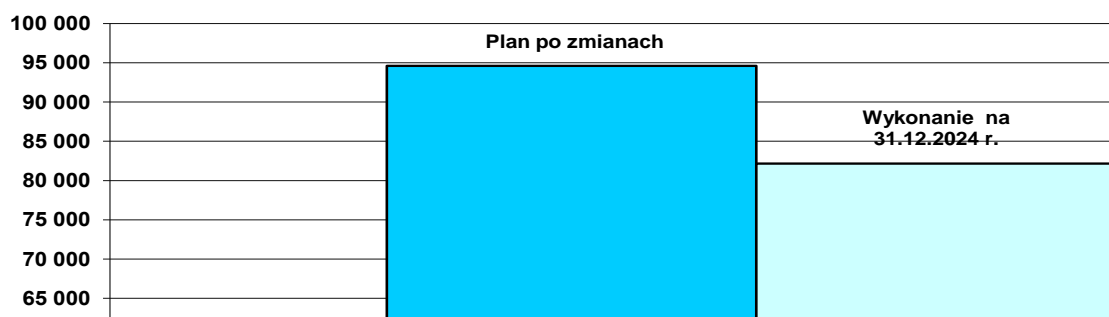
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 75.199,25 zł, tj. 53,6 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /11.867,25 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /252,00 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /5.800,00 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /57.280,00 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 82.151,61 zł, tj. 86,8 % założonego planu.



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

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

Wykonane dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu pozyskano z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

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

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską łącznie 13.790,10 zł, tj. 99,9 %/.

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

Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 57.579,51 zł, tj. 82,3 % planu, w tym:

- za czynsz za wydzierżawiony grunt na cele składowe /8.727,03 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /48.696,52 zł/.

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 34.603,55 zł.

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

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

Pozyskano dochody w wysokości 33.488,35 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Obozowej.

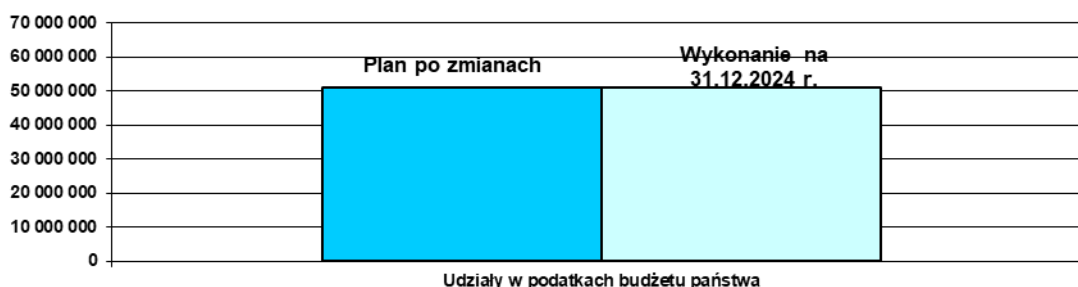
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 1.115,20 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń oraz sprzedaży pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne).

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2024 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 46.528.233,00 zł, tj. 100,0% planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.596.101,00 zł tj. 100,0 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2024 roku pozyskano subwencje w kwocie 183.982.632,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 172.768.850,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 9.401.798,00 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych),
- część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 1.811.984,00 zł.

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

W 2024 r. wpłynęły dochody w kwocie 2.300.000,00 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na dofinansowanie zadania pn.:

- "Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – Etap I" /2.100.000 zł/
- "Przebudowa wlotu al. Gen Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)" /200.000 zł/.



DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 31.001.976,85 zł, tj. 99,3 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 23.648.896,89 zł, tj. 99,5 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.001.943,83 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości, a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /3.981,30 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /889.666,91 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /338.583,00 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /38.853,79 zł/,
- pozostałe wydatki obronne /8.000,00 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /19.606.577,01 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /272.503,09 zł/,
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych /44.779,62 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.218.042,95 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /27.993,00 zł/,
- na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych /27.390,00 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji /75.529,98 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /7.000,00 zł/,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych /88.052,41 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje w wysokości 485.917,07 zł tj. 99,6 % z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /72.145,00 zł/,
- dofinansowanie zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej, w której kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” /91.200,00 zł/,

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /322.572,07 zł/.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 1.576.502,30 zł, tj. 94,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /1.157.214,55 zł/ w tym dodatki motywacyjne /861.859,33 zł/,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku /54.720,00 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w formie dodatków motywacyjnych – Powiatowe centra pomocy rodzinie /13.195,75 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – jednostki wspierające rodziny i system pieczy zastępczej /69.738,61 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w formie dodatków motywacyjnych w Domach Dziecka /218.833,39 zł/,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” /36.000 zł/,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” /26.800,00 zł/.

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

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 2.476.544,97 zł, tj. 99,5 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną rodzinie zastępczej na terenie miasta Kalisza, w której przebywały dzieci z powiatu kluczborskiego /11.509,00 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /2.393.803,97 zł/,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /11.232,00 zł/,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /60.000 zł/.

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

W 2024 roku otrzymano środki z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. „Zakup aparatów powietrznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”, na podstawie umów pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Gminą Żelazków, Gminą Ceków – Kolonia, Skarbem Państwa Gospodarstwem Leśnym – Nadleśnictwem Kalisz, Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Grodziec, P.W. Wega – A Sp. z o.o. oraz WFOŚiGW w Poznaniu /119.880,00 zł/.

Ponadto zrealizowano dochody z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami” /2.875,62 zł/.

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

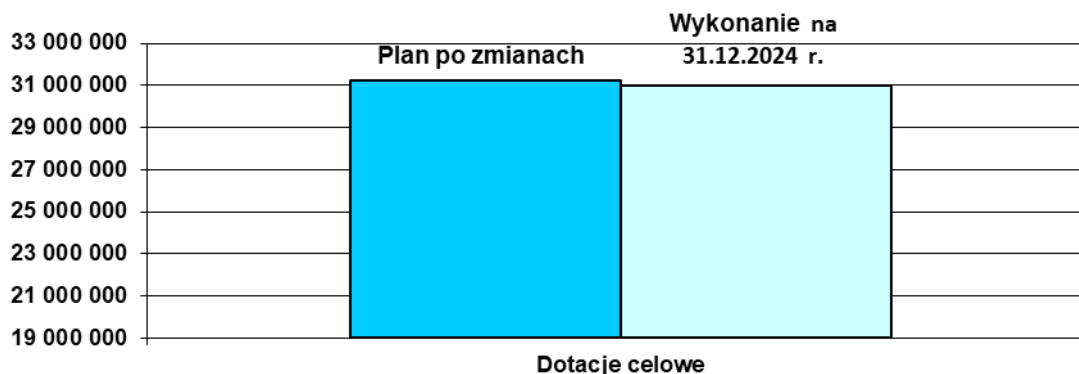
W 2024 roku pozyskano środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości ogółem 165.000,00 zł w tym:

- na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych” zgodnie z zawartą umową Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu z WFOŚiGW w Poznaniu /115.000,00 zł/,
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisje audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu”, zgodnie z zawartą umową Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu z WFOŚiGW w Poznaniu /50.000,00 zł/.

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

W 2024 roku pozyskano dotacje w wysokości ogółem 2.526.360,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu oraz zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KMPSP w Kaliszu” /2.499.150,00 zł/,
- realizację zadania pn. „Nabycie udziałów w dz. 27 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa /27.210,00 zł/.



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 513.792,00 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, pełniących funkcje doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 90.690,60 zł z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

W 2024 roku zrealizowano również dochody w wysokości 139.580,38 zł z tytułu przystąpienia do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

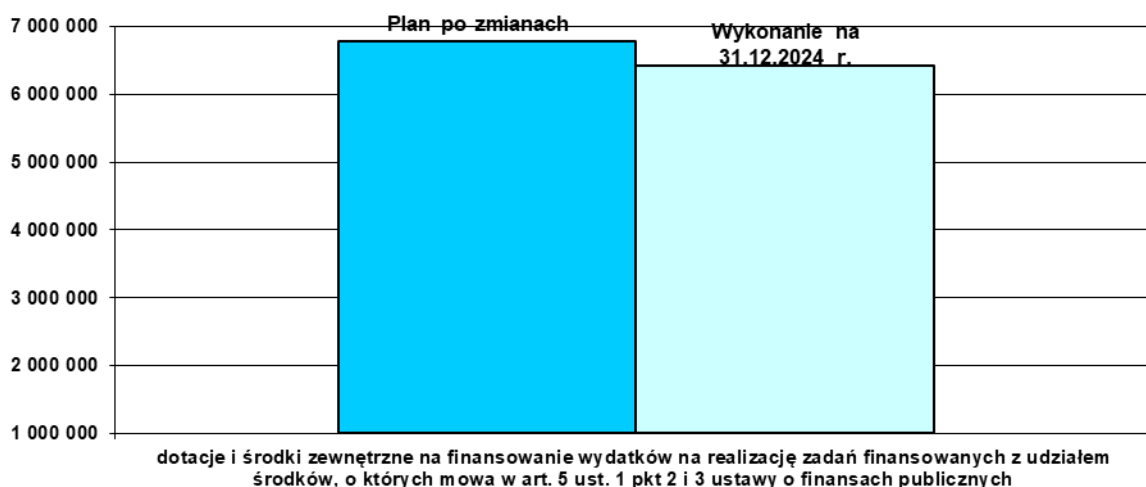
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 6.417.055,86 zł, co stanowi 94,8% ustalonego na 2024 rok planu.

Zrealizowano dochody:

- ✓ z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach projektu „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do granicy Miasta – etap I” Środki z budżetu UE § 6257 – 4.901.981,46 zł),
- ✓ z tytułu refundacji w kwocie 353.942,19 zł dotyczącej projektu pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (z budżetu UE § 6257),
- ✓ na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” (z budżetu UE § 2057 – 166.356,80 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 35.238,93 zł),
- ✓ w wysokości 166.623,58 na projekt pn. „Rozciągnij swój umysł” (z budżetu UE § 2057 – 137.497,78 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 29.125,80 zł),
- ✓ na realizację zadania pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej” (z budżetu UE § 2057 – 574.949,50 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 205.339,10 zł),

- ✓ w kwocie 12.624,30 zł na projekt „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w domu” (z budżetu UE § 2001).



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2024 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 53.844.712,61 zł, tj. 102,4 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2024 r. osiągnięto dochody w wysokości 217.628,94 zł z tytułu m.in.:

- kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE /15.163,29 zł/,
- kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu i zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /197.197,66 zł/,
- kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego /5.267,99 zł/.

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

W 2024 r. zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Nie osiągnięto dochodu.

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

Pozyskane dochody w wysokości 841,00 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– wpływy z usług

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 20.452.819,22 zł, tj. 102,2 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /648.787,57 zł/ ,
- dochody z odpłatności za pobyt 177 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 14.662.131,93 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 9.343,20 zł,
- wpływy z tytułu usług laboratoryjnych /150,00 zł/,

- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych przez osoby zamieszkujące w nich /107.056,60 zł/,
 - dochody z opłat za dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu oraz wpływy z tyt. współfinansowania przez miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w rodzinach zastępczych /3.945.833,01 zł/,
 - wpływy z tytułu umieszczenia dziecka w Kaliskim Domu Dziecka /772.119,45 zł/,
 - wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /69.601,79 zł/,
 - dochody pochodzące z odpłatności za kursy dokształcania teoretycznego młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /240.900,00 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 25.253,19 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w nadmiernej wysokości.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
- W 2024 roku pozyskano dochody w wysokości 3.209,01 zł.
- **wpływy z pozostałych odsetek**
- Pozyskano dochody w kwocie ogółem 349.096,68 zł głównie z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 173.376,66 zł, odsetek od opłat za wydanie zezwolenia na prace sezonową i za składanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /13,69 zł/, odsetek od nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /5,15 zł/.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**
- Pozyskane dochody w wysokości 79.448,12 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 /2.230,40 zł/,
 - nienależnie pobranego dodatku wychowawczego /71,36 zł/,
 - zwrotu depozytu sądowego /72.065,81 zł/,
 - wpływu środków dokonanych przez rodziców ich dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych /30,74 zł/.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**
- W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 460.412,90 zł.
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**
- W omawianym okresie czasu pozyskano dochody ogółem w wysokości 158.249,23 zł z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.100 zł oraz dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 w kwocie 157.149,23 zł.
- **wpływy z różnych dochodów**
- Pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.845.020,42 zł, tj. 105,6 % planu, w tym między innymi:
- z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów oznakowania drogowego /103.002,37 zł/,
 - z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd /187.659,17 zł/,
 - dochód powstały w ramach nieodebranego depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych /3.123,29 zł/,
 - sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Częstochowska, ul. Rzymska, ul. Torowa, ul. Moniuszki wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej) w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Kalisz a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu /124.547,23 zł/,
 - z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /4.452,87 zł/ oraz dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza.

