# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 maja 2024 r.

Poz. 4893



Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 2024.05.17 13:29:23


**SPRAWOZDANIE NR 202/2024**
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie wykonania budżetu za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

Prezydent Miasta Kalisza
(-) Krystian Kinastowski

Załącznik do sprawozdania Nr 202/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2024 r.

**PREZYDENT MIASTA KALISZA**

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu za 2023 rok

**KALISZ** **2024 rok**

2024-02-21

Tabela nr 1

UM Kalisz

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *DOCHODY WŁASNE* | *706 903 024,42* | *693 121 850,59* | *98,1* | *497 012 625,09* | *484 538 040,74* | *97,5* | *209 890 399,33* | *208 583 809,85* | *99,4* |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **4 305,00** | **682,04** | **15,8** | **0,00** | **682,04** | **0,0** | **4 305,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 305,00 | 682,04 | 15,8 | 0,00 | 682,04 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 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/ | 0,00 | 682,04 | 0,0 | 0,00 | 682,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **020** | **LEŚNICTWO** | **12 000,00** | **22 813,84** | **190,1** | **12 000,00** | **22 813,84** | **190,1** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 12 000,00 | 22 813,84 | 190,1 | 12 000,00 | 22 813,84 | 190,1 | 0,00 | 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/ | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/ | 11 500,00 | 22 782,65 | 198,1 | 11 500,00 | 22 782,65 | 198,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 31,19 | 0,0 | 0,00 | 31,19 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ** | **5 440 000,00** | **2 932 267,99** | **53,9** | **5 440 000,00** | **2 932 267,99** | **53,9** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 5 440 000,00 | 2 932 267,99 | 53,9 | 5 440 000,00 | 2 932 267,99 | 53,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/ | 4 400 000,00 | 2 317 348,24 | 52,7 | 4 400 000,00 | 2 317 348,24 | 52,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 1 040 000,00 | 614 919,75 | 59,1 | 1 040 000,00 | 614 919,75 | 59,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **17 918 247,86** | **11 472 292,56** | **64,0** | **14 848 843,86** | **10 332 450,77** | **69,6** | **3 069 404,00** | **1 139 841,79** | **37,1** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 10 023 625,07 | 8 032 952,01 | 80,1 | 7 944 221,07 | 6 896 545,22 | 86,8 | 2 079 404,00 | 1 136 406,79 | 54,7 |
| | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/ | 6 260 000,00 | 5 168 867,18 | 82,6 | 6 260 000,00 | 5 168 867,18 | 82,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/ | 0,00 | 880,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 880,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/ | 0,00 | 507,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 507,78 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 50 000,00 | 54 806,13 | 109,6 | 50 000,00 | 54 732,07 | 109,5 | 0,00 | 74,06 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 1 000,00 | 7 826,35 | 782,6 | 0,00 | 126,35 | 0,0 | 1 000,00 | 7 700,00 | 770,0 |
| | 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/ | 526 000,00 | 608 234,81 | 115,6 | 526 000,00 | 608 234,81 | 115,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 7 000,00 | 1 357,44 | 19,4 | 7 000,00 | 1 229,67 | 17,6 | 0,00 | 127,77 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 2 800,00 | 28 832,31 | ****** | 0,00 | 5 936,53 | 0,0 | 2 800,00 | 22 895,78 | 817,7 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 532 604,00 | 533 109,55 | 100,1 | 0,00 | 325,21 | 0,0 | 532 604,00 | 532 784,34 | 100,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 1 457 000,00 | 457 139,55 | 31,4 | 9 000,00 | 32 396,49 | 360,0 | 1 448 000,00 | 424 743,06 | 29,3 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 95 000,00 | 147 350,98 | 155,1 | 0,00 | 656,98 | 0,0 | 95 000,00 | 146 694,00 | 154,4 |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/ | 1 018 528,91 | 1 018 528,91 | 100,0 | 1 018 528,91 | 1 018 528,91 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 5 511,00 | 5 511,02 | 100,0 | 5 511,00 | 5 511,02 | 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 | | 68 181,16 | 0,00 | 0,0 | 68 181,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTIRIALNEGO /§ 2051/ | 68 181,16 | 0,00 | 0,0 | 68 181,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 7 894 622,79 | 3 439 340,55 | 43,6 | 6 904 622,79 | 3 435 905,55 | 49,8 | 990 000,00 | 3 435,00 | 0,3 |
| | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ | 0,00 | 3 435,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 435,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/ | 3 519 622,79 | 3 435 905,55 | 97,6 | 3 519 622,79 | 3 435 905,55 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,0 | 990 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/ | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,0 | 990 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** | **TURYSTYKA** | **70 000,00** | **75 656,47** | **108,1** | **70 000,00** | **75 656,47** | **108,1** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 70 000,00 | 75 656,47 | 108,1 | 70 000,00 | 75 656,47 | 108,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 70 000,00 | 75 656,47 | 108,1 | 70 000,00 | 75 656,47 | 108,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **17 363 429,71** | **10 562 891,46** | **60,8** | **15 452 129,71** | **8 773 574,55** | **56,8** | **1 911 300,00** | **1 789 316,91** | **93,6** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 267 550,00 | 4 160 483,32 | 97,5 | 2 357 250,00 | 2 431 723,06 | 103,2 | 1 910 300,00 | 1 728 760,26 | 90,5 |
| | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/ | 180 800,00 | 150 340,43 | 83,2 | 170 000,00 | 139 558,43 | 82,1 | 10 800,00 | 10 782,00 | 99,8 |
| | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/ | 1 313 800,00 | 1 143 750,27 | 87,1 | 1 300 000,00 | 1 129 960,17 | 86,9 | 13 800,00 | 13 790,10 | 99,9 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/ | 2 000,00 | 2 140,00 | 107,0 | 2 000,00 | 2 140,00 | 107,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 8 200,00 | 9 458,56 | 115,3 | 8 200,00 | 9 458,56 | 115,3 | 0,00 | 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/ | 806 700,00 | 783 599,69 | 97,1 | 800 000,00 | 772 326,99 | 96,5 | 6 700,00 | 11 272,70 | 168,2 |
| | WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 5 600,00 | 5 909,09 | 105,5 | 5 600,00 | 5 909,09 | 105,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/ | 3 700,00 | 3 789,70 | 102,4 | 3 700,00 | 3 789,70 | 102,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 21 300,00 | 41 407,64 | 194,4 | 21 300,00 | 41 407,51 | 194,4 | 0,00 | 0,13 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 800,00 | 1 120,90 | 140,1 | 800,00 | 1 120,90 | 140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/ | 0,00 | 280 177,51 | 0,0 | 0,00 | 280 177,51 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 2 000,00 | 2 223,99 | 111,2 | 2 000,00 | 2 223,99 | 111,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 1 876 500,00 | 1 691 880,51 | 90,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 876 500,00 | 1 691 880,51 | 90,2 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 46 150,00 | 44 685,03 | 96,8 | 43 650,00 | 43 650,21 | 100,0 | 2 500,00 | 1 034,82 | 41,4 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 13 095 879,71 | 6 402 408,14 | 48,9 | 13 094 879,71 | 6 341 851,49 | 48,4 | 1 000,00 | 60 556,65 | ****** |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/ | 258 500,00 | 301 004,87 | 116,4 | 258 500,00 | 301 004,87 | 116,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/ | 9 801 000,00 | 3 166 249,86 | 32,3 | 9 800 000,00 | 3 105 693,21 | 31,7 | 1 000,00 | 60 556,65 | ****** |
| | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ | 1 100,00 | 1 106,34 | 100,6 | 1 100,00 | 1 106,34 | 100,6 | 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/ | 3 035 279,71 | 2 934 047,07 | 96,7 | 3 035 279,71 | 2 934 047,07 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 584 405,00** | **1 836 572,49** | **115,9** | **1 044 305,00** | **1 277 478,57** | **122,3** | **540 100,00** | **559 093,92** | **103,5** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 584 405,00 | 1 836 572,49 | 115,9 | 1 044 305,00 | 1 277 478,57 | 122,3 | 540 100,00 | 559 093,92 | 103,5 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 32,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 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/ | 240 000,00 | 255 257,38 | 106,4 | 240 000,00 | 255 257,38 | 106,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 1 340 000,00 | 1 555 652,16 | 116,1 | 800 000,00 | 999 811,00 | 125,0 | 540 000,00 | 555 841,16 | 102,9 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 3 892,39 | 0,0 | 0,00 | 3 873,39 | 0,0 | 0,00 | 19,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 0,00 | 20 061,51 | 0,0 | 0,00 | 17 095,35 | 0,0 | 0,00 | 2 966,16 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 100,00 | 1 675,45 | ****** | 0,00 | 1 441,45 | 0,0 | 100,00 | 234,00 | 234,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 0,00 | 1,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,60 | 0,0 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **521 367,66** | **1 052 867,97** | **201,9** | **520 367,66** | **1 044 346,23** | **200,7** | **1 000,00** | **8 521,74** | **852,2** |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 513 439,85 | 693 273,97 | 135,0 | 512 439,85 | 684 752,23 | 133,6 | 1 000,00 | 8 521,74 | 852,2 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/ | 70 000,00 | 73 152,42 | 104,5 | 70 000,00 | 73 152,42 | 104,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 300 000,00 | 446 860,38 | 149,0 | 300 000,00 | 446 860,38 | 149,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 4 000,00 | 5 541,49 | 138,5 | 4 000,00 | 5 541,49 | 138,5 | 0,00 | 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/ | 23 000,00 | 26 095,79 | 113,5 | 23 000,00 | 26 095,79 | 113,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 892,00 | 2 526,34 | 283,2 | 892,00 | 2 526,34 | 283,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 11 100,00 | 11 806,04 | 106,4 | 11 100,00 | 11 806,04 | 106,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 17 047,80 | 23 081,14 | 135,4 | 17 047,80 | 23 081,14 | 135,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 73 750,00 | 93 646,56 | 127,0 | 72 750,00 | 85 124,82 | 117,0 | 1 000,00 | 8 521,74 | 852,2 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ | 13 452,22 | 10 050,96 | 74,7 | 13 452,22 | 10 050,96 | 74,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 190,00 | 512,85 | 269,9 | 190,00 | 512,85 | 269,9 | 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 | | 7,83 | 0,00 | 0,0 | 7,83 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6,59 | 0,00 | 0,0 | 6,59 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (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/ | | | | | | | | | |
| | 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/ | 1,24 | 0,00 | 0,0 | 1,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 7 927,81 | 359 594,00 | ****** | 7 927,81 | 359 594,00 | ****** | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ | 0,00 | 406,50 | 0,0 | 0,00 | 406,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/ | 0,00 | 351 251,86 | 0,0 | 0,00 | 351 251,86 | 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 | | 7 927,81 | 7 935,64 | 100,1 | 7 927,81 | 7 935,64 | 100,1 | 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/ | 6 681,56 | 6 688,15 | 100,1 | 6 681,56 | 6 688,15 | 100,1 | 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/ | 1 246,25 | 1 247,49 | 100,1 | 1 246,25 | 1 247,49 | 100,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **446 768,56** | **545 742,59** | **122,2** | **205 500,00** | **297 473,35** | **144,8** | **241 268,56** | **248 269,24** | **102,9** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 298 325,50 | 397 299,53 | 133,2 | 205 500,00 | 297 473,35 | 144,8 | 92 825,50 | 99 826,18 | 107,5 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/ | 200 000,00 | 287 424,95 | 143,7 | 200 000,00 | 287 424,95 | 143,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 5 500,00 | 10 048,40 | 182,7 | 5 500,00 | 10 048,40 | 182,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 0,00 | 6 626,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6 626,00 | 0,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 2 325,00 | 2 518,34 | 108,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 325,00 | 2 518,34 | 108,3 |
| | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/ | 90 500,50 | 90 500,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90 500,50 | 90 500,50 | 100,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 0,00 | 181,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 181,34 | 0,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 148 443,06 | 148 443,06 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 148 443,06 | 148 443,06 | 100,0 |
| | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/ | 148 443,06 | 148 443,06 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 148 443,06 | 148 443,06 | 100,0 |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **286 160 506,01** | **287 878 101,46** | **100,6** | **247 273 436,01** | **249 016 622,92** | **100,7** | **38 887 070,00** | **38 861 478,54** | **99,9** |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 286 160 506,01 | 287 869 101,46 | 100,6 | 247 273 436,01 | 249 007 622,92 | 100,7 | 38 887 070,00 | 38 861 478,54 | 99,9 |
| | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/ | 153 582 441,00 | 153 582 441,00 | 100,0 | 121 224 373,00 | 121 224 373,00 | 100,0 | 32 358 068,00 | 32 358 068,00 | 100,0 |
| | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/ | 21 385 229,00 | 21 385 229,00 | 100,0 | 17 693 574,00 | 17 693 574,00 | 100,0 | 3 691 655,00 | 3 691 655,00 | 100,0 |
| | WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM /§ 0270/ | 859 066,34 | 859 066,34 | 100,0 | 859 066,34 | 859 066,34 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/ | 83 670 000,00 | 85 154 244,55 | 101,8 | 83 670 000,00 | 85 154 244,55 | 101,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/ | 399 000,00 | 519 472,10 | 130,2 | 399 000,00 | 519 472,10 | 130,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/ | 8 600,00 | 15 337,69 | 178,3 | 8 600,00 | 15 337,69 | 178,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/ | 7 150 000,00 | 7 004 470,11 | 98,0 | 7 150 000,00 | 7 004 470,11 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/ | 500 000,00 | 565 952,03 | 113,2 | 500 000,00 | 565 952,03 | 113,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/ | 700 000,00 | 725 365,49 | 103,6 | 700 000,00 | 725 365,49 | 103,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/ | 1 500 000,00 | 1 497 762,63 | 99,9 | 1 500 000,00 | 1 497 762,63 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/ | 2 500 000,00 | 2 378 191,39 | 95,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500 000,00 | 2 378 191,39 | 95,1 |
| | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/ | 335 000,00 | 334 978,00 | 100,0 | 335 000,00 | 334 978,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/ | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/ | 2 250 000,00 | 2 913 938,61 | 129,5 | 2 250 000,00 | 2 913 938,61 | 129,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/ | 2 520 700,00 | 1 551 442,18 | 61,5 | 2 476 000,00 | 1 485 176,68 | 60,0 | 44 700,00 | 66 265,50 | 148,2 |
| | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/ | 6 700 000,00 | 6 876 049,82 | 102,6 | 6 700 000,00 | 6 876 049,82 | 102,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/ | 50 597,00 | 116 233,01 | 229,7 | 0,00 | 14 384,00 | 0,0 | 50 597,00 | 101 849,01 | 201,3 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 53 650,00 | 85 952,20 | 160,2 | 53 000,00 | 84 509,90 | 159,5 | 650,00 | 1 442,30 | 221,9 |
| | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI /§ 0650/ | 240 000,00 | 261 145,50 | 108,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 240 000,00 | 261 145,50 | 108,8 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 0,00 | 598,40 | 0,0 | 0,00 | 598,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/ | 1 411 000,00 | 1 411 000,00 | 100,0 | 1 411 000,00 | 1 411 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z DYWIDEND /§ 0740/ | 56 021,67 | 56 021,67 | 100,0 | 56 021,67 | 56 021,67 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/ | 33 000,00 | 61 841,80 | 187,4 | 33 000,00 | 61 841,80 | 187,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/ | 239 100,00 | 492 132,86 | 205,8 | 237 700,00 | 489 271,02 | 205,8 | 1 400,00 | 2 861,84 | 204,4 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 2 000,00 | 6 134,08 | 306,7 | 2 000,00 | 6 134,08 | 306,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/ | 14 101,00 | 14 101,00 | 100,0 | 14 101,00 | 14 101,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | 9 000,00 | 0,0 | 0,00 | 9 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH /§ 0780/ | 0,00 | 9 000,00 | 0,0 | 0,00 | 9 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **290 627 536,44** | **291 025 565,05** | **100,1** | **146 222 788,04** | **146 318 752,48** | **100,1** | **144 404 748,40** | **144 706 812,57** | **100,2** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 280 928 826,78 | 281 326 855,39 | 100,1 | 141 977 003,22 | 142 072 967,66 | 100,1 | 138 951 823,56 | 139 253 887,73 | 100,2 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 5 281 724,25 | 4 765 228,49 | 90,2 | 5 000 000,00 | 4 437 919,07 | 88,8 | 281 724,25 | 327 309,42 | 116,2 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 1 620 000,00 | 1 621 991,37 | 100,1 | 1 620 000,00 | 1 621 991,37 | 100,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/ | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,0 | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ | 10 521 957,00 | 11 434 490,00 | 108,7 | 8 486 984,00 | 9 143 038,00 | 107,7 | 2 034 973,00 | 2 291 452,00 | 112,6 |
| | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN /§ 2750/ | 39 663 615,20 | 39 663 615,20 | 100,0 | 39 663 615,20 | 39 663 615,20 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/ | 4 708 263,40 | 4 708 263,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 708 263,40 | 4 708 263,40 | 100,0 |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/ | 218 343 774,00 | 218 343 774,00 | 100,0 | 86 447 396,00 | 86 447 396,00 | 100,0 | 131 896 378,00 | 131 896 378,00 | 100,0 |
| | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/ | 787 986,93 | 787 986,93 | 100,0 | 757 502,02 | 757 502,02 | 100,0 | 30 484,91 | 30 484,91 | 100,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 9 698 709,66 | 9 698 709,66 | 100,0 | 4 245 784,82 | 4 245 784,82 | 100,0 | 5 452 924,84 | 5 452 924,84 | 100,0 |
| | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/ | 9 698 709,66 | 9 698 709,66 | 100,0 | 4 245 784,82 | 4 245 784,82 | 100,0 | 5 452 924,84 | 5 452 924,84 | 100,0 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10 311 741,94** | **10 718 789,70** | **103,9** | **9 458 417,63** | **9 788 218,17** | **103,5** | **853 324,31** | **930 571,53** | **109,1** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 10 211 741,94 | 10 618 789,70 | 104,0 | 9 358 417,63 | 9 688 218,17 | 103,5 | 853 324,31 | 930 571,53 | 109,1 |
| | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/ | 0,00 | 676,00 | 0,0 | 0,00 | 130,00 | 0,0 | 0,00 | 546,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 0,00 | 511,00 | 0,0 | 0,00 | 277,00 | 0,0 | 0,00 | 234,00 | 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/ | 397 534,00 | 393 872,28 | 99,1 | 363 534,00 | 362 904,96 | 99,8 | 34 000,00 | 30 967,32 | 91,1 |
| | WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 3 905 000,00 | 4 278 230,00 | 109,6 | 3 800 000,00 | 4 126 980,00 | 108,6 | 105 000,00 | 151 250,00 | 144,0 |
| | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/ | 11 259,00 | 20 845,57 | 185,1 | 11 259,00 | 11 697,00 | 103,9 | 0,00 | 9 148,57 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 896,20 | 0,0 | 0,00 | 896,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 0,00 | 30 201,12 | 0,0 | 0,00 | 28 496,62 | 0,0 | 0,00 | 1 704,50 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 13 312,00 | 0,0 | 0,00 | 13 312,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 141 806,00 | 151 804,18 | 107,1 | 72 341,00 | 74 896,13 | 103,5 | 69 465,00 | 76 908,05 | 110,7 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/ | 4 657 687,00 | 4 587 510,11 | 98,5 | 4 657 687,00 | 4 587 510,11 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ | 88 924,49 | 78 522,91 | 88,3 | 88 924,49 | 78 522,91 | 88,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/ | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0 |
| | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/ | 0,00 | 7 346,81 | 0,0 | 0,00 | 2 413,69 | 0,0 | 0,00 | 4 933,12 | 0,0 |
| | | 6 535,00 | 6 535,00 | 100,0 | 6 535,00 | 6 535,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (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/ | | | | | | | | | |
| | 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/ | 191 142,00 | 204 760,65 | 107,1 | 146 700,00 | 152 537,05 | 104,0 | 44 442,00 | 52 223,60 | 117,5 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 63 298,00 | 65 545,61 | 103,6 | 32 918,00 | 32 926,55 | 100,0 | 30 380,00 | 32 619,06 | 107,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | | 696 556,45 | 726 220,26 | 104,3 | 178 519,14 | 208 182,95 | 116,6 | 518 037,31 | 518 037,31 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/ | 430 424,81 | 430 424,81 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 430 424,81 | 430 424,81 | 100,0 |
| | 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 /§ 2007/ | 28 098,59 | 28 098,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 098,59 | 28 098,59 | 100,0 |
| | | 1 651,41 | 1 651,41 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 651,41 | 1 651,41 | 100,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/ | | | | | | | | | |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/ | 201 964,57 | 229 934,58 | 113,8 | 147 313,99 | 175 284,00 | 119,0 | 54 650,58 | 54 650,58 | 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 /§ 2059/ | 34 417,07 | 36 110,87 | 104,9 | 31 205,15 | 32 898,95 | 105,4 | 3 211,92 | 3 211,92 | 100,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **89 393,00** | **162 908,74** | **182,2** | **409,00** | **82 779,38** | ****** | **88 984,00** | **80 129,36** | **90,0** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 89 393,00 | 162 908,74 | 182,2 | 409,00 | 82 779,38 | ****** | 88 984,00 | 80 129,36 | 90,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/ | 3 200,00 | 6 116,44 | 191,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 200,00 | 6 116,44 | 191,1 |
| | WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 70 000,00 | 58 225,60 | 83,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 70 000,00 | 58 225,60 | 83,2 |
| | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/ | 0,00 | 2 053,15 | 0,0 | 0,00 | 2 053,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 4,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,04 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 0,00 | 30 953,00 | 0,0 | 0,00 | 30 953,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH /§ 2460/ | 0,00 | 14 896,00 | 0,0 | 0,00 | 14 896,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 409,00 | 34 861,23 | ****** | 409,00 | 34 861,23 | ****** | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **31 081 345,38** | **30 977 210,45** | **99,7** | **17 467 607,90** | **17 463 126,65** | **100,0** | **13 613 737,48** | **13 514 083,80** | **99,3** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 30 881 345,38 | 30 777 210,45 | 99,7 | 17 467 607,90 | 17 463 126,65 | 100,0 | 13 413 737,48 | 13 314 083,80 | 99,3 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/ | 0,00 | 500,00 | 0,0 | 0,00 | 500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 0,00 | 135,20 | 0,0 | 0,00 | 135,20 | 0,0 | 0,00 | 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/ | 5 200,00 | 5 108,00 | 98,2 | 5 200,00 | 5 108,00 | 98,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 14 669 317,00 | 14 893 120,65 | 101,5 | 2 433 000,00 | 2 741 843,28 | 112,7 | 12 236 317,00 | 12 151 277,37 | 99,3 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 189,69 | 373,38 | 196,8 | 189,69 | 222,48 | 117,3 | 0,00 | 150,90 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 57 163,00 | 80 148,77 | 140,2 | 57 163,00 | 76 708,77 | 134,2 | 0,00 | 3 440,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 5 088,66 | 0,0 | 0,00 | 28,65 | 0,0 | 0,00 | 5 060,01 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/ | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 12 600,00 | 29 418,82 | 233,5 | 12 600,00 | 25 988,43 | 206,3 | 0,00 | 3 430,39 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/ | 9 743 742,21 | 9 506 869,60 | 97,6 | 9 743 742,21 | 9 506 869,60 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ | 5 154 269,00 | 5 040 254,08 | 97,8 | 5 154 269,00 | 5 040 254,08 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/ | 1 172 220,48 | 1 145 525,13 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 172 220,48 | 1 145 525,13 | 97,7 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 10 000,00 | 14 023,81 | 140,2 | 10 000,00 | 14 023,81 | 140,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 51 444,00 | 51 444,35 | 100,0 | 51 444,00 | 51 444,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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/ | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 259 229,25** | **3 111 160,87** | **73,0** | **3 135 916,67** | **1 994 937,51** | **63,6** | **1 123 312,58** | **1 116 223,36** | **99,4** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 259 229,25 | 3 111 160,87 | 73,0 | 3 135 916,67 | 1 994 937,51 | 63,6 | 1 123 312,58 | 1 116 223,36 | 99,4 |
| | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ | 5 000,00 | 6 480,00 | 129,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 6 480,00 | 129,6 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 301 000,00 | 282 265,00 | 93,8 | 251 000,00 | 226 490,00 | 90,2 | 50 000,00 | 55 775,00 | 111,6 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 14 471,67 | 13 242,70 | 91,5 | 13 371,67 | 10 976,15 | 82,1 | 1 100,00 | 2 266,55 | 206,1 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 11 000,00 | 2 000,00 | 18,2 | 11 000,00 | 2 000,00 | 18,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 515,04 | 0,0 | 0,00 | 515,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 174 465,00 | 182 914,44 | 104,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 174 465,00 | 182 914,44 | 104,8 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ | 11 419,60 | 9 089,40 | 79,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 419,60 | 9 089,40 | 79,6 |
| | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/ | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 2180/ | 2 855 000,00 | 1 743 688,32 | 61,1 | 2 855 000,00 | 1 743 688,32 | 61,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 1 120,00 | 1 841,60 | 164,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 120,00 | 1 841,60 | 164,4 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ | 547 861,23 | 547 861,23 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 547 861,23 | 547 861,23 | 100,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 5 545,00 | 11 268,00 | 203,2 | 5 545,00 | 11 268,00 | 203,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **369 976,51** | **206 551,73** | **55,8** | **336 576,51** | **175 344,83** | **52,1** | **33 400,00** | **31 206,90** | **93,4** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 369 976,51 | 206 551,73 | 55,8 | 336 576,51 | 175 344,83 | 52,1 | 33 400,00 | 31 206,90 | 93,4 |
| | 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/ | 32 000,00 | 29 158,12 | 91,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 000,00 | 29 158,12 | 91,1 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 1 400,00 | 1 410,00 | 100,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 400,00 | 1 410,00 | 100,7 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/ | 200 000,00 | 86 200,75 | 43,1 | 200 000,00 | 86 200,75 | 43,1 | 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/ | 59 790,01 | 59 790,01 | 100,0 | 59 790,01 | 59 790,01 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ | 68 886,50 | 21 434,66 | 31,1 | 68 886,50 | 21 434,66 | 31,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/ | 0,00 | 638,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 638,78 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/ | 7 900,00 | 7 888,99 | 99,9 | 7 900,00 | 7 888,99 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 0,00 | 30,42 | 0,0 | 0,00 | 30,42 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** | **RODZINA** | **7 757 696,38** | **7 821 322,00** | **100,8** | **3 933 495,38** | **3 557 913,50** | **90,5** | **3 824 201,00** | **4 263 408,50** | **111,5** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 7 757 696,38 | 7 821 322,00 | 100,8 | 3 933 495,38 | 3 557 913,50 | 90,5 | 3 824 201,00 | 4 263 408,50 | 111,5 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 0,00 | 560,80 | 0,0 | 0,00 | 560,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/ | 2 500,00 | 4 147,27 | 165,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 4 147,27 | 165,9 |
| | 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 /§ 0750/ | 1 840,00 | 2 104,76 | 114,4 | 1 840,00 | 2 104,76 | 114,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 5 000 118,00 | 5 586 689,44 | 111,7 | 1 487 418,00 | 1 603 419,05 | 107,8 | 3 512 700,00 | 3 983 270,39 | 113,4 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 125 200,00 | 54 963,04 | 43,9 | 123 800,00 | 52 953,49 | 42,8 | 1 400,00 | 2 009,55 | 143,5 |
| | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 465 900,00 | 238 856,93 | 51,3 | 461 000,00 | 233 767,46 | 50,7 | 4 900,00 | 5 089,47 | 103,9 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 1 045,50 | 0,0 | 0,00 | 1 045,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/ | 93 264,00 | 99 764,18 | 107,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 93 264,00 | 99 764,18 | 107,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 6 487,00 | 7 365,60 | 113,5 | 1 050,00 | 1 489,01 | 141,8 | 5 437,00 | 5 876,59 | 108,1 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ | 1 558 136,00 | 1 314 496,65 | 84,4 | 1 530 836,00 | 1 287 222,25 | 84,1 | 27 300,00 | 27 274,40 | 99,9 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 250 000,00 | 297 688,03 | 119,1 | 250 000,00 | 297 688,03 | 119,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ | 251 751,38 | 210 923,96 | 83,8 | 75 051,38 | 74 947,31 | 99,9 | 176 700,00 | 135 976,65 | 77,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/ | 0,00 | 215,84 | 0,0 | 0,00 | 215,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | | | | | | | | | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **32 741 100,72** | **32 566 540,94** | **99,5** | **31 480 429,72** | **31 265 263,70** | **99,3** | **1 260 671,00** | **1 301 277,24** | **103,2** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 30 840 189,72 | 30 473 784,23 | 98,8 | 30 645 910,72 | 30 348 946,62 | 99,0 | 194 279,00 | 124 837,61 | 64,3 |
| | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/ | 30 000 000,00 | 29 596 930,33 | 98,7 | 30 000 000,00 | 29 596 930,33 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY 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 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/ | 3 750,00 | 2 241,00 | 59,8 | 2 500,00 | 2 241,00 | 89,6 | 1 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/ | 0,00 | 90,40 | 0,0 | 0,00 | 90,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 40 000,00 | 47 301,57 | 118,3 | 40 000,00 | 47 301,57 | 118,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 243 750,00 | 398 919,76 | 163,7 | 162 500,00 | 317 330,43 | 195,3 | 81 250,00 | 81 589,33 | 100,4 |
| | 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/ | 0,00 | 3 147,43 | 0,0 | 0,00 | 3 147,43 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/ | 0,00 | 418,00 | 0,0 | 0,00 | 418,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/ | 20 000,00 | 29 351,94 | 146,8 | 20 000,00 | 29 351,94 | 146,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 2 221,74 | 0,0 | 0,00 | 2 221,74 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 38 473,68 | 0,0 | 0,00 | 38 473,68 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/ | 0,00 | 4 482,00 | 0,0 | 0,00 | 4 482,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 130 052,98 | 107 778,98 | 82,9 | 130 052,98 | 107 778,98 | 82,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH /§ 2460/ | 172 332,31 | 154 724,26 | 89,8 | 172 332,31 | 154 724,26 | 89,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | 230 304,43 | 86 703,14 | 37,6 | 118 525,43 | 43 454,86 | 36,7 | 111 779,00 | 43 248,28 | 38,7 |
| | 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/ | 33 721,42 | 86 703,14 | 257,1 | 16 900,42 | 43 454,86 | 257,1 | 16 821,00 | 43 248,28 | 257,1 |
| | 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/ | 196 583,01 | 0,00 | 0,0 | 101 625,01 | 0,00 | 0,0 | 94 958,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 1 900 911,00 | 2 092 756,71 | 110,1 | 834 519,00 | 916 317,08 | 109,8 | 1 066 392,00 | 1 176 439,63 | 110,3 |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/ | 3 465,00 | 0,00 | 0,0 | 3 465,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | | 1 897 446,00 | 2 092 756,71 | 110,3 | 831 054,00 | 916 317,08 | 110,3 | 1 066 392,00 | 1 176 439,63 | 110,3 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/ | 0,00 | 2 092 756,71 | 0,0 | 0,00 | 916 317,08 | 0,0 | 0,00 | 1 176 439,63 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/ | 1 897 446,00 | 0,00 | 0,0 | 831 054,00 | 0,00 | 0,0 | 1 066 392,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **107 975,00** | **110 525,52** | **102,4** | **74 402,00** | **76 951,07** | **103,4** | **33 573,00** | **33 574,45** | **100,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 107 975,00 | 110 525,52 | 102,4 | 74 402,00 | 76 951,07 | 103,4 | 33 573,00 | 33 574,45 | 100,0 |
| | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/ | 0,00 | 96,00 | 0,0 | 0,00 | 96,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 107 975,00 | 110 429,52 | 102,3 | 74 402,00 | 76 855,07 | 103,3 | 33 573,00 | 33 574,45 | 100,0 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **36 000,00** | **41 386,72** | **115,0** | **36 000,00** | **41 386,72** | **115,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 36 000,00 | 41 386,72 | 115,0 | 36 000,00 | 41 386,72 | 115,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 1 545,25 | 0,0 | 0,00 | 1 545,25 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 36 000,00 | 39 355,14 | 109,3 | 36 000,00 | 39 355,14 | 109,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 0,00 | 486,33 | 0,0 | 0,00 | 486,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | *DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI* | *73 891 725,98* | *73 513 678,74* | *99,5* | *52 797 998,74* | *52 534 756,67* | *99,5* | *21 093 727,24* | *20 978 922,07* | *99,5* |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **212 053,89** | **211 380,68** | **99,7** | **212 053,89** | **211 380,68** | **99,7** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 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/ | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **964 729,00** | **879 971,60** | **91,2** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **964 729,00** | **879 971,60** | **91,2** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **869 869,59** | **869 201,04** | **99,9** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **869 869,59** | **869 201,04** | **99,9** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 869 869,59 | 869 201,04 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 869 869,59 | 869 201,04 | 99,9 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 869 869,59 | 869 201,04 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 869 869,59 | 869 201,04 | 99,9 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2 247 942,00** | **2 199 501,83** | **97,8** | **1 965 849,00** | **1 917 408,83** | **97,5** | **282 093,00** | **282 093,00** | **100,0** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 247 942,00 | 2 199 501,83 | 97,8 | 1 965 849,00 | 1 917 408,83 | 97,5 | 282 093,00 | 282 093,00 | 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/ | 1 965 849,00 | 1 917 408,83 | 97,5 | 1 965 849,00 | 1 917 408,83 | 97,5 | 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/ | 282 093,00 | 282 093,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 282 093,00 | 282 093,00 | 100,0 |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **533 564,00** | **517 402,64** | **97,0** | **533 564,00** | **517 402,64** | **97,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 533 564,00 | 517 402,64 | 97,0 | 533 564,00 | 517 402,64 | 97,0 | 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/ | 533 564,00 | 517 402,64 | 97,0 | 533 564,00 | 517 402,64 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **38 857,35** | **38 857,35** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **38 857,35** | **38 857,35** | **100,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **17 378 657,42** | **17 378 633,40** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **17 378 657,42** | **17 378 633,40** | **100,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 16 378 657,42 | 16 378 633,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16 378 657,42 | 16 378 633,40 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 16 378 657,42 | 16 378 633,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16 378 657,42 | 16 378 633,40 | 100,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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/ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **264 000,00** | **239 670,53** | **90,8** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **264 000,00** | **239 670,53** | **90,8** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **964 453,56** | **926 938,44** | **96,1** | **930 255,68** | **897 543,27** | **96,5** | **34 197,88** | **29 395,17** | **86,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 964 453,56 | 926 938,44 | 96,1 | 930 255,68 | 897 543,27 | 96,5 | 34 197,88 | 29 395,17 | 86,0 |
| | 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/ | 930 255,68 | 897 543,27 | 96,5 | 930 255,68 | 897 543,27 | 96,5 | 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/ | 34 197,88 | 29 395,17 | 86,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 34 197,88 | 29 395,17 | 86,0 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **116 588,15** | **116 588,15** | **100,0** | **84 000,00** | **84 000,00** | **100,0** | **32 588,15** | **32 588,15** | **100,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 116 588,15 | 116 588,15 | 100,0 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 32 588,15 | 32 588,15 | 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/ | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 621 530,19** | **3 459 489,72** | **95,5** | **3 600 091,16** | **3 438 244,82** | **95,5** | **21 439,03** | **21 244,90** | **99,1** |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 3 621 530,19 | 3 459 489,72 | 95,5 | 3 600 091,16 | 3 438 244,82 | 95,5 | 21 439,03 | 21 244,90 | 99,1 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/ | 3 600 091,16 | 3 438 244,82 | 95,5 | 3 600 091,16 | 3 438 244,82 | 95,5 | 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/ | 21 439,03 | 21 244,90 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21 439,03 | 21 244,90 | 99,1 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 207 295,82** | **1 207 266,93** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **1 207 295,82** | **1 207 266,93** | **100,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 207 295,82 | 1 207 266,93 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 207 295,82 | 1 207 266,93 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 1 207 295,82 | 1 207 266,93 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 207 295,82 | 1 207 266,93 | 100,0 |
| **855** | **RODZINA** | **45 472 185,01** | **45 468 776,43** | **100,0** | **45 472 185,01** | **45 468 776,43** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 45 472 185,01 | 45 468 776,43 | 100,0 | 45 472 185,01 | 45 468 776,43 | 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/ | 45 129 446,00 | 45 126 345,87 | 100,0 | 45 129 446,00 | 45 126 345,87 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIAZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/ | 342 739,01 | 342 430,56 | 99,9 | 342 739,01 | 342 430,56 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | *DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* | *1 180 189,00* | *1 019 372,84* | *86,4* | *678 841,00* | *528 570,49* | *77,9* | *501 348,00* | *490 802,35* | *97,9* |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **125 000,00** | **12 720,84** | **10,2** | **125 000,00** | **12 720,84** | **10,2** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/ | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **251 100,00** | **250 502,45** | **99,8** | **251 100,00** | **250 502,45** | **99,8** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 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/ | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **116 500,00** | **116 500,00** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **116 500,00** | **116 500,00** | **100,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 116 500,00 | 116 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 116 500,00 | 116 500,00 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/ | 116 500,00 | 116 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 116 500,00 | 116 500,00 | 100,0 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **439 774,00** | **428 056,35** | **97,3** | **54 926,00** | **53 754,00** | **97,9** | **384 848,00** | **374 302,35** | **97,3** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 439 774,00 | 428 056,35 | 97,3 | 54 926,00 | 53 754,00 | 97,9 | 384 848,00 | 374 302,35 | 97,3 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/ | 54 926,00 | 53 754,00 | 97,9 | 54 926,00 | 53 754,00 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/ | 384 848,00 | 374 302,35 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 384 848,00 | 374 302,35 | 97,3 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **247 815,00** | **211 593,20** | **85,4** | **247 815,00** | **211 593,20** | **85,4** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 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/ | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* | *3 760 108,11* | *3 736 408,24* | *99,4* | *1 500 474,11* | *1 483 638,82* | *98,9* | *2 259 634,00* | *2 252 769,42* | *99,7* |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1 417 194,59** | **1 417 194,59** | **100,0** | **1 417 194,59** | **1 417 194,59** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/ | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 173 834,00** | **2 166 980,28** | **99,7** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **2 173 834,00** | **2 166 980,28** | **99,7** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 173 834,00 | 2 166 980,28 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 173 834,00 | 2 166 980,28 | 99,7 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/ | 2 173 834,00 | 2 166 980,28 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 173 834,00 | 2 166 980,28 | 99,7 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **74 000,00** | **74 000,00** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **74 000,00** | **74 000,00** | **100,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/ | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 |
| **855** | **RODZINA** | **11 800,00** | **11 789,14** | **99,9** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **11 800,00** | **11 789,14** | **99,9** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/ | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **83 279,52** | **66 444,23** | **79,8** | **83 279,52** | **66 444,23** | **79,8** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 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 | 55 162,31 | 79,8 | 69 139,05 | 55 162,31 | 79,8 | 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 | 11 281,92 | 79,8 | 14 140,47 | 11 281,92 | 79,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | **785 735 047,51** | **771 391 310,41** | **98,2** | **551 989 938,94** | **539 085 006,72** | **97,7** | **233 745 108,57** | **232 306 303,69** | **99,4** |