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

Pozyskano dochody w wysokości 2.309.565,51 zł, 131,7 % planu z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /2.304.746,99 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.605,02 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /3,40 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /2.210,10 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 2024 r. pozyskano dochody w kwocie 75.691,26 zł z tytułu zwrotu dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

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

W 2024 r. pozyskano dochody w kwocie 21.231,68 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /1.860,09 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną /7.313,56 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez placówki oświatowe /3.814,80 zł/,
- zwrotu zaliczek komorniczych i sądowych /3.293,36 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji (*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*) - w związku z rozliczeniem projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, realizowanego w 2023 r.) /4.949,87 zł/.

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

W omawianym okresie otrzymano środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 3.664.930,25 zł na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /3.634.186,00 zł/,
- zadania realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności /5.646,15 zł/,
- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy – w polskim systemie pieczy zastępczej /25.098,10 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 478.233,82 zł dotyczące zadania pn. „Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną w ciągu ul. Sukienniczej w Kaliszu” pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 246.240,00 zł, które zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”.

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

W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 3.669.764,78 zł dotyczące zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu”, które wpłynęły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Pozyskano środki w wysokości 19.000.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)”.

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

W omawianym okresie wpłynęły dochody w wysokości ogółem 288.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu (WPF)” - 144.000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” - 144.000,00 zł.

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

W 2024 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.987,06 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia 2023 r. z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 496.089,54 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2023 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 158.490,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 337.599,01 zł.

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 330.597.701,01 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 377.859.751,07 zł, w tym:

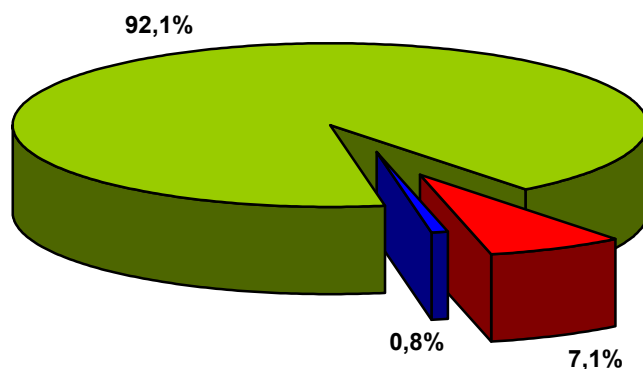
- zadania własne – 348.585.156,09 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 26.298.661,98 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 488.065 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.487.868 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 62.525.767,40 zł, co stanowi 16,5 % wydatków ogółem.

W okresie 2024 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 368.516.527,39 zł, co stanowi 97,5 % planu, z tego:

- zadania własne – 339.378.808,46 zł, tj. 97,4 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 26.175.256,89 zł, tj. 99,5 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 485.917,07 zł, tj. 99,6 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.476.544,97 zł, tj. 99,5 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania

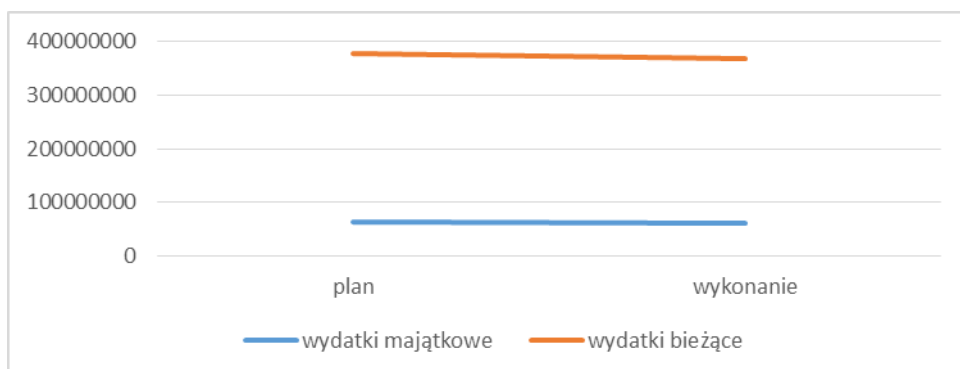


■ zadania własne

■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

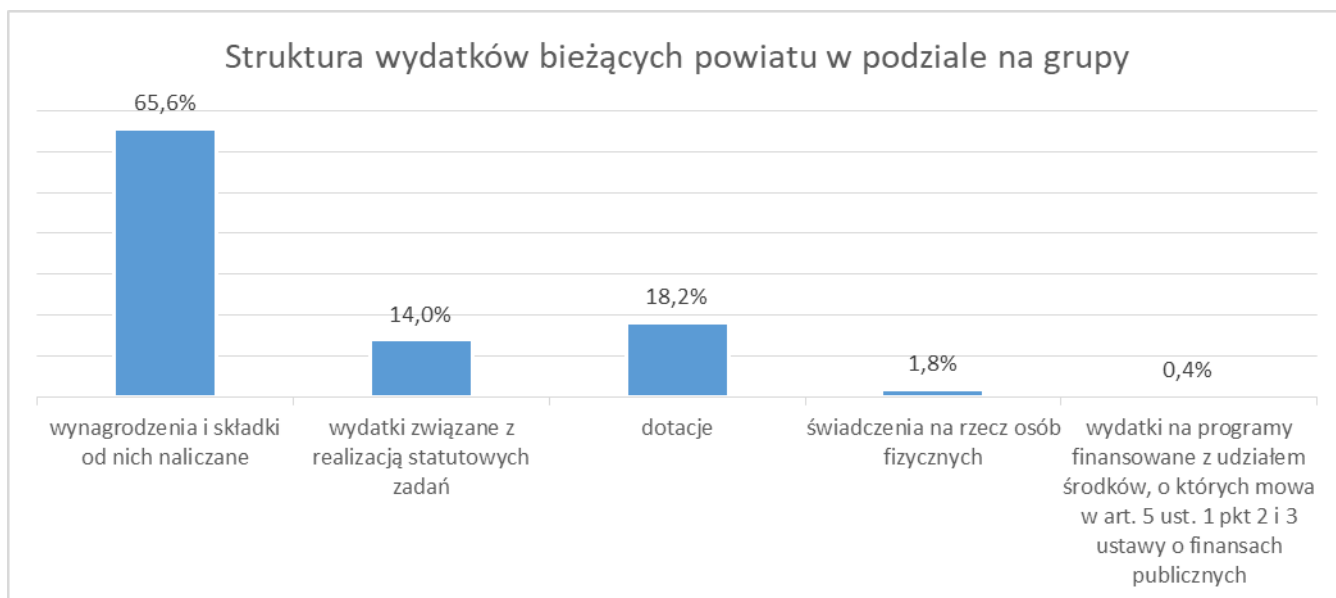
■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	315.333.983,67	308.088.333,27	97,7
wydatki majątkowe	62.525.767,40	60.428.194,12	96,6



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 202.290.911,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 43.322.865,82 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 55.966.848,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5.423.019,04 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.084.689,07 zł.



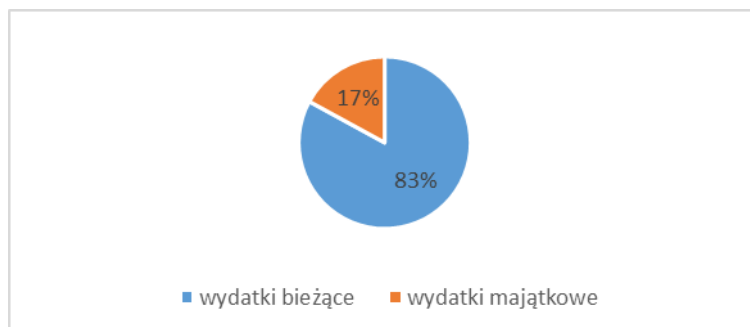
Szczegółowe omówienie realizacji w 2024 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację o poniesionych wydatkach wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 339.378.808,46 zł, tj. 97,4 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	288.586.598,69	281.476.974,34	97,5
wydatki majątkowe	59.998.557,40	57.901.834,12	96,5



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów nie zostały wykorzystane gdyż nie wypłynął wniosek dotyczący postępowania w tej sprawie. /plan 5.200 zł/.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania lasu na Wolicy,
- usługi cięcia suszu zagrażającego bezpieczeństwu osób.

W roku 2024 w ramach gospodarki leśnej wydatkowano środki na specjalistyczne usunięcie zagrażającego drzewa. Inne zadania nie wymagały wydatkowania środków budżetowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /6.024.851,74 zł, w tym kwotę 301.357,06 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku /, tj. m.in.:
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej, usługi kartograficzne, geodezyjne, realizację zadania pn. „Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną w ciągu ul. Sukienniczej w Kaliszu” /4.786.158,52 zł/,
 - zakup i montaż znaków drogowych /147.264,41 zł/,
 - opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /420.382,76 zł/,
 - opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /631.563,60 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /12.470,41 zł/.

Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika m.in. z tego, iż informacje ustalające wysokość opłat za usługi wodne oraz faktury za opłatę za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej wpłynęły w styczniu i lutym 2025 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /5.915,17 zł/ przeznaczono na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /4.196,31 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /3.293,36 zł/.
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) /1.718,86 zł/. Niższe wykonanie planu wynika z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych oraz urlopów bezpłatnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /212.260 zł/ przeznaczono na:

- na realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu informatycznego, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia /202.286,20 zł/,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.300 zł/,

- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /6.673,80 zł, tj. 76,3 % planu/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych, rentowych i innych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /929.977,73 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6.612.349,92 zł/,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie, wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty, koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych, tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych /2.431.476,29 zł/,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Niższe wykonanie planu wydatków w omawianym dziale wynika m.in. z mniejszej niż zakładano rejestracji pojazdów, z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych pracowników Urzędu Miasta oraz wpłynięcia faktur na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz gazu w budynkach administracji publicznej w styczniu 2025 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące /122.850 zł/ zrealizowano głównie na:

- środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup aparatów powietrznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zakup (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 z późn. zm./) /119.880 zł/.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2024 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 1.080.088 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

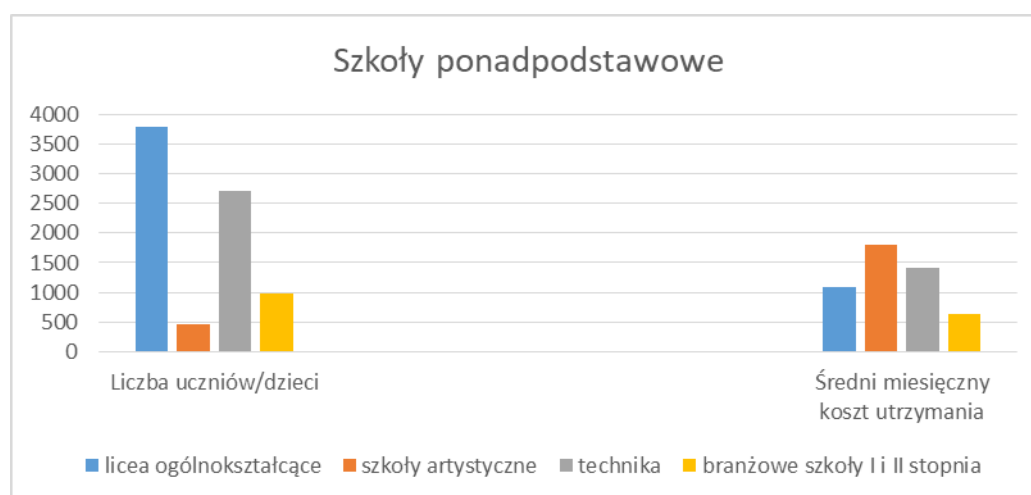
W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, świadczenia na start oraz odprawę pośmiertną.