2024-02-21

Tabela nr 2

UM Kalisz

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *ZADANIA WŁASNE* | *757 750 951,29* | *735 105 214,69* | *97,0* | *531 584 134,66* | *512 711 628,19* | *96,4* | *226 166 816,63* | *222 393 586,50* | *98,3* |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **21 805,00** | **12 627,52** | **57,9** | **17 500,00** | **12 627,52** | **72,2** | **4 305,00** | **0,00** | **0,0** |
| 01005 | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 15 000,00 | 11 127,52 | 74,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **020** | **LEŚNICTWO** | **21 000,00** | **9 517,63** | **45,3** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **21 000,00** | **9 517,63** | **45,3** |
| 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 9 517,63 | 47,6 |
| 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **150** | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | **11 400,00** | **11 399,79** | **100,0** | **11 400,00** | **11 399,79** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 11 400,00 | 11 399,79 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ** | **5 328 000,00** | **5 322 685,17** | **99,9** | **5 328 000,00** | **5 322 685,17** | **99,9** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 5 328 000,00 | 5 322 685,17 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **91 206 930,95** | **89 226 138,14** | **97,8** | **76 704 429,16** | **75 362 956,99** | **98,3** | **14 502 501,79** | **13 863 181,15** | **95,6** |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 35 577 397,56 | 35 412 414,35 | 99,5 | 32 823 851,52 | 32 816 067,08 | 100,0 | 2 753 546,04 | 2 596 347,27 | 94,3 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 35 216 397,56 | 35 051 414,35 | 99,5 | 32 462 851,52 | 32 455 067,08 | 100,0 | 2 753 546,04 | 2 596 347,27 | 94,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 34 979 151,96 | 34 815 168,75 | 99,5 | 32 225 605,92 | 32 218 821,48 | 100,0 | 2 753 546,04 | 2 596 347,27 | 94,3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 34 979 151,96 | 34 815 168,75 | 99,5 | 32 225 605,92 | 32 218 821,48 | 100,0 | 2 753 546,04 | 2 596 347,27 | 94,3 |
| DOTACJE | | 237 245,60 | 236 245,60 | 99,6 | 237 245,60 | 236 245,60 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 361 000,00 | 361 000,00 | 100,0 | 361 000,00 | 361 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | | 361 000,00 | 361 000,00 | 100,0 | 361 000,00 | 361 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 21 021 800,17 | 20 461 929,35 | 97,3 | 9 987 772,15 | 9 884 384,69 | 99,0 | 11 034 028,02 | 10 577 544,66 | 95,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 15 136 983,64 | 14 603 207,91 | 96,5 | 8 186 912,96 | 8 089 234,63 | 98,8 | 6 950 070,68 | 6 513 973,28 | 93,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 15 136 983,64 | 14 603 207,91 | 96,5 | 8 186 912,96 | 8 089 234,63 | 98,8 | 6 950 070,68 | 6 513 973,28 | 93,7 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 15 136 983,64 | 14 603 207,91 | 96,5 | 8 186 912,96 | 8 089 234,63 | 98,8 | 6 950 070,68 | 6 513 973,28 | 93,7 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 5 884 816,53 | 5 858 721,44 | 99,6 | 1 800 859,19 | 1 795 150,06 | 99,7 | 4 083 957,34 | 4 063 571,38 | 99,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 5 884 816,53 | 5 858 721,44 | 99,6 | 1 800 859,19 | 1 795 150,06 | 99,7 | 4 083 957,34 | 4 063 571,38 | 99,5 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 563 128,00 | 542 742,54 | 96,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 563 128,00 | 542 742,54 | 96,4 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 16 748 189,49 | 15 914 255,30 | 95,0 | 16 329 653,76 | 15 521 358,08 | 95,1 | 418 535,73 | 392 897,22 | 93,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 943 428,59 | 3 869 018,78 | 98,1 | 3 524 892,86 | 3 476 121,56 | 98,6 | 418 535,73 | 392 897,22 | 93,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 3 943 428,59 | 3 869 018,78 | 98,1 | 3 524 892,86 | 3 476 121,56 | 98,6 | 418 535,73 | 392 897,22 | 93,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 3 943 428,59 | 3 869 018,78 | 98,1 | 3 524 892,86 | 3 476 121,56 | 98,6 | 418 535,73 | 392 897,22 | 93,9 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 12 804 760,90 | 12 045 236,52 | 94,1 | 12 804 760,90 | 12 045 236,52 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 12 804 760,90 | 12 045 236,52 | 94,1 | 12 804 760,90 | 12 045 236,52 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60019 | PŁATNE PARKOWANIE | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 544 000,00 | 532 364,97 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60020 | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 605 828,57 | 548 880,75 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60021 | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 471 400,00 | 370 327,65 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60080 | DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA | 74 581,16 | 47 671,69 | 63,9 | 74 581,16 | 47 671,69 | 63,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 74 581,16 | 47 671,69 | 63,9 | 74 581,16 | 47 671,69 | 63,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 74 581,16 | 47 671,69 | 63,9 | 74 581,16 | 47 671,69 | 63,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16 163 734,00 | 15 938 294,08 | 98,6 | 15 867 342,00 | 15 641 902,08 | 98,6 | 296 392,00 | 296 392,00 | 100,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 30 950,00 | 12 677,29 | 41,0 | 30 950,00 | 12 677,29 | 41,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 30 950,00 | 12 677,29 | 41,0 | 30 950,00 | 12 677,29 | 41,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 30 950,00 | 12 677,29 | 41,0 | 30 950,00 | 12 677,29 | 41,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 16 132 784,00 | 15 925 616,79 | 98,7 | 15 836 392,00 | 15 629 224,79 | 98,7 | 296 392,00 | 296 392,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 16 132 784,00 | 15 925 616,79 | 98,7 | 15 836 392,00 | 15 629 224,79 | 98,7 | 296 392,00 | 296 392,00 | 100,0 |
| **630** | **TURYSTYKA** | **267 300,00** | **266 221,80** | **99,6** | **267 300,00** | **266 221,80** | **99,6** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 115 700,00 | 114 729,30 | 99,2 | 115 700,00 | 114 729,30 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 115 700,00 | 114 729,30 | 99,2 | 115 700,00 | 114 729,30 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 115 700,00 | 114 729,30 | 99,2 | 115 700,00 | 114 729,30 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 5 000,00 | 4 603,80 | 92,1 | 5 000,00 | 4 603,80 | 92,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 110 700,00 | 110 125,50 | 99,5 | 110 700,00 | 110 125,50 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 151 600,00 | 151 492,50 | 99,9 | 151 600,00 | 151 492,50 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 14 400,00 | 14 385,00 | 99,9 | 14 400,00 | 14 385,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 14 400,00 | 14 385,00 | 99,9 | 14 400,00 | 14 385,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 14 400,00 | 14 385,00 | 99,9 | 14 400,00 | 14 385,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 137 200,00 | 137 107,50 | 99,9 | 137 200,00 | 137 107,50 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 137 200,00 | 137 107,50 | 99,9 | 137 200,00 | 137 107,50 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **7 792 665,32** | **7 290 636,02** | **93,6** | **7 728 081,32** | **7 274 620,22** | **94,1** | **64 584,00** | **16 015,80** | **24,8** |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 681 725,67 | 2 316 215,89 | 86,4 | 2 617 141,67 | 2 300 200,09 | 87,9 | 64 584,00 | 16 015,80 | 24,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 527 225,67 | 1 267 272,83 | 83,0 | 1 467 141,67 | 1 255 740,38 | 85,6 | 60 084,00 | 11 532,45 | 19,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 527 225,67 | 1 267 272,83 | 83,0 | 1 467 141,67 | 1 255 740,38 | 85,6 | 60 084,00 | 11 532,45 | 19,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 58 874,00 | 9 719,63 | 16,5 | 3 120,00 | 209,00 | 6,7 | 55 754,00 | 9 510,63 | 17,1 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 468 351,67 | 1 257 553,20 | 85,6 | 1 464 021,67 | 1 255 531,38 | 85,8 | 4 330,00 | 2 021,82 | 46,7 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 154 500,00 | 1 048 943,06 | 90,9 | 1 150 000,00 | 1 044 459,71 | 90,8 | 4 500,00 | 4 483,35 | 99,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 154 500,00 | 1 048 943,06 | 90,9 | 1 150 000,00 | 1 044 459,71 | 90,8 | 4 500,00 | 4 483,35 | 99,6 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 2 422 900,00 | 2 422 900,00 | 100,0 | 2 422 900,00 | 2 422 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 222 900,00 | 1 222 900,00 | 100,0 | 1 222 900,00 | 1 222 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 1 222 900,00 | 1 222 900,00 | 100,0 | 1 222 900,00 | 1 222 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE I WPŁATY | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70021 | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 6 200,00 | 6 141,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 681 839,65 | 2 545 379,13 | 94,9 | 2 681 839,65 | 2 545 379,13 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 191 559,94 | 75 056,10 | 39,2 | 191 559,94 | 75 056,10 | 39,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 191 559,94 | 75 056,10 | 39,2 | 191 559,94 | 75 056,10 | 39,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 60 480,00 | 47 630,00 | 78,8 | 60 480,00 | 47 630,00 | 78,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 131 079,94 | 27 426,10 | 20,9 | 131 079,94 | 27 426,10 | 20,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 2 490 279,71 | 2 470 323,03 | 99,2 | 2 490 279,71 | 2 470 323,03 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 2 490 279,71 | 2 470 323,03 | 99,2 | 2 490 279,71 | 2 470 323,03 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 616 201,52** | **1 418 821,81** | **87,8** | **796 005,00** | **630 792,91** | **79,2** | **820 196,52** | **788 028,90** | **96,1** |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 44 800,00 | 18 382,33 | 41,0 | 44 800,00 | 18 382,33 | 41,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 44 800,00 | 18 382,33 | 41,0 | 44 800,00 | 18 382,33 | 41,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 44 800,00 | 18 382,33 | 41,0 | 44 800,00 | 18 382,33 | 41,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 16 800,00 | 9 000,00 | 53,6 | 16 800,00 | 9 000,00 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 28 000,00 | 9 382,33 | 33,5 | 28 000,00 | 9 382,33 | 33,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 897 551,52 | 841 269,78 | 93,7 | 82 105,00 | 57 173,20 | 69,6 | 815 446,52 | 784 096,58 | 96,2 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 254 857,82 | 198 576,08 | 77,9 | 82 105,00 | 57 173,20 | 69,6 | 172 752,82 | 141 402,88 | 81,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 254 857,82 | 198 576,08 | 77,9 | 82 105,00 | 57 173,20 | 69,6 | 172 752,82 | 141 402,88 | 81,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 254 857,82 | 198 576,08 | 77,9 | 82 105,00 | 57 173,20 | 69,6 | 172 752,82 | 141 402,88 | 81,9 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 642 693,70 | 642 693,70 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 642 693,70 | 642 693,70 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 642 693,70 | 642 693,70 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 642 693,70 | 642 693,70 | 100,0 |