Ponadto w 2024 roku poniesiono wydatki na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 272.572,64 zł/,
- utrzymanie świetlic szkolnych /286.091,33 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych /595.287,94 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 4,65 etatów pedagogicznych i 0,33 etatu administracji i obsługi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /1.082.863,70 zł/,
- opłatę za aktualizację programów komputerowych NABO, PABS, OSON, ODPN, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z klas maturalnych mających na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności wspierających rozwój ucznia i przygotowujących do udziału w maturze, współorganizację Konferencji Kół Naukowych pt. „Bezpieczeństwo i edukacja, Mobilność i Ekologia” oraz wykonanie analizy finansowo-organizacyjnej szkół w Kaliszu,
- realizację zadania pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych w związku z postanowieniem przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nałożeniu grzywny z powodu uchylania się od obowiązku wynikającego z nakazu nr 2/2023 polegającego na przeprowadzeniu prac remontowo-zabezpieczających przy murach i pomieszczeniach piwnicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego /5.000 zł/.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe specjalne	3	162,70	132,62	213	7 818,99
technika	7	389,36	323,72	2 707	1 418,07
branżowe szkoły I i II stopnia	5	80,80	68,80	983	813,53
szkoły zawodowe specjalne	2	71,79	65,38	135	5 560,16
licea ogólnokształcące	6	397,24	350,41	3 786	1 079,46
szkoły artystyczne	2	87,15	76,82	462	1 792,01
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1	44,67	29,42	x	x
RAZEM	26	1 233,71	1 047,17	8 286	x





Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /36.533.284,40 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- „Praktyka czyni mistrza”,
- „Rozciągnij swój umysł”,
- „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”
o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Niepełne wykonanie planu wydatków w omawianym dziale spowodowane jest m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli, zasiłków chorobowych pracowników, oszczędnościami w zakupie energii w szkołach spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopad i grudzień oraz oszczędnościami z tytułu zakupu usług pozostałych, materiałów i wyposażenia w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /199.476,96 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

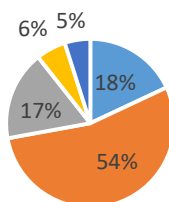
W 2024 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /18.130.006,38 zł/ finansowano:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej /łącznie 15.810.230,84 zł/ głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2024 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	130,625	177	7 042,25

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /2.091.635.39 zł/,
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkań wspomaganych i treningowych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /228.140,15 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość osób korzystających z danej formy pomocy
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	22
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	66
mieszkanie ul. Graniczna	21
mieszkanie ul. Częstochowska	7
mieszkanie ul. Zamkowa	6



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

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące /4.158.047,52 zł/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /3.599.772,84 zł/,
- obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /4.452,87 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /106.493,85 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych /897,06 zł/,
- realizację zadania pn. „Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” /90.690,60 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 344.448 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie n/w placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- realizację zadania pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków

z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	31,82	27,15	71	4 936,34
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19	2	5,67	5,67	121	421,51
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	32,64	27,64	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	20,36	13,61	x	x
Bursa Szkolna przy CKZiU	1	21,45	16,32	138	1 639,73
RAZEM	7	111,94	90,39	330	x

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 5.384.350,15 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2024 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie dokształcania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń /w łącznej wysokości 13.479,70 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /57.529 zł/.

Na niepełne wykonanie planu wydatków w powyższym dziale składają się m.in. oszczędności w wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli i zasiłków chorobowych, oszczędności w zakupie energii spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopad i grudzień oraz oszczędności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kaliskich szkołach.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące w wysokości 13.641.844,69 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.399.572,36 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 2, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /946.108,60 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 3, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /685.543,76 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /20.904,24 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Średnia ilość dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Dziecka Nr 1	23,20	14	8 598,49
Dom Dziecka Nr 2	6,50	14	7 730,86
Dom Dziecka Nr 3	5,00	10	7 988,32

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /7.053.242,33 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych, rodzin pomocowych w których wychowuje się 230 dzieci, rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 45 dzieci, oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 43 dzieci), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz pokrycie kosztów remontu,
 - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
 - pokrycie nieprzewidzianych kosztów opieki i wychowania dziecka,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 12 wychowanków,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 12 wychowanków,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane z promocją rodzicielstwa zastępczego,

Niższe wykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zaplanowano większą ilość dzieci do umieszczenia w rodzinach zastępczych niż faktycznie było;

- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /59.337,10 zł/, w tym na:

- kontynuowanie nauki /6 wychowanków/,
- usamodzielnienie się /1 wychowanek/,
- pomoc rzeczową /3 wychowanków/,

Niskie wykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zaplanowano większą ilość dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niż faktycznie było;

- utrzymanie 21 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /1.502.813,88 zł/;
- utrzymanie 7 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /454.861,18 zł/,

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu otrzymania mniejszej niż planowano liczby postanowień sądu o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- zwrot do budżetu państwa (należność główna plus odsetki) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie dodatku wychowawczego /141,16 zł/.
- realizację zadania pn. „Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” /494.221,98 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

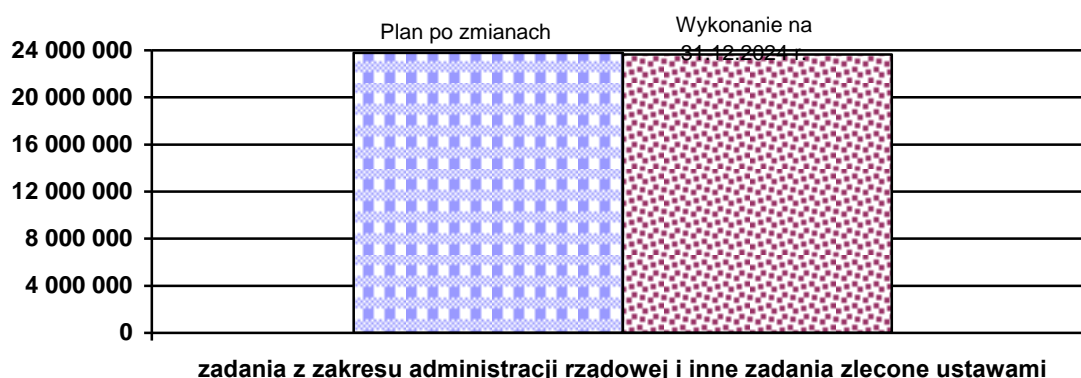
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /13.554.073 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W okresie 2024 r. poniesiono wydatki bieżące /27.717,89 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



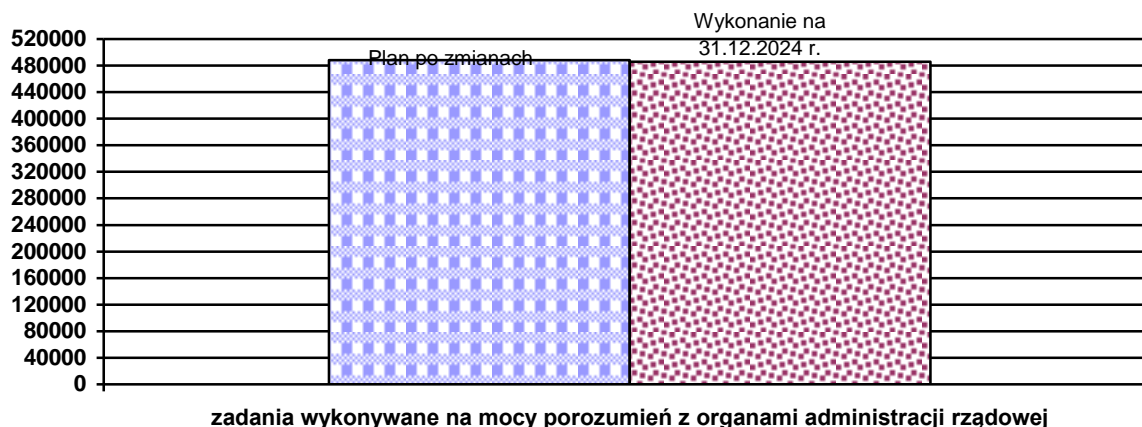
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 23.648.896,89 zł, tj. 99,5 % planu w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.001.943,83 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /282.077,26 zł/, pokrycie m.in. kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS i wydatkami na funkcjonowanie Wydziału Gospodarowania Mieniem /719.866,57 zł/,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. m.in. wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie kopii map ewidencyjnych oraz innej dokumentacji geodezyjnej /3.981,30 zł/,
- pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących zadania zlecone wraz z odpisem na ZFŚS /338.583 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /889.666,91 zł/,
- kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. /38.853,79 zł/,
- organizację ćwiczenia obronnego z udziałem kierowniczej kadry Urzędu Miasta Kalisza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza /8.000 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /19.606.577,01 zł/,
- zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej /13.240 zł/,
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. /74.812,41 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 272.503,09 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /136.490,64 zł/,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /44.779,62 zł/,
- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie /7.000 zł/,
- w ubiegłym roku nie wykorzystano środków w wysokości 810 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną ponieważ osoba narodowości ukraińskiej zarejestrowała się w Urzędzie Pracy,
- realizację pomocy dla cudzoziemców w ramach Indywidualnych Planów Integracji /27.390 zł/,
- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /27.993 zł/. Wyplacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby,
- wypłatę świadczeń dla rodzin repatriantów z Kazachstanu /75.529,98 zł/,
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.218.042,95 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	434	3 812	4 246
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	134	571	705
RAZEM	568	4 383	4 951

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kart parkingowych	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	1 339	711	2 045
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	4	15	19
RAZEM	1 343	726	2 064

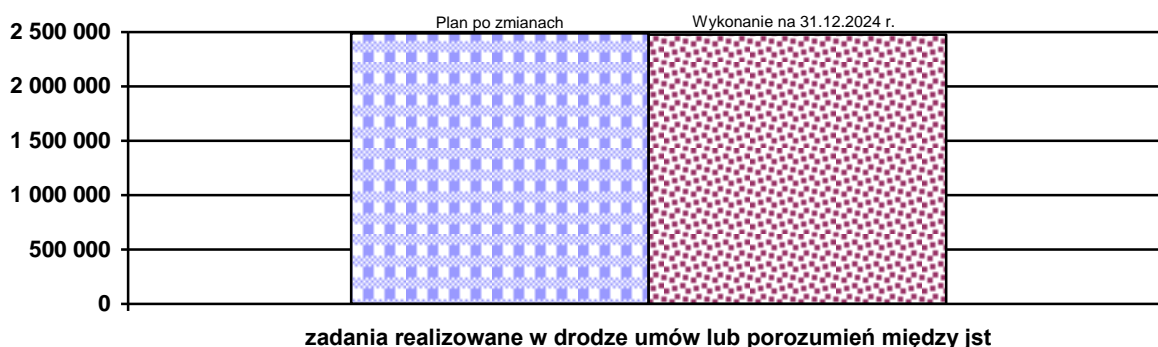
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 485.917,07 zł, tj. 99,6 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /72.145 zł/,
2. dofinansowanie zakupu wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu (w związku z umową nr 202_OPW/3300029941 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /91.200 zł/,
3. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /322.572,07 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.476.544,97 zł, tj. 99,5 % planu w tym na:

1. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Kalisza, w której umieszczono dziecko pochodzące z powiatu kluczborskiego) /11.509 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.393.803,97 zł/,
3. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /11.232 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /60.000 zł/.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Na dzień 1.01.2024 r. planowane wydatki na realizację	
projektów w 2024 r. wyniosły	1.362.508,22 zł
Na dzień 31.12.2024 r. planowane wydatki na realizację	
projektów w 2024 r. wyniosły	3.555.955,20 zł
Różnica	1.923.446,98 zł

Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia się następująco:

MIASTO

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”

Plan wydatków bieżących w wysokości 11.219,50 zł (środki z budżetu krajowego) oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 14.000 zł (środki z budżetu krajowego) wprowadzono Uchwałą Nr LXXIII/1060/2024 RMK z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze złożonym wnioskiem i zakwalifikowaniem do dofinansowania ww. projektu oraz w celu zawarcia umowy o dofinansowanie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta środków stanowiących wkład własny.

1. Uchwałą Nr III/50/2024 RMK z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 113.445 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 17.017 zł, środki z budżetu UE o kwotę 96.428 zł) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 141.555 zł (środki z budżetu krajowego 21.233 zł, środki z budżetu UE 120.322 zł) w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację zadania.
2. Uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 0,30 zł (środki z budżetu krajowego) oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,30 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z aktualizacją podziału grantu dot. projektu. Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 0,01 zł (środki z budżetu UE), natomiast zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 0,01 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z aktualizacją podziału grantu.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Świat jest na wyciągnięcie ręki”

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umową nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100594 o dofinansowanie. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 44.629,79 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.801,29 zł, środki z budżetu UE 36.828,50 zł).