| 71035 | CMENTARZE | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 668 100,00 | 555 179,88 | 83,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 750,00 | 3 989,82 | 69,4 | 1 000,00 | 57,50 | 5,8 | 4 750,00 | 3 932,32 | 82,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 750,00 | 3 989,82 | 69,4 | 1 000,00 | 57,50 | 5,8 | 4 750,00 | 3 932,32 | 82,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 5 750,00 | 3 989,82 | 69,4 | 1 000,00 | 57,50 | 5,8 | 4 750,00 | 3 932,32 | 82,8 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 5 750,00 | 3 989,82 | 69,4 | 1 000,00 | 57,50 | 5,8 | 4 750,00 | 3 932,32 | 82,8 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **63 580 294,89** | **61 641 355,67** | **97,0** | **49 229 115,66** | **48 033 879,27** | **97,6** | **14 351 179,23** | **13 607 476,40** | **94,8** |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 018 418,00 | 1 938 775,55 | 96,1 | 394 941,00 | 369 431,07 | 93,5 | 1 623 477,00 | 1 569 344,48 | 96,7 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 018 418,00 | 1 938 775,55 | 96,1 | 394 941,00 | 369 431,07 | 93,5 | 1 623 477,00 | 1 569 344,48 | 96,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 018 418,00 | 1 938 775,55 | 96,1 | 394 941,00 | 369 431,07 | 93,5 | 1 623 477,00 | 1 569 344,48 | 96,7 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 1 970 763,40 | 1 891 120,95 | 96,0 | 382 491,96 | 356 982,03 | 93,3 | 1 588 271,44 | 1 534 138,92 | 96,6 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 47 654,60 | 47 654,60 | 100,0 | 12 449,04 | 12 449,04 | 100,0 | 35 205,56 | 35 205,56 | 100,0 |
| 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 12 742 002,23 | 12 052 431,92 | 94,6 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,0 | 12 727 702,23 | 12 038 131,92 | 94,6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 12 727 702,23 | 12 038 131,92 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 727 702,23 | 12 038 131,92 | 94,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 12 671 702,23 | 11 986 327,62 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 671 702,23 | 11 986 327,62 | 94,6 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 9 378 356,99 | 8 951 237,57 | 95,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9 378 356,99 | 8 951 237,57 | 95,4 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 3 293 345,24 | 3 035 090,05 | 92,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 293 345,24 | 3 035 090,05 | 92,2 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 56 000,00 | 51 804,30 | 92,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 56 000,00 | 51 804,30 | 92,5 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,0 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,0 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 825 200,00 | 777 683,13 | 94,2 | 825 200,00 | 777 683,13 | 94,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 825 200,00 | 777 683,13 | 94,2 | 825 200,00 | 777 683,13 | 94,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 83 200,00 | 71 090,13 | 85,4 | 83 200,00 | 71 090,13 | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 10 000,00 | 4 853,80 | 48,5 | 10 000,00 | 4 853,80 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 73 200,00 | 66 236,33 | 90,5 | 73 200,00 | 66 236,33 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 742 000,00 | 706 593,00 | 95,2 | 742 000,00 | 706 593,00 | 95,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 46 562 118,44 | 45 552 843,21 | 97,8 | 46 562 118,44 | 45 552 843,21 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 45 777 666,87 | 44 838 554,87 | 97,9 | 45 777 666,87 | 44 838 554,87 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 45 414 179,41 | 44 501 907,10 | 98,0 | 45 414 179,41 | 44 501 907,10 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 38 029 811,00 | 37 811 344,24 | 99,4 | 38 029 811,00 | 37 811 344,24 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 7 384 368,41 | 6 690 562,86 | 90,6 | 7 384 368,41 | 6 690 562,86 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 320 000,00 | 293 168,14 | 91,6 | 320 000,00 | 293 168,14 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 43 487,46 | 43 479,63 | 100,0 | 43 487,46 | 43 479,63 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 784 451,57 | 714 288,34 | 91,1 | 784 451,57 | 714 288,34 | 91,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 784 451,57 | 714 288,34 | 91,1 | 784 451,57 | 714 288,34 | 91,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 189 031,57 | 189 031,57 | 100,0 | 189 031,57 | 189 031,57 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 915 670,00 | 875 481,32 | 95,6 | 915 670,00 | 875 481,32 | 95,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 695 670,00 | 668 226,32 | 96,1 | 695 670,00 | 668 226,32 | 96,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 695 670,00 | 668 226,32 | 96,1 | 695 670,00 | 668 226,32 | 96,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 33 600,00 | 29 162,66 | 86,8 | 33 600,00 | 29 162,66 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 662 070,00 | 639 063,66 | 96,5 | 662 070,00 | 639 063,66 | 96,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 220 000,00 | 207 255,00 | 94,2 | 220 000,00 | 207 255,00 | 94,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 220 000,00 | 207 255,00 | 94,2 | 220 000,00 | 207 255,00 | 94,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 516 886,22 | 444 140,54 | 85,9 | 516 886,22 | 444 140,54 | 85,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 516 886,22 | 444 140,54 | 85,9 | 516 886,22 | 444 140,54 | 85,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 267 886,22 | 204 210,77 | 76,2 | 267 886,22 | 204 210,77 | 76,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 29 572,22 | 18 290,32 | 61,8 | 29 572,22 | 18 290,32 | 61,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 238 314,00 | 185 920,45 | 78,0 | 238 314,00 | 185 920,45 | 78,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 155 000,00 | 150 000,00 | 96,8 | 155 000,00 | 150 000,00 | 96,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 94 000,00 | 89 929,77 | 95,7 | 94 000,00 | 89 929,77 | 95,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **1 540 673,56** | **1 480 738,61** | **96,1** | **1 282 760,00** | **1 224 147,45** | **95,4** | **257 913,56** | **256 591,16** | **99,5** |
| 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 344 803,56 | 344 803,56 | 100,0 | 105 860,00 | 105 860,00 | 100,0 | 238 943,56 | 238 943,56 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 95 500,50 | 95 500,50 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 90 500,50 | 90 500,50 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 90 500,50 | 90 500,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90 500,50 | 90 500,50 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 90 500,50 | 90 500,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90 500,50 | 90 500,50 | 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 | | 249 303,06 | 249 303,06 | 100,0 | 100 860,00 | 100 860,00 | 100,0 | 148 443,06 | 148 443,06 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 249 303,06 | 249 303,06 | 100,0 | 100 860,00 | 100 860,00 | 100,0 | 148 443,06 | 148 443,06 | 100,0 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 646 620,00 | 644 444,43 | 99,7 | 646 620,00 | 644 444,43 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 522 620,00 | 521 575,23 | 99,8 | 522 620,00 | 521 575,23 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 133 755,00 | 132 710,23 | 99,2 | 133 755,00 | 132 710,23 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 14 625,00 | 13 580,28 | 92,9 | 14 625,00 | 13 580,28 | 92,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 119 130,00 | 119 129,95 | 100,0 | 119 130,00 | 119 129,95 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 148 865,00 | 148 865,00 | 100,0 | 148 865,00 | 148 865,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 124 000,00 | 122 869,20 | 99,1 | 124 000,00 | 122 869,20 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 54 000,00 | 52 869,20 | 97,9 | 54 000,00 | 52 869,20 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE I WPŁATY | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75415 | ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 6 245,00 | 6 244,55 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 40 000,00 | 33 834,05 | 84,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 28 330,00 | 26 661,71 | 94,1 | 28 330,00 | 26 661,71 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 28 330,00 | 26 661,71 | 94,1 | 28 330,00 | 26 661,71 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 28 330,00 | 26 661,71 | 94,1 | 28 330,00 | 26 661,71 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 4 820,00 | 4 540,31 | 94,2 | 4 820,00 | 4 540,31 | 94,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 23 510,00 | 22 121,40 | 94,1 | 23 510,00 | 22 121,40 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 412 675,00 | 362 750,31 | 87,9 | 393 705,00 | 345 102,71 | 87,7 | 18 970,00 | 17 647,60 | 93,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 217 675,00 | 214 338,51 | 98,5 | 213 705,00 | 210 368,51 | 98,4 | 3 970,00 | 3 970,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 213 705,00 | 210 368,51 | 98,4 | 213 705,00 | 210 368,51 | 98,4 | 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 | | 213 705,00 | 210 368,51 | 98,4 | 213 705,00 | 210 368,51 | 98,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 3 970,00 | 3 970,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 970,00 | 3 970,00 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 195 000,00 | 148 411,80 | 76,1 | 180 000,00 | 134 734,20 | 74,9 | 15 000,00 | 13 677,60 | 91,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 195 000,00 | 148 411,80 | 76,1 | 180 000,00 | 134 734,20 | 74,9 | 15 000,00 | 13 677,60 | 91,2 |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **22 120 000,00** | **21 855 684,10** | **98,8** | **22 120 000,00** | **21 855 684,10** | **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 | 22 120 000,00 | 21 855 684,10 | 98,8 | 22 120 000,00 | 21 855 684,10 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 22 120 000,00 | 21 855 684,10 | 98,8 | 22 120 000,00 | 21 855 684,10 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU | | 22 120 000,00 | 21 855 684,10 | 98,8 | 22 120 000,00 | 21 855 684,10 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **3 175 232,36** | **0,00** | **0,0** | **3 113 310,36** | **0,00** | **0,0** | **61 922,00** | **0,00** | **0,0** |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 3 175 232,36 | 0,00 | 0,0 | 3 113 310,36 | 0,00 | 0,0 | 61 922,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 038 352,36 | 0,00 | 0,0 | 1 976 430,36 | 0,00 | 0,0 | 61 922,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 038 352,36 | 0,00 | 0,0 | 1 976 430,36 | 0,00 | 0,0 | 61 922,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 038 352,36 | 0,00 | 0,0 | 1 976 430,36 | 0,00 | 0,0 | 61 922,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 136 880,00 | 0,00 | 0,0 | 1 136 880,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 136 880,00 | 0,00 | 0,0 | 1 136 880,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **328 511 922,93** | **322 718 277,37** | **98,2** | **193 908 347,20** | **189 440 145,25** | **97,7** | **134 603 575,73** | **133 278 132,12** | **99,0** |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 105 609 276,95 | 102 753 316,44 | 97,3 | 105 609 276,95 | 102 753 316,44 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 104 985 856,95 | 102 135 248,56 | 97,3 | 104 985 856,95 | 102 135 248,56 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 100 361 929,21 | 97 729 447,36 | 97,4 | 100 361 929,21 | 97 729 447,36 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 82 874 420,56 | 81 516 863,11 | 98,4 | 82 874 420,56 | 81 516 863,11 | 98,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 17 487 508,65 | 16 212 584,25 | 92,7 | 17 487 508,65 | 16 212 584,25 | 92,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 3 159 221,80 | 3 146 936,30 | 99,6 | 3 159 221,80 | 3 146 936,30 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 1 209 383,00 | 1 191 045,37 | 98,5 | 1 209 383,00 | 1 191 045,37 | 98,5 | 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 | | 255 322,94 | 67 819,53 | 26,6 | 255 322,94 | 67 819,53 | 26,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 623 420,00 | 618 067,88 | 99,1 | 623 420,00 | 618 067,88 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 623 420,00 | 618 067,88 | 99,1 | 623 420,00 | 618 067,88 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 20 199 527,70 | 20 134 648,12 | 99,7 | 205 916,20 | 188 088,47 | 91,3 | 19 993 611,50 | 19 946 559,65 | 99,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 20 199 527,70 | 20 134 648,12 | 99,7 | 205 916,20 | 188 088,47 | 91,3 | 19 993 611,50 | 19 946 559,65 | 99,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 14 365 030,20 | 14 329 956,27 | 99,8 | 205 916,20 | 188 088,47 | 91,3 | 14 159 114,00 | 14 141 867,80 | 99,9 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 13 051 374,20 | 13 041 211,20 | 99,9 | 149 916,20 | 149 916,20 | 100,0 | 12 901 458,00 | 12 891 295,00 | 99,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 313 656,00 | 1 288 745,07 | 98,1 | 56 000,00 | 38 172,27 | 68,2 | 1 257 656,00 | 1 250 572,80 | 99,4 |