1. Uchwałą Nr LXXIII/1060/2024 RMK z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 178.519,14 zł (w tym środki z budżetu krajowego 31.205,15 zł, środki z budżetu UE 147.313,99) jako kwotę niewykorzystaną w 2023 r.
2. Zarządzeniem Nr 399/2024 PMK z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.718,04 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie pokrycia kosztów delegacji zagranicznej do Neapolu.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”

Plan wydatków bieżących w wysokości 68.162,98 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 11.914,89 zł, środki z budżetu UE w wysokości 56.248,09 zł) wprowadzono Uchwałą

Nr LXXIV/1074/2024 RMK z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z podpisaną Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115764 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz na realizację projektu.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)”

Plan wydatków bieżących w wysokości 272.965,85 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 47.714,43 zł, środki z budżetu UE w wysokości 225.251,42 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LXXV/1090/2024 RMK z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z podpisaną Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000134447 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Europejskiego Korpusu Solidarności a Miastem Kalisz na realizację projektu.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”

Plan wydatków bieżących w wysokości 200.335,28 zł (środki z budżetu UE) wprowadzono Uchwałą Nr X/138/2024 RMK z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu.

dz. 855, rozdz. 85516

Nazwa projektu: „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029”

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.082.959,32 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 125.602,40 zł, środki z budżetu UE w wysokości 957.356,92 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LXXIV/1074/2024 RMK z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z podpisaną umową w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Kalisz.

1. Uchwałą Nr X/138/2024 RMK z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 454.497,28 zł (środki z budżetu krajowego 8.085,11 zł, środki z budżetu UE 446.412,17 zł) oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.768,70 zł (środki z budżetu krajowego 1.078,70 zł, środki z budżetu UE 4.690 zł) w związku z brakiem wydatkowania części planowanych środków oraz zawartym aneksem nr 1 dotyczącym powyższego zadania.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”

Projekt realizowany w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” na podstawie umowy nr DSK 44/2023 z dnia 13.04.2023 r. o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz na podstawie umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 211.235,92 zł (w tym środki z budżetu krajowego 181.853,01 zł, środki z budżetu UE 29.382,91 zł).

1. Uchwałą Nr LXXV/1090/2024 RMK z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 42.103,53 zł (środki z budżetu UE) jako kwotę niewykorzystaną w 2023 r.
2. Zarządzeniem Nr 240/2024 PMK z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.628,80 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”

Plan wydatków bieżących w wysokości 482.181,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego 105.802,83 zł, środki z budżetu UE 376.379,03 zł) wprowadzono Uchwałą Nr IV/58/2024 RMK z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok na podstawie wniosku nr

KPOD.03.12-IP.05-0219/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – KPO na realizację ww. projektu którego celem jest uruchomienie klastra energii w mieście Kalisz.

1. Uchwałą Nr X/138/2024 RMK z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 480.090,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego 105.241,83 zł, środki z budżetu UE 374.849,03 zł) w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2025 roku.

POWIAT

dz. 801, rozdz. 80115

Nazwa projektu: „Praktyka czyni mistrza”

Plan wydatków bieżących w wysokości 201.595,73 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 35.238,93 zł, środki z budżetu UE w wysokości 166.356,80 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LXXIV/1074/2024 RMK z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z podpisaną Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000148036 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz na realizację projektu.

1. Uchwałą Nr III/50/2024 RMK z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.398,93 zł (w tym środki z budżetu UE 41.589,19 zł, środki z budżetu krajowego 8.809,74 zł) w związku ze zmianą Umowy Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000148036 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz na realizację projektu. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 19.710,40 zł w związku z aktualizacją kosztów i bieżącą analizą poniesionych wydatków.
2. Zarządzeniem Nr 573/2024 PMK z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14.456,09 zł z uwagi na aktualizację wydatków w projekcie.
3. Zarządzeniem Nr 772/2024 PMK z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.872,82 zł w związku z aktualizacją kosztów i analizą poniesionych wydatków w projekcie.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Rozciągnij swój umysł”

Plan wydatków bieżących w wysokości 208.279,47 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 36.407,25 zł, środki z budżetu UE w wysokości 171.872,22 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LXXV/1090/2024 RMK z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z podpisaną Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-00014853 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz na realizację projektu.

1. Zarządzeniem Nr 714/2024 PMK z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.825,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z realizacją projektu.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.441,30 zł (środki z budżetu UE) wprowadzono Uchwałą Nr VIII/107/2024 RMK z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu.

1. Zarządzeniem Nr 714/2024 PMK z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 391 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Włoch.

dz. 855, rozdz. 85595

Nazwa projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (partner wiodący) i innymi powiatami na lata 2023-2029.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 895.406,60 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 274.772,89 zł, środki z budżetu UE 620.633,71 zł.

1. Zarządzeniem Nr 573/2024 PMK z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń na rzecz realizacji projektu.
2. Zarządzeniem Nr 641/2024 PMK z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50.240 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zarządzeniem Nr 714/2024 PMK z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”

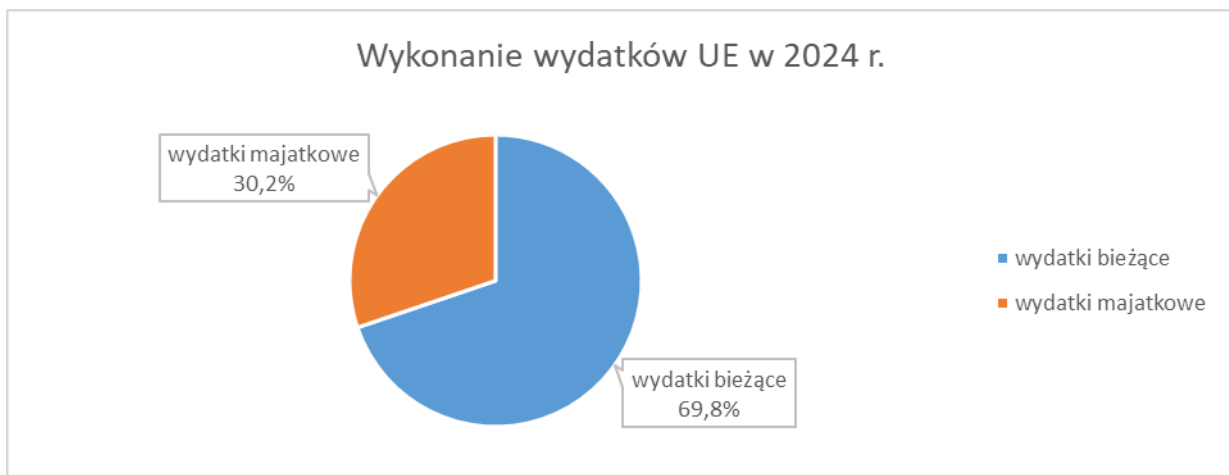
Projekt realizowany w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” na podstawie umowy nr DSK 44/2023 z dnia 13.04.2023 r. o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz na podstawie umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-If/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 211.235,91 zł (w tym środki z budżetu krajowego 181.852,99 zł, środki z budżetu UE 29.382,92 zł).

1. Uchwałą Nr LXXV/1090/2024 RMK z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 42.103,53 zł (środki z budżetu UE) jako kwotę niewykorzystaną w 2023.
2. Zarządzeniem Nr 240/2024 PMK z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.502,80 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zwiększenie odpisu na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Planowane wydatki na realizację projektów w 2024 r. wyniosły	3.555.955,20 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2024 r. wyniosły	2.437.901,17 zł
Różnica	1.118.054,03 zł



W 2024 r. realizowano 12 projektów.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.177,08 zł (w tym środki z budżetu krajowego 946,11 zł, środki z budżetu UE 3.230,97 zł).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 102.532,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego 23.223,68 zł, środki z budżetu UE 79.309,12 zł).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup: 3 przełączników sieciowych dla Ośrodka Sprotu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 2 macierze dyskowe do archiwizacji danych oraz rozszerzono funkcjonalność posiadanego oprogramowania ESET Protect Essential ON – Prem o dodatkową ochronę na styku sieci z internetem poprzez aktualizację do wersji ESET Protect Entry.

Dokonano wyboru wykonawców szkoleń dla pracowników jednostek objętych projektem oraz testów socjotechnicznych, jednak w związku z dużym zainteresowaniem takimi usługami ich realizacja została ustalona na miesiące luty i marzec 2025 r. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2025 i 2026 roku.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Świat jest na wyciągnięcie ręki”

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 218.529,73 zł (w tym środki z budżetu krajowego 38.199 zł, środki z budżetu UE 180.330,73 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 97,9% planu, które przeznaczono na wizytę przygotowawczą nauczycieli i udział w grupowej mobilności uczniów w Neapolu oraz szkolenie kadry nauczycielskiej na Malcie.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kaliszu.

Program realizowany zgodnie z Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115764 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 58.704,38 zł (w tym środki z budżetu krajowego 10.261,53 zł, środki z budżetu UE 48.442,85 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 86,1% planu, które przeznaczono na koszty związane z wyjazdem nauczycieli do Hiszpanii i Włoch.

Wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu .

Realizacja wydatków nastąpi 2025 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)”

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu.

Program realizowany zgodnie z umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000134447 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Europejskiego Korpusu Solidarności a Miastem Kalisz.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 219.262,25 zł (w tym środki z budżetu krajowego 38.327,02 zł, środki z budżetu UE 180.935,23 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 80,3% planu, które przeznaczono na warsztaty przygotowawczej do grupowej mobilności zagranicznej i udział w grupowej mobilności uczniów w Portugalii oraz szkolenie kadry nauczycielskiej na Malcie.

Wykonanie planu wydatków przebiegło zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Kaliszu.

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.984,89 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 1% planu, które przeznaczono na koszty związane z wizytą przygotowawczą uczestników programu w Hiszpanii.

Wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu .

Realizacja wydatków nastąpi 2025 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80115

Nazwa projektu: „Praktyka czyni mistrza”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000148036 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 251.994,66 zł (w tym środki z budżetu krajowego 44.048,67 zł, środki z budżetu UE 207.945,99 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na koszty związane z wyjazdem 16 uczniów i 3 nauczycieli do Włoch.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Rozciągnij swój umysł”

Projekt realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-00014853 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 208.279,47 zł (w tym środki z budżetu krajowego 36.407,25 zł, środki z budżetu UE 171.872,22 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na wyjazdy szkoleniowe, w których udział wzięło 14 nauczycieli w następujących krajach : Malta, Hiszpania, Irlandia, Włochy i Cypr.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy

Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12.002,59 zł (środki z budżetu UE). Zrealizowane wydatki stanowiły 96,5% planu, które przeznaczono na koszty związane z wyjazdem do Ceseny we Włoszech. Wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. Realizacja wydatków nastąpi 2025 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 855, rozdz. 85516

Nazwa projektu: „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029”

Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 634.230,74 zł (w tym środki z budżetu krajowego 118.595,99 zł, środki z budżetu UE 515.634,75 zł).

W 2024 roku wykonano odhumusowanie terenu wraz z badaniami archeologicznymi, ławy fundamentowe wraz ze ścianami fundamentowymi oraz bednarką, ściany murowe konstrukcyjne, działowe, trzpienie i wieńce żelbetowe, ściany attykowe, strop prefabrykowany wraz z miejscowymi wylewkami żelbetowymi, rozprowadzono instalacje wod-kan podposadzkowe wraz z wylewką chudziaka, przyłączy wodociągowe, hydrant zewnętrzny wraz z zasuwą.

dz. 855, rozdz. 85595

Nazwa projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (partner wiodący) i innymi powiatami na lata 2023-2029.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 494.221,98 zł (w tym środki z budżetu krajowego 168.156,79 zł, środki z budżetu UE 326.065,19 zł).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie i poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż rozpisanie przetargów publicznych i wyłonienie w toku postępowania wykonawców usług rozpoczęło się na przełomie marca i kwietnia 2024 r.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”

Projekt realizowany w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” i podpisaniem umowy nr DSK 44/2023 z dnia 13.04.2023 r. o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz na podstawie umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-If/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 229.889,60 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 225.963,78 zł, środki z budżetu UE 3.925,82 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników - Doradców Klimatycznych,
- delegacje służbowe oraz szkolenia.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,4% planu wynika z opóźnień w uruchomieniu umowy na szczeblu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a instytucją Unii Europejskiej CINEA.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”

Projekt realizowany na podstawie wniosku nr KPOD.03.12-IP.05-0219/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – KPO.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.091 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 561 zł, środki z budżetu UE 1.530 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Klimatu w sprawie otrzymania dotacji na projekt budowy klastra energii.

Opis wydatków majątkowych za 2024 rok

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2024 r. wynosił 125.837.271,79 zł. W wyniku dokonanych korekt wyniósł on 127.529.931,74 zł. Z planowanych wydatków wydatkowano 121.777.470,57 zł, realizując plan w 95,5%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2024r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	127.529.931,74	121.777.470,57	95,5
1	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000,00	296.468,03	65,9
2	Dział 600 – Transport i łączność	83.282.676,65	81.248.101,31	97,6
3	Dział 630 - Turystyka	135.307,50	135.307,50	100,0
4	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.252.747,00	7.126.245,22	98,3
5	Dział 710 – Działalność usługowa	818.492,10	799.607,81	97,7
6	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	98.447,00	98.447,00	100,0
7	Dział 750 – Administracja publiczna	1.159.620,13	1.078.467,41	93,0
8	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.647.196,35	3.542.137,78	97,1
9	Dział 758 – Różne rozliczenia	416.188,60	0,00	x
10	Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.301.694,50	702.355,04	54,0
11	Dział 851 – Ochrona zdrowia	762.380,00	761.459,00	99,9
12	Dział 852 – Pomoc społeczna	678.800,00	630.878,49	92,9
13	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	363.862,65	19.862,65	5,5
14	Dział 855 – Rodzina	634.230,74	634.230,74	100,0
15	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.653.200,89	2.509.398,51	68,7
16	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.000,00	229.925,00	81,8
17	Dział 926 – Kultura fizyczna	22.594.087,63	21.964.579,08	97,2

1. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach

W 2024 r. realizowano prace z zakresu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach. Wybudowano: odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Sulisławickiej (od ul. Celtyckiej do ul. Romańskiej) o dł. 655,06 mb z rur PE o średnicy dn 125 mm oraz odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Powstańców Śląskich o dł. 113,47 mb z rur PE o średnicy dn 63 mm. Ponadto przeprowadzono badania archeologiczne z uwagi na prowadzenie robót na terenie zespołu stanowisk archeologicznych. Wydatkowano 296.468,03 zł, w tym 120.430,43 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 65,9%. Zadanie zostało zakończone w lutym 2025 r.

2. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Kwota 140.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 9/2024 z dnia 27.09.2024 r.
Plan zrealizowano w 100%.
3. Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska – granica miasta Kalisza (WPF)
Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. wyłoniono autora opracowania i zawarto z nim stosowną umowę. W roku 2024 prace projektowe zostały zakończone a kompletna dokumentacja techniczna została przekazana zamawiającemu. Wydatkowano kwotę 64.575 zł realizując plan w 100%.
4. Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W 2023 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania i również zawarto stosowne umowy. W 2024 r. prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane.
W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi na który składają się: bitumiczna jezdnia główna, drogi serwisowe o nawierzchni z kostki betonowej, chodniki, drogi dla rowerów, miejsca postojowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe. Wybudowano trzy ronda: dwa w ciągu nowej drogi a jedno na skrzyżowaniu nowej drogi z ul. Polną i ul. Budowlanych. Ponadto, w ciągu nowej drogi powstała kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowanie zielenią.
Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 19.000.000 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 19.194.571,68 zł realizując plan w 96,9%.
5. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025. Zakres rzeczowy obejmuje prace projektowe, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną na usunięcie kolizji z bilbordem reklamowym oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wyłoniętym wykonawcą. Prace budowlane prowadzone będą w I kwartale 2025 r.
Wydatkowano kwotę 195.000 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 140.606 zł realizując plan w 100%.
6. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi robotami. W 2023 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania oraz zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w 2024 r. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania i również zawarto stosowne umowy. Trwa realizacja robót budowlanych.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6.000.000 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 21.638.078,81 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 7.809.867,26 zł realizując plan w 99,1%.

7. Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 r. wyłoniono autora opracowania i zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe w toku, ich zakończenie planowane jest w 2025 r.
Na konto środków niewygasających przekazano 18.000 zł realizując plan w 51,4%.
8. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest analiza przebiegu drogi, rozwiązań technicznych wiaduktu nad torami kolejowymi oraz odwodnienia pasa drogowego celem ogłoszenia w 2025 r. przetargu na wyłonienie autora dokumentacji technicznej. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
9. Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 r. wyłoniono autora opracowania i zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe w toku, ich zakończenie planowane jest w 2025 r.
Na konto środków niewygasających przekazano 18.000 zł realizując plan w 100%.
10. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w podziale na 3 etapy:
 - etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
 - etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
 - etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej i do al. Wojska Polskiego.Prace projektowe I i II etapu zostały zakończone. Trwają prace projektowe obejmujące III etap zadania.
Wydatkowano 274.226,89 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 160.167,89 zł realizując plan w 63,6%.
11. Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami i zawarto umowy. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych, przebudowę odwodnienia, rozbudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zielenią. Trwa realizacja robót budowlanych.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 4.017.003,48 zł.
W 2024 r. wydatkowano kwotę 8.292.290,54 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 5.549.351,08 zł realizując plan w 98,2%.

12. Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – Etap I
Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, zawarto umowy. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną dwupasowej jezdni na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – strona prawa, bitumiczną drogę dla rowerów oraz drogę dla pieszych, zjazd na osiedlową drogę wewnętrzną, zatokę autobusową, ustawiono nową wiatę przystankową. Wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome, zagospodarowano zielenią pas rozdziału oraz zamontowano nowe elementy BRD tj.: sygnalizatory świetlne oraz na przejściu dla pieszych płytki z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni.

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.100.000 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 4.251.217,18 zł realizując plan w 92,4%.

13. Przebudowa wlotu al. Gen Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)
Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, drogę dla rowerów oraz drogę dla pieszych, zamontowano nowe elementy BRD tj.: sygnalizatory świetlne oraz na przejściu dla pieszych płytki z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni. Na realizację zadania w ramach subwencji rezerwy ogólnej uzyskano dofinansowanie do wysokości 200.000 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 409.186,06 zł realizując plan w 99,8%.

14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - Etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. W 2023 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w 2024 r. Również w 2024 r. dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad realizacją prac. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała środki jakimi zamawiający dysponował na ten cel. Wykonawca został wyłoniony w wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania. Po przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił do robót budowlanych. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2025 r. Prace budowlane obejmują wykonanie nowej jezdni, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, zatok autobusowych, budowę odwodnienia, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę oświetlenia, przebudowę wiaduktu kolejowego w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Na potrzeby wynikające z realizacji powyższego zadania, Miasto Kalisz uzyskało Promesę inwestycyjną do kwoty 38.160.510,45 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wydatkowano kwotę 4.346.648,54 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 2.355.219,50 zł realizując plan w 99,9%.

15. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)

Zakres rzeczowy obejmuje realizację robót budowlanych, prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami oraz wykonanie podziałów geodezyjnych stanowiących załącznik do decyzji ZRID. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2025 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2025-2027. Na realizację zadania, Miasto Kalisz uzyskało promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 30.000.000 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 70.000 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 37.743 zł realizując plan w 100%.

16. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących „Rozbudowę ul. Św. Michała” oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. Wymagane decyzje administracyjne są w trakcie uzyskiwania.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 428.040 zł realizując plan w 100%.

17. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF)

Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka, prowadzenie nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami oraz wypłatę odszkodowania za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane w 2023 r. Nakłady finansowe zabezpieczone w 2024 r. na realizację zadania obejmują koszty związane z wypłatą odszkodowania za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 na odc. od Rogatki do granicy miasta Kalisza.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 19.880,88 zł realizując plan w 100%.

18. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)

Zakres rzeczowy obejmował aktualizację dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną w rejonie mostu kolejowego. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2023 – 2024. W 2023 r. wyłoniono autora dokumentacji projektowej i zawarto z nim stosowną umowę. Urząd Transportu Kolejowego zaopiniował negatywnie przedłożony do uzgodnienia projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego czym nie wyraził zgody na budowę przedmiotowej kładki. Wobec powyższego, z uwagi na brak możliwości zakończenia prac projektowych za porozumieniem stron odstąpiono od umowy zawartej z projektantem.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 83.640 zł realizując plan w 100%.

19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna – ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe na ukończeniu. Ich zakończenie uzależnione jest od uzyskania tytułu prawnego do terenu objętego inwestycją. W przypadku dysponowania prawem do nieruchomości możliwe będzie wystąpienie o decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 3.936 zł realizując plan w 100%.

20. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 357.907,70 zł realizując plan w 100%.

21. Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2025. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 32.000 zł realizując plan w 100%.

22. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzyskanym przez projektanta pozwoleniem na budowę została przekazana zamawiającemu. W 2024 r. wydatkowano kwotę 12.000 zł realizując plan w 100%.
23. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej. Trwają prace projektowe. Zakończenie planowane jest w 2025 r. Na konto środków niewygasających przekazano 4.551 zł realizując plan w 100%.
24. Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)
Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Dokumentacja projektowa została opracowana przez ZDM we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania powstał łącznik pieszy o dł. ok. 58 m i nawierzchni z płyt betonowych wraz z umocnioną płytami ażurowymi skarpą i zagospodarowaniem zielenią.
W 2024 r. wydatkowano kwotę 90.363,86 zł realizując plan w 82,1%.
25. Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)
Realizacja zadania w toku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Dokumentacja projektowa została opracowana przez ZDM we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały rozpoczęte, ich zakończenie nastąpi w 2025 r. W 2024 r. wydatkowano kwotę 122.361,92 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 121.811,92 zł realizując plan w 100%.
26. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Prosnicy na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)
W 2022 r. wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na brak możliwości skutecznego zakończenia prac projektowych oraz uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych stwierdzono, że dalsze prowadzenie prac projektowych stało się nieuzasadnione, nie leżące w interesie miasta. W tej sytuacji podjęto decyzję o odstąpieniu od zawartej z projektantem umowy za porozumieniem stron. Wydatkowano kwotę 8.385,15 zł realizując plan w 14%.
27. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 r.
Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 172.815 zł realizując plan w 98,8%.
28. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)
Prace projektowe w toku. 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 równolegle zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2025r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 113.160 zł realizując plan w 100%.

29.PBIPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ciągu układu drogowego przy ul. Bankowej 7, trwa opracowywanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego.

Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na :

- sporządzenie podziałów geodezyjnych pod rozbudowę pasa drogowego ul. Sulisławickiej, stanowiących załącznik do wniosku o decyzję ZRID,
- opracowanie map do celów projektowych.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 41.734,80 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 23.400 zł realizując plan w 56,3%.

30.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej. Prace projektowe zostały zakończone. Kompletna dokumentacja techniczna wraz z uzyskaną przez projektanta decyzją ZRID została przekazana zamawiającemu. Wydatkowano kwotę 28.861,70 zł realizując plan w 100%.

31.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej

Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami oraz zawarto z nimi stosowne umowy. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy na posesję, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 1.132.076,92 zł realizując plan w 100%.

32.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej

Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami oraz zawarto z nimi stosowne umowy. Prace budowlane zostały zakończone w 2024 r. Na wniosek wykonawcy odbiór komisyjny robót nastąpi w 2025 r. W ramach zadania wykonano jezdnię, obustronne chodniki, miejsca postojowe, zjazdy na posesję, przebudowano odwodnienie, oświetlenie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie zielenią.

Wydatkowano kwotę 3.728.118,20 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 387.481,96 zł realizując plan w 100%.

33.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami oraz zawarto z nimi stosowne umowy. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano

jezdnie, chodniki, zjazdy na posesje, kanalizację deszczową, energooszczędne oświetlenie LED. Wydatkowano kwotę 982.559,23 zł realizując plan w 100%.

34. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy. Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano decyzję ZRID, kompletna dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu. Złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatkowano kwotę 254.768 zł realizując plan w 51%.

35. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na:

- budowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej - trwają prace projektowe,
- rozbudowę ul. Wyspiańskiego - zakończenie prac projektowych w 2025 r.,
- rozbudowę odcinka drogi łączącej ul. Łódzką z ul. Hożą - zakończenie prac projektowych w 2025r. Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w ul. Rajskowskiej, Sulisławickiej.