| DOTACJE | | 5 312 504,80 | 5 284 445,40 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 312 504,80 | 5 284 445,40 | 99,5 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 138 257,00 | 136 510,75 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 138 257,00 | 136 510,75 | 98,7 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 383 735,70 | 383 735,70 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 383 735,70 | 383 735,70 | 100,0 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 590 041,00 | 588 936,29 | 99,8 | 590 041,00 | 588 936,29 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 590 041,00 | 588 936,29 | 99,8 | 590 041,00 | 588 936,29 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 589 712,00 | 588 788,29 | 99,8 | 589 712,00 | 588 788,29 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 568 785,00 | 567 861,29 | 99,8 | 568 785,00 | 567 861,29 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 20 927,00 | 20 927,00 | 100,0 | 20 927,00 | 20 927,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 329,00 | 148,00 | 45,0 | 329,00 | 148,00 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 52 384 738,99 | 51 922 678,57 | 99,1 | 52 384 738,99 | 51 922 678,57 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 52 029 458,99 | 51 671 238,15 | 99,3 | 52 029 458,99 | 51 671 238,15 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 19 898 415,00 | 19 649 155,71 | 98,7 | 19 898 415,00 | 19 649 155,71 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 16 992 092,00 | 16 816 184,33 | 99,0 | 16 992 092,00 | 16 816 184,33 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 906 323,00 | 2 832 971,38 | 97,5 | 2 906 323,00 | 2 832 971,38 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 31 935 048,99 | 31 835 035,59 | 99,7 | 31 935 048,99 | 31 835 035,59 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 195 995,00 | 187 046,85 | 95,4 | 195 995,00 | 187 046,85 | 95,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 355 280,00 | 251 440,42 | 70,8 | 355 280,00 | 251 440,42 | 70,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 355 280,00 | 251 440,42 | 70,8 | 355 280,00 | 251 440,42 | 70,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80107 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 6 989 881,00 | 6 801 118,48 | 97,3 | 6 820 080,00 | 6 631 679,18 | 97,2 | 169 801,00 | 169 439,30 | 99,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 989 881,00 | 6 801 118,48 | 97,3 | 6 820 080,00 | 6 631 679,18 | 97,2 | 169 801,00 | 169 439,30 | 99,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 6 978 495,00 | 6 792 907,73 | 97,3 | 6 808 694,00 | 6 623 468,43 | 97,3 | 169 801,00 | 169 439,30 | 99,8 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 6 618 282,00 | 6 432 762,12 | 97,2 | 6 455 722,00 | 6 270 563,82 | 97,1 | 162 560,00 | 162 198,30 | 99,8 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 360 213,00 | 360 145,61 | 100,0 | 352 972,00 | 352 904,61 | 100,0 | 7 241,00 | 7 241,00 | 100,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 11 386,00 | 8 210,75 | 72,1 | 11 386,00 | 8 210,75 | 72,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 1 019 000,00 | 916 209,42 | 89,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80115 | TECHNIKA | 46 869 747,73 | 46 360 733,48 | 98,9 | 3 463 000,00 | 3 385 002,66 | 97,7 | 43 406 747,73 | 42 975 730,82 | 99,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 46 799 117,73 | 46 321 105,26 | 99,0 | 3 463 000,00 | 3 385 002,66 | 97,7 | 43 336 117,73 | 42 936 102,60 | 99,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 35 625 096,56 | 35 149 685,84 | 98,7 | 3 463 000,00 | 3 385 002,66 | 97,7 | 32 162 096,56 | 31 764 683,18 | 98,8 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 30 781 278,99 | 30 606 701,25 | 99,4 | 3 286 000,00 | 3 259 825,18 | 99,2 | 27 495 278,99 | 27 346 876,07 | 99,5 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 4 843 817,57 | 4 542 984,59 | 93,8 | 177 000,00 | 125 177,48 | 70,7 | 4 666 817,57 | 4 417 807,11 | 94,7 |
| DOTACJE | | 10 831 366,17 | 10 830 688,76 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 831 366,17 | 10 830 688,76 | 100,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 342 655,00 | 340 730,66 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 342 655,00 | 340 730,66 | 99,4 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 70 630,00 | 39 628,22 | 56,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 70 630,00 | 39 628,22 | 56,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 70 630,00 | 39 628,22 | 56,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 70 630,00 | 39 628,22 | 56,1 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 5 795 189,25 | 5 676 287,98 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 795 189,25 | 5 676 287,98 | 97,9 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 795 189,25 | 5 676 287,98 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 795 189,25 | 5 676 287,98 | 97,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 5 795 189,25 | 5 676 287,98 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 795 189,25 | 5 676 287,98 | 97,9 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 7 788 783,47 | 7 617 770,95 | 97,8 | 100 000,00 | 84 055,03 | 84,1 | 7 688 783,47 | 7 533 715,92 | 98,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 788 783,47 | 7 617 770,95 | 97,8 | 100 000,00 | 84 055,03 | 84,1 | 7 688 783,47 | 7 533 715,92 | 98,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7 688 990,47 | 7 519 051,12 | 97,8 | 100 000,00 | 84 055,03 | 84,1 | 7 588 990,47 | 7 434 996,09 | 98,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 6 951 757,47 | 6 809 524,91 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 951 757,47 | 6 809 524,91 | 98,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 737 233,00 | 709 526,21 | 96,2 | 100 000,00 | 84 055,03 | 84,1 | 637 233,00 | 625 471,18 | 98,2 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 99 793,00 | 98 719,83 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 99 793,00 | 98 719,83 | 98,9 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 39 972 558,19 | 39 547 469,47 | 98,9 | 4 052 771,05 | 3 984 833,38 | 98,3 | 35 919 787,14 | 35 562 636,09 | 99,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 39 352 558,19 | 39 077 024,47 | 99,3 | 4 052 771,05 | 3 984 833,38 | 98,3 | 35 299 787,14 | 35 092 191,09 | 99,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 38 125 239,59 | 37 881 177,24 | 99,4 | 4 030 271,05 | 3 962 333,38 | 98,3 | 34 094 968,54 | 33 918 843,86 | 99,5 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 33 611 368,13 | 33 485 658,48 | 99,6 | 3 791 271,05 | 3 791 188,66 | 100,0 | 29 820 097,08 | 29 694 469,82 | 99,6 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 4 513 871,46 | 4 395 518,76 | 97,4 | 239 000,00 | 171 144,72 | 71,6 | 4 274 871,46 | 4 224 374,04 | 98,8 |
| DOTACJE | | 830 767,60 | 806 539,76 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 830 767,60 | 806 539,76 | 97,1 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 396 551,00 | 389 307,47 | 98,2 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0 | 374 051,00 | 366 807,47 | 98,1 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 620 000,00 | 470 445,00 | 75,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 620 000,00 | 470 445,00 | 75,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 620 000,00 | 470 445,00 | 75,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 620 000,00 | 470 445,00 | 75,9 |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 7 793 860,85 | 7 759 040,88 | 99,6 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 7 703 860,85 | 7 669 040,88 | 99,5 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 793 860,85 | 7 759 040,88 | 99,6 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 7 703 860,85 | 7 669 040,88 | 99,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7 694 793,85 | 7 661 022,06 | 99,6 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 7 604 793,85 | 7 571 022,06 | 99,6 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 6 575 382,85 | 6 553 918,19 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 575 382,85 | 6 553 918,19 | 99,7 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 119 411,00 | 1 107 103,87 | 98,9 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 1 029 411,00 | 1 017 103,87 | 98,8 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 99 067,00 | 98 018,82 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 99 067,00 | 98 018,82 | 98,9 |
| 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 6 471 747,00 | 6 423 835,08 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 471 747,00 | 6 423 835,08 | 99,3 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 471 747,00 | 6 423 835,08 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 471 747,00 | 6 423 835,08 | 99,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 5 604 342,00 | 5 580 721,68 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 604 342,00 | 5 580 721,68 | 99,6 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 5 151 597,00 | 5 137 109,15 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 151 597,00 | 5 137 109,15 | 99,7 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 452 745,00 | 443 612,53 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 452 745,00 | 443 612,53 | 98,0 |
| DOTACJE | | 780 000,00 | 775 180,64 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 780 000,00 | 775 180,64 | 99,4 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 87 405,00 | 67 932,76 | 77,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 87 405,00 | 67 932,76 | 77,7 |
| 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 4 098 125,79 | 4 086 417,28 | 99,7 | 242 600,00 | 240 338,04 | 99,1 | 3 855 525,79 | 3 846 079,24 | 99,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 098 125,79 | 4 086 417,28 | 99,7 | 242 600,00 | 240 338,04 | 99,1 | 3 855 525,79 | 3 846 079,24 | 99,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 3 957 105,00 | 3 947 532,75 | 99,8 | 242 600,00 | 240 338,04 | 99,1 | 3 714 505,00 | 3 707 194,71 | 99,8 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 3 275 652,00 | 3 270 215,60 | 99,8 | 192 600,00 | 190 338,04 | 98,8 | 3 083 052,00 | 3 079 877,56 | 99,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 681 453,00 | 677 317,15 | 99,4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 631 453,00 | 627 317,15 | 99,3 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 48 405,00 | 46 268,74 | 95,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 48 405,00 | 46 268,74 | 95,6 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 92 615,79 | 92 615,79 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 92 615,79 | 92 615,79 | 100,0 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 580 272,00 | 446 124,42 | 76,9 | 239 169,00 | 167 530,88 | 70,0 | 341 103,00 | 278 593,54 | 81,7 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 580 272,00 | 446 124,42 | 76,9 | 239 169,00 | 167 530,88 | 70,0 | 341 103,00 | 278 593,54 | 81,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 580 272,00 | 446 124,42 | 76,9 | 239 169,00 | 167 530,88 | 70,0 | 341 103,00 | 278 593,54 | 81,7 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 580 272,00 | 446 124,42 | 76,9 | 239 169,00 | 167 530,88 | 70,0 | 341 103,00 | 278 593,54 | 81,7 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 438 353,00 | 416 601,11 | 95,0 | 438 353,00 | 416 601,11 | 95,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 438 353,00 | 416 601,11 | 95,0 | 438 353,00 | 416 601,11 | 95,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 437 228,00 | 415 823,07 | 95,1 | 437 228,00 | 415 823,07 | 95,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 418 587,00 | 397 182,60 | 94,9 | 418 587,00 | 397 182,60 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 18 641,00 | 18 640,47 | 100,0 | 18 641,00 | 18 640,47 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 1 125,00 | 778,04 | 69,2 | 1 125,00 | 778,04 | 69,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 8 879 379,72 | 8 806 971,01 | 99,2 | 8 879 379,72 | 8 806 971,01 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 879 379,72 | 8 806 971,01 | 99,2 | 8 879 379,72 | 8 806 971,01 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 233 825,00 | 221 627,61 | 94,8 | 233 825,00 | 221 627,61 | 94,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 225 385,00 | 213 187,61 | 94,6 | 225 385,00 | 213 187,61 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 8 440,00 | 8 440,00 | 100,0 | 8 440,00 | 8 440,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 8 645 301,72 | 8 585 100,40 | 99,3 | 8 645 301,72 | 8 585 100,40 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 253,00 | 243,00 | 96,0 | 253,00 | 243,00 | 96,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 7 299 820,00 | 7 109 007,37 | 97,4 | 7 299 820,00 | 7 109 007,37 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 299 820,00 | 7 109 007,37 | 97,4 | 7 299 820,00 | 7 109 007,37 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 6 540 974,00 | 6 389 064,26 | 97,7 | 6 540 974,00 | 6 389 064,26 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 6 308 479,00 | 6 156 569,26 | 97,6 | 6 308 479,00 | 6 156 569,26 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 232 495,00 | 232 495,00 | 100,0 | 232 495,00 | 232 495,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 750 000,00 | 713 239,57 | 95,1 | 750 000,00 | 713 239,57 | 95,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 8 846,00 | 6 703,54 | 75,8 | 8 846,00 | 6 703,54 | 75,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 1 964 099,00 | 1 944 728,35 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 964 099,00 | 1 944 728,35 | 99,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 964 099,00 | 1 944 728,35 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 964 099,00 | 1 944 728,35 | 99,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 363 842,00 | 351 417,27 | 96,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 363 842,00 | 351 417,27 | 96,6 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 355 553,00 | 343 128,27 | 96,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 355 553,00 | 343 128,27 | 96,5 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 8 289,00 | 8 289,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 289,00 | 8 289,00 | 100,0 |
| DOTACJE | | 1 600 000,00 | 1 593 054,08 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 600 000,00 | 1 593 054,08 | 99,6 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 257,00 | 257,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 257,00 | 257,00 | 100,0 |
| 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 89 631,49 | 79 226,98 | 88,4 | 89 631,49 | 79 226,98 | 88,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 89 631,49 | 79 226,98 | 88,4 | 89 631,49 | 79 226,98 | 88,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 89 631,49 | 79 226,98 | 88,4 | 89 631,49 | 79 226,98 | 88,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 880,43 | 0,00 | 0,0 | 880,43 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 88 751,06 | 79 226,98 | 89,3 | 88 751,06 | 79 226,98 | 89,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 577 889,80 | 3 260 565,01 | 91,1 | 2 384 569,80 | 2 075 670,42 | 87,0 | 1 193 320,00 | 1 184 894,59 | 99,3 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 567 889,80 | 3 253 565,01 | 91,2 | 2 374 569,80 | 2 068 670,42 | 87,1 | 1 193 320,00 | 1 184 894,59 | 99,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 3 501 944,80 | 3 187 620,01 | 91,0 | 2 308 624,80 | 2 002 725,42 | 86,7 | 1 193 320,00 | 1 184 894,59 | 99,3 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 133 418,00 | 25 124,56 | 18,8 | 133 418,00 | 25 124,56 | 18,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 3 368 526,80 | 3 162 495,45 | 93,9 | 2 175 206,80 | 1 977 600,86 | 90,9 | 1 193 320,00 | 1 184 894,59 | 99,3 |
| DOTACJE | | 65 945,00 | 65 945,00 | 100,0 | 65 945,00 | 65 945,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,0 | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,0 | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **6 607 311,82** | **5 781 647,95** | **87,5** | **6 421 873,45** | **5 596 309,48** | **87,1** | **185 438,37** | **185 338,47** | **99,9** |
| 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 233 800,00 | 221 926,42 | 94,9 | 70 000,00 | 58 225,60 | 83,2 | 163 800,00 | 163 700,82 | 99,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 233 800,00 | 221 926,42 | 94,9 | 70 000,00 | 58 225,60 | 83,2 | 163 800,00 | 163 700,82 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 233 800,00 | 221 926,42 | 94,9 | 70 000,00 | 58 225,60 | 83,2 | 163 800,00 | 163 700,82 | 99,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 233 800,00 | 221 926,42 | 94,9 | 70 000,00 | 58 225,60 | 83,2 | 163 800,00 | 163 700,82 | 99,9 |
| 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 116 450,00 | 113 006,00 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85152 | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 2 793,00 | 2 650,00 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 495 107,66 | 266 110,76 | 53,7 | 495 107,66 | 266 110,76 | 53,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 495 107,66 | 266 110,76 | 53,7 | 495 107,66 | 266 110,76 | 53,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 210 107,66 | 32 279,07 | 15,4 | 210 107,66 | 32 279,07 | 15,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 50 000,00 | 10 960,00 | 21,9 | 50 000,00 | 10 960,00 | 21,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 160 107,66 | 21 319,07 | 13,3 | 160 107,66 | 21 319,07 | 13,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 285 000,00 | 233 831,69 | 82,0 | 285 000,00 | 233 831,69 | 82,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 5 249 050,87 | 4 674 554,96 | 89,1 | 5 249 050,87 | 4 674 554,96 | 89,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 697 819,40 | 3 214 166,04 | 86,9 | 3 697 819,40 | 3 214 166,04 | 86,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 663 819,40 | 1 238 966,05 | 74,5 | 1 663 819,40 | 1 238 966,05 | 74,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 986 968,91 | 901 032,93 | 91,3 | 986 968,91 | 901 032,93 | 91,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 676 850,49 | 337 933,12 | 49,9 | 676 850,49 | 337 933,12 | 49,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 2 034 000,00 | 1 975 199,99 | 97,1 | 2 034 000,00 | 1 975 199,99 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 551 231,47 | 1 460 388,92 | 94,1 | 1 551 231,47 | 1 460 388,92 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 251 231,47 | 1 160 388,92 | 92,7 | 1 251 231,47 | 1 160 388,92 | 92,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE I WPŁATY | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 784,00 | 15 783,28 | 100,0 |
| 85158 | IZBY WYTRZEŹWIEŃ | 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 | 494 126,29 | 487 616,53 | 98,7 | 488 271,92 | 481 762,16 | 98,7 | 5 854,37 | 5 854,37 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 494 126,29 | 487 616,53 | 98,7 | 488 271,92 | 481 762,16 | 98,7 | 5 854,37 | 5 854,37 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 389 000,00 | 382 490,24 | 98,3 | 389 000,00 | 382 490,24 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 31 600,00 | 31 136,37 | 98,5 | 31 600,00 | 31 136,37 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 357 400,00 | 351 353,87 | 98,3 | 357 400,00 | 351 353,87 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 35 126,29 | 35 126,29 | 100,0 | 29 271,92 | 29 271,92 | 100,0 | 5 854,37 | 5 854,37 | 100,0 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **71 625 256,01** | **69 700 353,08** | **97,3** | **52 867 961,13** | **51 330 587,60** | **97,1** | **18 757 294,88** | **18 369 765,48** | **97,9** |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 31 339 387,48 | 30 797 194,16 | 98,3 | 16 728 000,00 | 16 552 337,99 | 98,9 | 14 611 387,48 | 14 244 856,17 | 97,5 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 30 317 417,48 | 30 023 722,06 | 99,0 | 16 728 000,00 | 16 552 337,99 | 98,9 | 13 589 417,48 | 13 471 384,07 | 99,1 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 30 287 826,48 | 29 994 136,29 | 99,0 | 16 728 000,00 | 16 552 337,99 | 98,9 | 13 559 826,48 | 13 441 798,30 | 99,1 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 10 989 694,00 | 10 873 186,33 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 989 694,00 | 10 873 186,33 | 98,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 19 298 132,48 | 19 120 949,96 | 99,1 | 16 728 000,00 | 16 552 337,99 | 98,9 | 2 570 132,48 | 2 568 611,97 | 99,9 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 29 591,00 | 29 585,77 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29 591,00 | 29 585,77 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 021 970,00 | 773 472,10 | 75,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 021 970,00 | 773 472,10 | 75,7 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 021 970,00 | 773 472,10 | 75,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 021 970,00 | 773 472,10 | 75,7 |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 382 455,14 | 2 184 302,35 | 91,7 | 2 382 455,14 | 2 184 302,35 | 91,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 382 455,14 | 2 184 302,35 | 91,7 | 2 382 455,14 | 2 184 302,35 | 91,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 372 320,14 | 2 179 469,35 | 91,9 | 2 372 320,14 | 2 179 469,35 | 91,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 1 567 262,02 | 1 500 855,41 | 95,8 | 1 567 262,02 | 1 500 855,41 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 805 058,12 | 678 613,94 | 84,3 | 805 058,12 | 678 613,94 | 84,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 10 135,00 | 4 833,00 | 47,7 | 10 135,00 | 4 833,00 | 47,7 | 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 | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 363 000,00 | 355 560,90 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 4 342 385,00 | 4 239 610,09 | 97,6 | 4 342 385,00 | 4 239 610,09 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 342 385,00 | 4 239 610,09 | 97,6 | 4 342 385,00 | 4 239 610,09 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 12 000,00 | 5 163,14 | 43,0 | 12 000,00 | 5 163,14 | 43,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 12 000,00 | 5 163,14 | 43,0 | 12 000,00 | 5 163,14 | 43,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 4 330 385,00 | 4 234 446,95 | 97,8 | 4 330 385,00 | 4 234 446,95 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 5 000 000,00 | 4 866 607,17 | 97,3 | 5 000 000,00 | 4 866 607,17 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 000 000,00 | 4 866 607,17 | 97,3 | 5 000 000,00 | 4 866 607,17 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 5 000 000,00 | 4 866 607,17 | 97,3 | 5 000 000,00 | 4 866 607,17 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 4 480 000,00 | 4 353 556,08 | 97,2 | 4 480 000,00 | 4 353 556,08 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 480 000,00 | 4 353 556,08 | 97,2 | 4 480 000,00 | 4 353 556,08 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 40 000,00 | 22 590,69 | 56,5 | 40 000,00 | 22 590,69 | 56,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 40 000,00 | 22 590,69 | 56,5 | 40 000,00 | 22 590,69 | 56,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 4 440 000,00 | 4 330 965,39 | 97,5 | 4 440 000,00 | 4 330 965,39 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85218 | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE | 2 941 920,00 | 2 934 627,97 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 941 920,00 | 2 934 627,97 | 99,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 941 920,00 | 2 934 627,97 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 941 920,00 | 2 934 627,97 | 99,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 937 740,00 | 2 930 447,97 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 937 740,00 | 2 930 447,97 | 99,8 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 2 682 020,00 | 2 678 728,74 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 682 020,00 | 2 678 728,74 | 99,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 255 720,00 | 251 719,23 | 98,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 255 720,00 | 251 719,23 | 98,4 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 4 180,00 | 4 180,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 180,00 | 4 180,00 | 100,0 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 142 718,09 | 6 092 493,72 | 99,2 | 6 142 718,09 | 6 092 493,72 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 130 718,09 | 6 080 562,72 | 99,2 | 6 130 718,09 | 6 080 562,72 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 6 095 511,09 | 6 045 355,72 | 99,2 | 6 095 511,09 | 6 045 355,72 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 5 515 140,09 | 5 490 542,42 | 99,6 | 5 515 140,09 | 5 490 542,42 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 580 371,00 | 554 813,30 | 95,6 | 580 371,00 | 554 813,30 | 95,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 35 207,00 | 35 207,00 | 100,0 | 35 207,00 | 35 207,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 12 000,00 | 11 931,00 | 99,4 | 12 000,00 | 11 931,00 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 12 000,00 | 11 931,00 | 99,4 | 12 000,00 | 11 931,00 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 292 843,00 | 277 300,69 | 94,7 | 112 843,00 | 111 006,75 | 98,4 | 180 000,00 | 166 293,94 | 92,4 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 292 843,00 | 277 300,69 | 94,7 | 112 843,00 | 111 006,75 | 98,4 | 180 000,00 | 166 293,94 | 92,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 292 843,00 | 277 300,69 | 94,7 | 112 843,00 | 111 006,75 | 98,4 | 180 000,00 | 166 293,94 | 92,4 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 73 310,00 | 73 136,79 | 99,8 | 73 310,00 | 73 136,79 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 219 533,00 | 204 163,90 | 93,0 | 39 533,00 | 37 869,96 | 95,8 | 180 000,00 | 166 293,94 | 92,4 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 2 086 955,44 | 2 086 955,44 | 100,0 | 2 086 955,44 | 2 086 955,44 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 086 955,44 | 2 086 955,44 | 100,0 | 2 086 955,44 | 2 086 955,44 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 2 086 955,44 | 2 086 955,44 | 100,0 | 2 086 955,44 | 2 086 955,44 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 353 591,86 | 6 091 660,41 | 95,9 | 5 329 604,46 | 5 067 673,01 | 95,1 | 1 023 987,40 | 1 023 987,40 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 103 591,86 | 5 841 660,41 | 95,7 | 5 329 604,46 | 5 067 673,01 | 95,1 | 773 987,40 | 773 987,40 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 807 011,46 | 2 733 614,34 | 97,4 | 2 807 011,46 | 2 733 614,34 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 150 226,46 | 133 400,75 | 88,8 | 150 226,46 | 133 400,75 | 88,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 656 785,00 | 2 600 213,59 | 97,9 | 2 656 785,00 | 2 600 213,59 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 2 522 593,00 | 2 334 058,67 | 92,5 | 2 522 593,00 | 2 334 058,67 | 92,5 | 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 | | 773 987,40 | 773 987,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 773 987,40 | 773 987,40 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **7 902 400,78** | **6 644 550,85** | **84,1** | **4 221 646,75** | **2 992 742,51** | **70,9** | **3 680 754,03** | **3 651 808,34** | **99,2** |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 350 969,00 | 336 110,10 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 350 969,00 | 336 110,10 | 95,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 300 969,00 | 300 969,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 300 969,00 | 300 969,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 300 969,00 | 300 969,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 300 969,00 | 300 969,00 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 50 000,00 | 35 141,10 | 70,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 35 141,10 | 70,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 50 000,00 | 35 141,10 | 70,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 35 141,10 | 70,3 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 82 019,60 | 79 689,40 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 82 019,60 | 79 689,40 | 97,2 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 82 019,60 | 79 689,40 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 82 019,60 | 79 689,40 | 97,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 82 019,60 | 79 689,40 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 82 019,60 | 79 689,40 | 97,2 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 42 372,55 | 41 224,62 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 42 372,55 | 41 224,62 | 97,3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 39 647,05 | 38 464,78 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 39 647,05 | 38 464,78 | 97,0 |
| 85322 | FUNDUSZ PRACY | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 | 332 346,75 | 309 995,14 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 84 404,00 | 79 538,27 | 94,2 | 84 404,00 | 79 538,27 | 94,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 247 942,75 | 230 456,87 | 92,9 | 247 942,75 | 230 456,87 | 92,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85324 | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 7 541,20 | 7 458,23 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 541,20 | 7 458,23 | 98,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 541,20 | 7 458,23 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 541,20 | 7 458,23 | 98,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7 541,20 | 7 458,23 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 541,20 | 7 458,23 | 98,9 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 7 119,56 | 7 036,59 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 119,56 | 7 036,59 | 98,8 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 421,64 | 421,64 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 421,64 | 421,64 | 100,0 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 3 239 224,23 | 3 228 050,61 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 239 224,23 | 3 228 050,61 | 99,7 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 239 224,23 | 3 228 050,61 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 239 224,23 | 3 228 050,61 | 99,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 3 239 224,23 | 3 228 050,61 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 239 224,23 | 3 228 050,61 | 99,7 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 2 923 766,23 | 2 918 775,37 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 923 766,23 | 2 918 775,37 | 99,8 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 315 458,00 | 309 275,24 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 315 458,00 | 309 275,24 | 98,0 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 890 300,00 | 2 683 247,37 | 69,0 | 3 889 300,00 | 2 682 747,37 | 69,0 | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 890 300,00 | 2 683 247,37 | 69,0 | 3 889 300,00 | 2 682 747,37 | 69,0 | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 595 800,00 | 482 749,02 | 81,0 | 594 800,00 | 482 249,02 | 81,1 | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 36 500,00 | 24 587,39 | 67,4 | 36 500,00 | 24 587,39 | 67,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 559 300,00 | 458 161,63 | 81,9 | 558 300,00 | 457 661,63 | 82,0 | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 |
| DOTACJE | | 496 000,00 | 491 000,00 | 99,0 | 496 000,00 | 491 000,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 2 798 500,00 | 1 709 498,35 | 61,1 | 2 798 500,00 | 1 709 498,35 | 61,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **17 337 573,23** | **16 961 580,30** | **97,8** | **1 823 687,81** | **1 620 404,29** | **88,9** | **15 513 885,42** | **15 341 176,01** | **98,9** |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 3 760 541,00 | 3 745 555,93 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 760 541,00 | 3 745 555,93 | 99,6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 424 221,00 | 3 409 478,11 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 424 221,00 | 3 409 478,11 | 99,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 3 396 035,00 | 3 381 836,28 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 396 035,00 | 3 381 836,28 | 99,6 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 2 968 748,00 | 2 955 669,54 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 968 748,00 | 2 955 669,54 | 99,6 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 427 287,00 | 426 166,74 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 427 287,00 | 426 166,74 | 99,7 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 28 186,00 | 27 641,83 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 186,00 | 27 641,83 | 98,1 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 336 320,00 | 336 077,82 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 336 320,00 | 336 077,82 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 336 320,00 | 336 077,82 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 336 320,00 | 336 077,82 | 99,9 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 997 622,00 | 980 215,70 | 98,3 | 557 900,00 | 542 973,94 | 97,3 | 439 722,00 | 437 241,76 | 99,4 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 997 622,00 | 980 215,70 | 98,3 | 557 900,00 | 542 973,94 | 97,3 | 439 722,00 | 437 241,76 | 99,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 434 499,00 | 432 141,76 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 434 499,00 | 432 141,76 | 99,5 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 421 827,00 | 419 469,76 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 421 827,00 | 419 469