Wydatkowano kwotę 183.800 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 180.800 zł realizując plan w 100%.

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

Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu. Wydatkowano 3.605.254,11 zł w tym 371.970,11 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. Plan zrealizowano w 99,3%.

Wykonano rozbiórkę szaletu miejskiego, wszystkich starych nawierzchni wraz z podbudową, krawężników i obrzeży wraz z ławami. Zdemontowano elementy istniejącej stałej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wszystkich obiektów handlowych o charakterze tymczasowym. Powstały nowe sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, hydranty. Wybudowano wszystkie elementy ograniczające nawierzchnie komunikacyjne (krawężniki, obrzeża, itp.), konstrukcji i nawierzchni dróg manewrowych, dróg dojazdowych i przeciwpożarowych, placu (obecnego targowiska), stanowisk postojowych, chodników, zjazdów. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, zagospodarowanie terenów zielonych. Wybudowano nowy szalec, oświetlenie oraz zasilania dla przyszłych pawilonów handlowych.

37. Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - etap III (WPF)

W 2024 r. przekazano środki w wysokości 17.994,66 zł na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako zwrot niewykorzystanej przez Zarząd Dróg Miejskich dotacji w 2023 r.

38. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID. Prace projektowe zostały zakończone, kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana Zamawiającemu. Złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania przeznaczonego na realizację robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatkowano kwotę 65.067 zł realizując plan w 100%.

39. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami. Zadanie realizowano w latach 2023-2024. W roku 2023 w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Równocześnie w 2023r. wyłoniono branżowych

inspektorów nadzoru inwestorskiego, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami oraz zawarto z nimi stosowne umowy. W 2024r. prace zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano nową jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy na posesje, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej z ul. Karpacką, przebudowano odwodnienie, oświetlenie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowanie zielenią.

Na realizację zadania, Miasto Kalisz pozyskało dofinansowanie w ramach RFRD do kwoty 2.899.797,18 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 4.826.603,06 zł realizując plan w 96,9%.

W 2024 r. środki w wysokości 446.685,79 zł przekazano na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako zwrot niewykorzystanej przez Zarząd Dróg Miejskich dotacji w 2023 r.

40. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z równolegle prowadzonym na wniosek Miasta Kalisza (WRM) postępowaniem związanym z udzieleniem pozwolenia na wykonanie regulacji Piwonki, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji wydawanej w trybie Specustawy przeciwpowodziowej brak było możliwości zakończenia prac projektowych, sporządzenia załączników do wniosku ZRID w zakresie projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do przejścia pod pas drogowy ul. Wykopaliskowej i uzyskania stosownej decyzji ZRID. Od wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji dotyczącej regulacji ww. cieku, strony złożyły odwołanie. Postępowanie prowadzone było przez Ministra Rozwoju i Technologii.

22.11.2024 r. decyzja stała się ostateczna. W tej sytuacji wznowione zostały działania mające na celu zakończenie prac projektowych oraz przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace projektowe zostaną zakończone w I połowie 2025 r.

Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54.500 zł realizując plan w 100%.

41. Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)

Zakres zadania obejmuje prace projektowej oraz geodezyjne. Zakończone zostały prace projektowe obejmujące:

- aktualizację projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Majkowskiej na odc. od węzła przesiadkowego do al. Wojska Polskiego,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Długosza na odc. od ul. Majkowskiej do ul. Złotej,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Złotej na odc. od ul. Długosza do Ronda Żołnierzy Niezłomnych oraz od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ul. Bażanciej,
- budowę kładki dla pieszych i rowerów przy moście Św. Wojciecha,
- budowę doświetlaczy na przejściu dla pieszych w ul. Warszawskiej,
- budowę oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów na odc. od ul. Rozwojowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie.

Trwają prace projektowe obejmujące:

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną w rejonie mostu kolejowego,
- budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią,

Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w ciągu Szlaku Bursztynowego przy moście Św. Wojciecha, przy moście na rzece Swędrni oraz na odc. od ul. Rozwojowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 349.836 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 157.936,01 zł realizując plan w 99,9%.

42. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021r. (WPF)
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Tatrzańskiej i ul. Spółdzielczej. Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja przekazana zamawiającemu.
Zawarto również umowę na wykonanie projektów podziałów nieruchomości w ul. Wykopaliskowej i w ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej, będące załącznikami do wniosku o decyzję ZRID.
Wydatkowano kwotę 41.734,80 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 8.100 zł realizując plan w 100%.
43. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2024-2025.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru i również zawarto stosowne umowy. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych, przebudowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zielenią. Trwa realizacja robót budowlanych. Zakończenie prac nastąpi w 2025 r.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 1.679.894,48 zł.
W 2024 r. wydatkowano kwotę 3.782.434,10 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 3.521.459,44 zł realizując plan w 100%.
44. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.
W 2023r. zakończone zostały prace projektowe na „Rozbudowę ul. Romańskiej”, wydana została decyzja ZRID.
Trwają prace projektowe na „Rozbudowę ul. Zachodniej”. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych prace projektowe nie mogły zostać zakończone. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 114.200 zł realizując plan w 100%.
45. Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) - Etap I
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację I etapu robót budowlanych. Dokumentację branży drogowej opracował ZDM we własnym zakresie, zlecono dokumentację projektową branży konstrukcyjnej na budowę przepustu na cieku RD-3 oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną. Prace projektowe zostały zakończone. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz zrealizowano I etap prac obejmujących budowę przepustu. Prace zostały zakończone i komisyjnie odebrane. Wydatkowano kwotę 83.640,53 zł realizując plan w 97,3%.
46. Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parking P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)
W 2024 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu węzła przesiadkowego. Wydatkowano 135.000 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.
47. Dostawa i montaż informatorów na przystankach
W ramach zadania wydatkowano 25.830 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

48. Dostaw i montaż słupów ogłoszeniowych

W ramach zadania wydatkowano 26.568 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

49. Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych

W ramach zadania wydatkowano 56.580 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

50. Dostawa i montaż wiat przystankowych

W ramach zadania wydatkowano 128.535 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

51. Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego

W ramach zadania wydatkowano 116.850 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

52. Rewitalizacja Centrum Miasta Kalisza (WPF)

W dniu 14.02.2024 r. dokonano odbioru ostatecznego zadania pn. Przebudowa Głównego Rynku wraz z ul. Kanoniczną. Zakres rzeczowy obejmował realizację inwestycji w zakresie m.in.:

1. w zakresie przebudowy Głównego Rynku:

- a) przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej (przyłącza wody, kanalizacji i przyłącza elektryczne wraz z instalacją oświetlenia ulicznego),
- b) budowę podziemnego zbiornika retencyjnego,
- c) przebudowę nawierzchni wraz z wykonaniem tablic informacyjnych w nawierzchni (w całym obszarze opracowania stosować granit szary, umieszczona w przestrzeni głównej posadzki Rynku kostka 14/14/8 cm ma być łupana z każdej strony, w całym obszarze opracowania fugi mają być cementowe), monet pamiątkowych, wymianą krat (na żeliwne) w studniach doświetlających piwnice,
- d) przebudowę oświetlenia ulicznego,
- e) przebudowę i budowę iluminacji budynku Ratusza,
- f) budowę instalacji nawadniania zieleni,
- g) budowę podziemnego pomieszczenia zabytkowej rząpi,
- h) montaż małej architektury (m.in. ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne, stojaki na rowery, demontaż i ponowny montaż zabytkowej pompy, siedzisko nad rząpą, maszty, tryskacze),
- i) przesadzenie istniejących drzew w miejsce wskazane przez Zamawiającego – Park Miejski,
- j) wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej,
- k) wykonanie pawilonów kwiatowych,
- l) wykonanie jednego pawilonu gastronomicznego;

2. w zakresie przebudowy ul. Kanonicznej:

- a) przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej (m.in. kanalizacji i przyłącza elektryczne wraz z instalacją oświetlenia ulicznego),
- b) przebudowę nawierzchni wraz wymianą krat (na żeliwne) w studniach doświetlających piwnice oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych,
- c) przebudowę oświetlenia ulicznego (dwa słupy na Plantach pozostawić – do wymiany tylko oprawy),
- d) montaż małej architektury,
- e) wykonanie nasadzeń zieleni.

Wydatki pokryto ze środków niewygasających 2023 r.

W 2024 r. 452.640 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 100%.

I etap rewitalizacji centrum miasta polegający na przebudowie Głównego Rynku wraz z ulicą Kanoniczną został zakończony.

53. Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)

Dokonano zakupu samochodu marki Renault Master. W wyniku ogłoszonego w 2023 r. postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę auta oraz zawarto stosowną umowę. Dostawa i płatność nastąpiła w 2024 r. Wydatkowano kwotę 202.089 zł realizując plan w 100%.

54. Kaliskie obserwatorium nieba (BO)

W 2024 r. wydatkowano 135.307,50 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zamontowano 2 lunety astronomiczne – widokowe, 3 tablice informacyjne, ławkę oraz kosz na śmieci, teren o powierzchni 50 m² utwardzono kostką brukową ponadto wbudowano ścieżkę utwardzoną gliniasto – żwirową o długości 33m. Zadanie zakończono.

55. Nabycie udziałów w dz. Nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa Kwota 27.210 zł została wydatkowana celem nabycia na rzecz Skarbu Państwa udziału ¼ części w dz. Nr 4/18 obr. 100 Zagorzynek – zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu I NS 943/23 z dnia 29.02.2024 r. Plan zrealizowano w 100%.

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

W ramach zadania wydatkowano 573.503,63 zł realizując plan w 81,9%. Kwota została przeznaczona przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta Kalisza:

- działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: Celtycka – Słowiańska, Chmielnik Północ;
- nieruchomości, działek gruntu pod realizację inwestycji drogowej, pod układy komunikacyjne: ul. W. Jabłkowskiego, ul. Majkowskiej i Al. Wojska Polskiego, ul. T. Kulisiewicza, Al. Wojska Polskiego.

57. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza

W ramach zadania wydatkowano 150.000 zł realizując plan w 100%.

58. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Kwota 228.037 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 12/2024 z dnia 19.11.2024 r. Plan zrealizowano w 100%.

59. Udziały dla Spółki społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – ZACHODNI” Sp. z o.o.

Kwota 4.527.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 45/2024 z dnia 13.12.2024 r. Plan zrealizowano w 100%.

60. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)

Dla przedmiotowego zadania Miasto uzyskało wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po dawnym biurowcu powstało 18 lokali mieszkalnych. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Każde mieszkanie składa się z wiatrołapu, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, demontażowe, murowe, wzmocnienie fundamentów, wykonanie konstrukcji dachu, warstw izolacyjnych dachu i pokrycia, zadaszenie wejść do budynku, wykonanie izolacji termicznej, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów podwieszanych z płyt g-k, gładzi gipsowych, okładzin ścian płytkami ceramicznymi, malowanie, montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie instalacji sanitarnych, montaż armatury sanitarnej, biały montaż, wykonanie instalacji elektrycznych.

Powstało nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz zagospodarowanie terenu obejmujące swym zakresem przebudowę drogi wewnętrznej, utwardzenie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, 16 miejsc parkingowych i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ponadto nasadzono drzewa z gatunku jarzęb pospolity.

W 2024 r. wydatkowano 1.620.494,59 zł. Zadanie zakończono realizując plan w 100%.

61. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)

W 2024 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano środki w wysokości 339.734,94 zł, w tym 271.485,60 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. plan zrealizowano w 97,5%.

62. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarza Prawosławnego

W ramach zadania w 2024 r. wykonano nowe murki oporowe z lewej strony oraz częściowo z prawej strony. Ponadto wykonano schody z płyt granitowych, uporządkowano skarpe i wysiano trawy. Wydatkowano 459.872,87 zł, w tym 309.656,03 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 97,8%.

63. Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii

W 2024 r. na dotację celową dla Uniwersytetu Kaliskiego na zakup wyposażenia pracowni anatomii wydatkowano 98.447 zł realizując plan w 100%.

64. Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza

Na realizację zadania wydatkowano 264.494,22 zł realizując plan w 99,8%. Zadanie zakończono.

65. Komputeryzacja Urzędu Miasta

W 2024 r. wydatkowano 98.001,33 zł, w tym 29.237,10 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 98%. W ramach zadania zakupiono: serwer, macierz dyskową do archiwizacji danych, 2 urządzenia wielofunkcyjne formatu A3 oraz zwiększono liczbę licencji systemu antywirusowego oraz przedłużono okres jej obowiązywania.

66. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

W ramach zadania wydatkowano 23.197,79 zł realizując plan w 66,3%. Zakupiono niszczarkę HSM SECURIO P40 oraz kserokopiarkę KONICA MINOLTA BIZHUB 301i. Zadanie zakończono.

67. Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. Wydatkowano 590.241,27 zł realizując plan w 97,7%. Wykonano: szyb windowy, zamontowano windę przelotową 4 – przystankową, instalację elektryczną zasilania dźwigu windowego wraz z doprowadzeniem do niego instalacji telefonicznej, przebudowano instalację odgromową, instalację c.o., zamontowano drzwi wejściowe do pomieszczenia magazynowego, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Zadanie zakończono.

68. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)

W ramach zadania zakupiono 2 macierze dyskowe do archiwizacji danych oraz rozszerzono funkcjonalność posiadanego oprogramowania ESET Protect Essential ON – Prem o dodatkową ochronę na styku sieci z internetem poprzez aktualizację do wersji ESET Protect Entry. Wydatkowano 102.532,80 zł realizując plan w 65,9%.

69. Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu

W ramach dofinansowania przekazano środki w wysokości 110.000 zł realizując plan w 100%. Komenda Miejska Policji w Kaliszu zakupiła samochód Kia Sportage.

70. Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP
W ramach zadania wydatkowano 2.493.000 zł realizując plan w 100%. Wykonano niezbędne prace oraz zakupiono sprzęt do funkcjonowania obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych. Środki przeznaczono przede wszystkim na: pierwsze wyposażenie, wykonanie elewacji, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę stolarki okiennej.
71. Dofinansowanie dostawy samochodu specjalnego z drabiną pożarniczą (SD30) z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Kaliszu
W 2024 r. przekazano środki w wysokości 222.097,35 zł, z których komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dofinansowała zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną Volvo FL 280. Plan zrealizowano w 100%.
72. Dofinansowanie zakupu urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
W 2024 r. przekazano środki w wysokości 57.500 zł, z których komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dofinansowała zakup urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych. Plan zrealizowano w 100%.
73. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisję audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu
W ramach zadania wydatkowano 50.000 zł realizując plan w 100%. Zakupiono zestawy nagłośnieniowe, audycje radiowe, laptop Lenovo oraz materiały edukacyjne.
74. Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP
W ramach zadania w 2024 r. wykonano ekspertyzę przeciwpożarową. Wydatkowano 6.150 zł realizując plan w 87,9%.
75. Zakup urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
Na zakup urządzenia testowego ODO wydatkowano 115.000 zł realizując plan w 100%.
76. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)
W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy Honda EU32i oraz przenośne działko wodno – pianowe POK Azimutor 3000 z głowicą wodną Turbokador 3000. Sprzęt przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej „Dobrzec”. Wydatkowano 44.500 zł realizując plan w 100%.
77. Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)
W ramach zadania zakupiono 3 kamery typu Obserwator City, 2 monitory wraz z montażem oraz po 3 szt. wieczystej licencji bazowej oraz karty SIM. Wydatkowano 54.287,09 zł realizując plan w 90,5%.
78. Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)
W ramach zadania zakupiono 3 kamery typu Obserwator City, 2 monitory wraz z montażem oraz po 3 szt. wieczystej licencji bazowej oraz karty SIM. Wydatkowano 54.287,10 zł realizując plan w 90,5%.
79. Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni
W ramach zadania zamontowano kamerę stołopozycyjną oraz kamery obrotowe. Wydatkowano 12.515,25 zł realizując plan w 56,9%. Zadanie zakończono.

80. Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głucholazach
Środki w wysokości 25.000 zł zostały przekazane Gminie Głucholazy, która zakupiła piec grzewczy dla Żłobka Miejskiego. Plan zrealizowano w 100%.
81. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)
W ramach zadania wydatkowano 104.919 zł, w tym 92.004 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 74,9%. Umowa na wykonanie zadania podpisana została w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 27.03.2025 r.
82. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)
W ramach zadania wydatkowano 91.954 zł, w tym 73.554 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 65,7%. Umowa na wykonanie zadania podpisana została w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 27.03.2025 r.
83. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)
Wydatkowano 10.947 zł realizując plan w 99,5%. W ramach zadania wykonano monitoring składowania odpadów komunalnych przy ul. Zacisze 6-12. Zadanie zakończono.
84. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)
Wydatkowano 18.081 zł realizując plan w 99,9%. Z uwagi na fakt, iż kwota zaproponowana przez wykonawcę była za wysoka, postanowiono zmniejszyć zakres zadania aby zrealizować chociaż jego część. W ramach zadania dostarczono i zamontowano kamery dla dwóch punktów składowania odpadów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Zacisze 3 oraz Nowy Świat 15-17. Zadanie zakończono.
85. Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20
Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 23,2 m wraz z instalacją kanalizacji deszczowej o długości 69,25 m na terenie posesji przy ul. Granicznej 20. Wydatkowano 71.899,99 zł realizując plan w 99,9%.
86. Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec 2024 r. rezerwa celowa na inwestycje wynosi 5.088,60 zł.
87. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec 2024 r. rezerwa celowa na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 411.100 zł.
88. Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)
W ramach zadania wydatkowano 69.920,11 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.
89. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)
W 2024 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 63.960 zł realizując plan w 100%.

90. "Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)
Wydatkowano 129.690,04 zł realizując plan w 92,6%. W ramach zadania zamontowano dwa betonowe stoły do tenisa, wykonano nawierzchnię z płyt SBR w strefie bezpiecznej stołów oraz piłkochwyty przy boisku szkolnym. Zadanie zakończono.
91. Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej nr 21 w Kaliszu (BO)
W ramach zadania wydatkowano 32.295,95 zł realizując plan w 71,8% . Zadanie zakończono.
92. Zielony parking dla rowerów (BO)
W ramach zadania wydatkowano 138.465,74 zł realizując plan w 98,9%. Przy Szkole Podstawowej nr 18 powstał zielony parking dla rowerów. Zadanie zakończono.
93. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)
Z uwagi na procedury przetargowe zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 r. a jego realizację planuje się w 2025 r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
94. Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)
Kwotę 125.460 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 99,6%. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2025 r.
95. Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.
96. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)
W ramach zadania w 2024 r. wydatkowano 35.670 zł realizując plan w 25%. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025.
97. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)
Wydatkowano 106.893,20 zł realizując plan w 82,2%. W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw. Zadanie zakończono.
98. Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
W ramach zadania wydatkowano 149.079 zł realizując plan w 99,4%.
99. Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)
W 2024 r. w ramach zadania wykonano:
- wymianę kamer wraz z osprzętem w 25 punktach kamerowych na terenie miasta,
 - modernizację punktów przesyłowych,
 - modernizację centrum monitoringu w budynku Straży Miejskiej (w tym m.in. wymiana 10 monitorów w sali operatorskiej, dostaw jednostki PC do obsługi systemu VMS),
 - modernizację urządzeń wchodzących w skład serwerowni,
 - dostarczono i skonfigurowano oprogramowanie do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (w tym licencji dla 50 punktów kamerowych).
- Wydatkowano 597.380 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

100. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
W ramach zadania wydatkowano 15.000 zł realizując plan w 100%.
101. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
W ramach zadania w 2024 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Wydatkowano 79.335 zł. realizując plan w 99,2%. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.
102. Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
W ramach zadania zainstalowano 2 komplety ściennych klimatyzatorów w gabinetach zabiegowych i 6 kompletów przypodłogowo – sufitowych klimatyzatorów na trzech piętrach domu. Wydatkowano 92.819,49 zł realizując plan w 94,7%. Zadanie zakończono.
103. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Poniesione wydatki w wysokości 307.800 zł zostały częściowo sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu tj. 246.240 zł. W ramach zadania dokonano wymiany 168 szt. stolarki okiennej. Plan zrealizowano w 100%. Zadanie zakończono.
104. Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu
W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą przesuwną i furtkami. Wydatkowano 150.924 zł realizując plan w 78,2%.
105. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)
Z uwagi na procedury przetargowe zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 r. a jego realizację planuje się w 2025 r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
106. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA - warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu (BO)
W ramach zadania zakupiono namiot, stoły, krzesła, notebooki oraz zestawy LEGO robotyki. Wydatkowano 19.862,65 zł realizując plan w 100%.
107. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W 2024 roku wykonano odhumusowanie terenu wraz z badaniami archeologicznymi, ławy fundamentowe wraz ze ścianami fundamentowymi oraz bednarką, ściany murowe konstrukcyjne, działowe, trzpienie i wieńce żelbetowe, ściany attykowe, strop prefabrykowany wraz z miejscowymi wylewkami żelbetowymi, rozprowadzono instalacje wod-kan podposadzkowe wraz z wylewką chudziaka, przyłącze wodociągowe, hydrant zewnętrzny wraz z zasuwą.
W 2024 r. wydatkowano 634.230,74 zł realizując plan w 100%.
108. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
W 2024 roku wypłacono dotację 28 uprawnionym podmiotom w łącznej kwocie 82.237,56 zł realizując plan w 93,2%.

109. Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
W 2024 roku wypłacono dotację w kwocie 90.415,87 zł uprawnionym podmiotom (101 osób). Plan zrealizowano w 100%.
110. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)
Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, kompletna dokumentacja techniczna została przekazana zamawiającemu. Wydatkowano kwotę 15.129 zł realizując plan w 100%.
111. Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)
W 2024 r. w ramach II etapu rewaloryzacji przebudowano i rozbudowano plac zabaw w Parku Miejskim. Wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku, linarium – piramida wraz z trzema dodatkami: zjeżdżalnią, wspinaczką i tunelem, zestaw zabawowy typu wieża, karuzelę tarczową, huśtawkę typu bocianie gniazdo, zestaw trampolin ziemnych w kształcie węża składający się z 12 elementów, bujaki sprężynowe: wiewiórka, żaba, czteroosobowy. Zamontowano ławki z oparciem kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Wydatkowano 613.111,65 zł. Zadanie zakończono realizując plan w 96,4%.
112. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
W ramach zadania wydatkowano 400.232,37 zł. Dofinansowanie zostało wypłacone 58 podmiotom. Plan zrealizowano w 88,7%.
113. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)
W II połowie 2024 r. rozpoczęto nabór wniosków. Dotację w wysokości 12.000 zł wypłacono 1 podmiotowi. Plan zrealizowano w 1,7%.
114. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu. Kwotę 4.735,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. w grudniu podpisano umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia z terminem realizacji 18.09.2025 r.
115. Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)
W ramach zadania wydatkowano 109.273,20 zł, w tym 103.738,20 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 95,2%. Umowę na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej podpisano w listopadzie 2024 r. z terminem realizacji 27.04.2025 r.
116. Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodna od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)
W ramach zadania wydatkowano 64.009,20 zł, w tym 58.474,20 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 64%. Umowę na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Pogodnej podpisano w listopadzie 2024 r. z terminem realizacji 27.04.2025 r.

117. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Kwota 188.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 1/NZW/2024 z dnia 3.12.2024 r. Plan zrealizowano w 100%.
118. Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)
W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Wyłoniono wykonawcę zadania, z którym 03.01.2025r. podpisano umowę na realizację zadania.
119. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
W ramach zadania 33.860,67 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 98,3%. W grudniu 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie monitoringu terenów przy jeziorze Grona w Kaliszu wraz z dokumentacją projektową z terminem realizacji 10.05.2025 r.
120. Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)
W ramach zadania wydatkowano 136.382,99 zł, w tym 129.026,99 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 98,1%. Umowę na realizację zadania podpisano w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 16.04.2025 r.
121. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)
W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026.
122. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)
Wydatkowano 501.292,90 zł, w tym 4.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. plan zrealizowano w 96,0%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadań związanych z błękitno – zieloną infrastrukturą oraz OZE, które zostaną wykorzystane po otrzymaniu dofinansowania.
123. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
Wydatkowane środki w wysokości 2.460 zł. zostały przeznaczone na wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dot. dokumentacji pn.: "Ekspertyza techniczna prawostronnego i lewostronnego muru oporowego rzeki Krępiczy". Plan zrealizowano w 82%.
124. Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)
Wydatkowano 229.419,60 zł realizując plan w 95,6%. W ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną oraz schody terenowe z kostki betonowej. Zamontowano nowe balustrady schodowe stalowe, dwie nowe ławki i kosz na śmieci. Zadanie zakończono.
125. Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)
W ramach zadania wydatkowano 26.838 zł realizując plan w 57,1%. W ramach zadania wykonano zadaszenia nad trzema ławkami oraz utwardzenie pod jedną z istniejących ławek. Zadanie zakończono.
126. Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)
W 2024 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 119.310 zł realizując plan w 99,4%. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026.

127. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki w wysokości 110.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 100%. W ramach zadania wykonano rewaloryzację piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - reliktu zamku kazimierzowskiego poprzez odnowienie pozostawionej części ogrodzenia reliktu oraz iluminację fragmentów murów. Ponadto zamontowano makietę z rekonstrukcją zamku, trzy tablice z informacjami o fortyfikacjach oraz zagospodarowano teren w otoczeniu fragmentów murów. Zadanie zakończono. Pozostałe płatności obciążą 2025 r.
128. Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)
W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku. Ponadto w związku z powyższym złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzina i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu.
W 2024 r. wydatkowano 615 zł.
129. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatkowano 92.865 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania w 2024 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2025.
130. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu
W 2024 r. wydatkowano 3.481.682,45 zł, w tym 1.031.682,45 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. plan zrealizowano w 98,8%. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz zapewnienie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i treningu sportowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i zadaszeniem, budowę kotłowni i zaplecza sanitarno – szatniowego, instalację fotowoltaiczną, zagospodarowanie terenu wokół hali, wyposażenie w sprzęt sportowy, trybuny i ławki oraz mobilne strzelnice laserowe.
131. Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29
W ramach zadania zamontowano 4 maszty piorunochronów z wczesną emisją lidera zamontowane na dachu budynku OSRiR wraz z przewodami odprowadzającymi i uziemieniem. Wydatkowano 117.850 zł realizując plan w 61,3%. Zadanie zakończono.
132. Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)
W 2024 r. wykonano dokumentację projektową, w grudniu podpisano umowę z wykonawcą na budowę kompleksu treningowego złożonego z kortu tenisowego oraz mini boiska wielofunkcyjnego na terenie OSRiR z terminem realizacji 12.06.2025 r. W ramach zadania wydatkowano 492.622,31 zł, w tym 454.492,31 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 98,1%.
133. Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)
W 2024r. wydatkowano 797.300 zł, w tym 542.321 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. Plan zrealizowano w 100%. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego, m.in.:

- wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- modernizację istniejących dwóch piłkochwyłów boiska do piłki nożnej,
- dostawę i montaż siedzisk modułowych,
- dostawę i montaż nowych bramek do piłki nożnej wraz z siatką i chorągiewkami narożnymi
- dostawę i montaż nowych koszy z uchylnymi obręczami do gry w piłkę koszykową,
- wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu WC, stolarki drzwiowej w korytarzu szatni
- pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

134. Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)

W 2024 r. wydatkowano 518.000 zł, w tym 280.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. Plan zrealizowano w 100%. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu, m.in.:

- modernizację boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w szczególności,
- modernizację boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej
- pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

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

Wydatkowane środki w wysokości 1.845 zł zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru przy skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Wioślarską. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2025.

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

Kwota 2.716.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 3/2024 z dnia 22.01.2024 r. Plan zrealizowano w 100%.

137. Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)

Kwota 1.329.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 3/2024 z dnia 22.01.2024 r. oraz uchwałą nr 8/2024 z dnia 04.06.2024 r. Plan zrealizowano w 100%.

138. Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)

Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu. Wydatkowano 248.524,95 zł, w tym 4.984,95 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. Plan zrealizowano w 82,8%.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą.

Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W grudniu 2024 roku została wypłacona Wykonawcy zaliczka na poczet zadania, zgodnie z zapisami Promesy Dofinansowania Inwestycji oraz z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą. Prace na obiekcie rozpoczęły się w dniu 20.01.2025 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez wykonawcę.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń do Hali "Kalisz Arena" wraz z wykonaniem okablowania, w tym m. in.:

- wymianę oświetlenia podstawowego boiska i trybun,
- modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego boiska i trybun
- wymianę tablic wyników

- wykonanie nowego okablowania pod zewnętrzny system kamer
- dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer monitoringu zewnętrznego z osprzętem.

139. Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)
Zadanie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu. W 2024 r. wydatkowano 4.187.510,28 zł, w tym w ramach dofinansowania 3.994.689,34 zł. Plan zrealizowano w 93,5%. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres:

- dokumentację projektową,
- rozbiórkę istniejącej na terenie działki ruiny budynku gospodarczego,
- wycinkę kolidujących z inwestycją drzew,
- roboty ziemne w celu niwelacji terenu,
- fundamenty wraz z izolacjami,
- zamontowano konstrukcję drewnianą hali,
- wymurowano ściany zaplecza,
- wykonano zadaszenie zaplecza,
- przygotowano budynek do poprowadzenia koniecznych instalacji,
- wykonano ściany oraz zadaszenie hali z płyt warstwowych.

140. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.

Kwota 7.300.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 3/2024 z dnia 3.01.2024 r., uchwałą nr 6/2024 z dnia 26.04.2024 r., uchwałą 7/2024 z dnia 24.06.2024 r. oraz uchwałą 19/2024 z dnia 4.11.2024 r. Plan zrealizowano w 100%.

141. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)

W ramach zadania wydatkowano 44.377,42 zł realizując plan w 99,9%. Zamontowano huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz ogrodzenie panelowe. Wykarczowano krzewy a bezpieczną nawierzchnię wykonano z piasku. Zadanie zakończono.

142. Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)

W ramach zadania wydatkowano 130.451,90 zł, w tym 123.651,90 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 93,2%. Umowę dla zadania podpisano w grudniu 2024 r. z terminem realizacji 20.05.2025 r.

143. Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)

W 2024 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na realizację zadania, w ramach którego powstała siłownia zewnętrzna wraz z nasadzeniami oraz małą architekturą.

W ramach zadania wydatkowano 159.811,68 zł, w tym 150.811,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 84,1%.

144. Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górze ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z góry na osiedlu Widok (BO)

W ramach zadania na osiedlu Widok powstała piramida linowa wraz ze ślizgiem i tunelem. Zamontowano również ławki, kosz na śmieci oraz stojaki na rowery. Wydatkowano 191.121,09 zł realizując plan w 99%. Zadanie zakończono.

145. Wielkie szachy plenerowe (BO)

Kwotę 78.597 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 98,2%. Umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania podpisano w listopadzie 2024 r. z terminem realizacji 19.05.2025 r.

146. Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)

W ramach zadania wydatkowano 31.020 zł ,w tym 29.520 zł przekazano na wydatki niewygasające 2024 r. realizując plan w 98,5%. Umowę na wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek podpisano w październiku 2024 r. z terminem realizacji 21.01.2025 r. Zadanie zakończono w terminie. Zamontowano: huśtawkę podwójną z siedziskiem kubełkowym dla dzieci oraz siedziskiem gumowym, huśtawkę tarczową, oraz huśtawkę pojedynczą ważkę.

147. Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego

W ramach zadania zakupiono dwa specjalistyczne rowery wyścigowe Specialized Tarmac SL7 Comp przeznaczone do jazdy na szosie. Wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%.

148. Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)

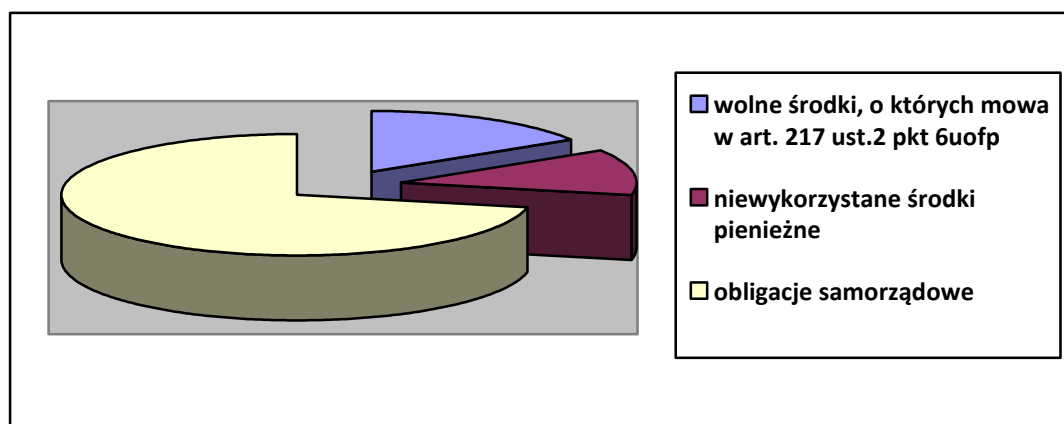
W 2024 r. wydatkowano 16.000 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	968 734 214,43	968 872 531,91
2.	Wydatki	1 037 768 541,03	1 006 099 234,08
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	-69 034 326,60	-37 226 702,17
4.	Przychody w tym: – niewykorzystane środki pieniężne ✓ wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ✓ 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 – wolne środki – obligacje samorządowe	82 294 326,60 12 285 903,91 12 023 177,71 262 726,20 8 422,69 70 000 000,00	97 894 326,60 12 285 903,91 12 023 177,71 262 726,20 15 608 422,69 70 000 000,00
5.	Rozchody w tym: – spłaty kredytów i pożyczek – wykup obligacji samorządowych	13 260 000,00 7 260 000,00 6 000 000,00	13 260 000,00 7 260 000,00 6 000 000,00

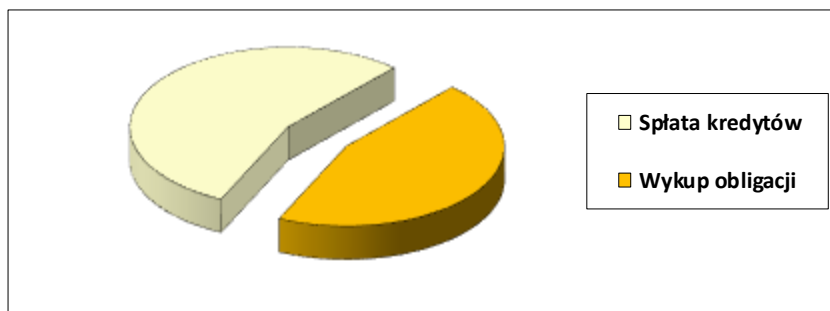
Przychody:



Według stanu na 31.12.2024 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 97.894.326,60 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne
 - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.023.177,71 zł,
 - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 262.726,20 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.608.422,69 zł,
- przychody z emisji obligacji – 70.000.000 zł.

Rozchody:

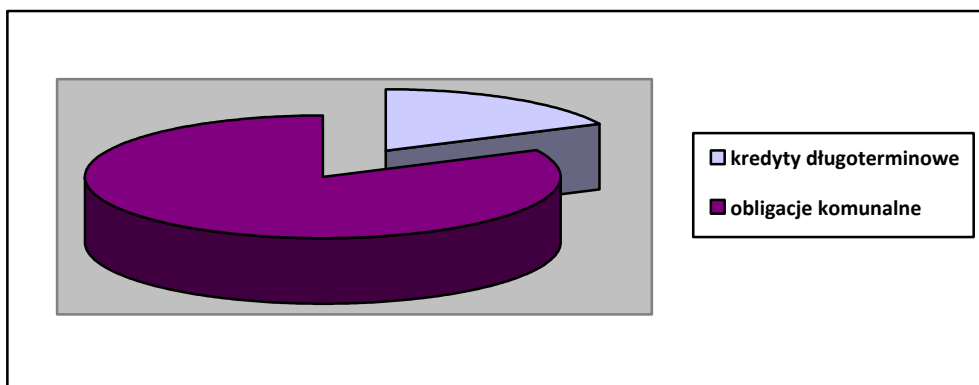


W 2024 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.260.000,00 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 2.400.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r. z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu), 4.360.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu) oraz 500.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2019 r. z SGB-Bank S.A. w Poznaniu).

Wykup obligacji w kwocie 6.000.000 zł dotyczy emisji obligacji na sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu).

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2024 r. wyniosły 338.159.000,00 zł, w tym kwota 277.899.000,00 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 60.260.000,00 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.



Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 23.407.593,13 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2024 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski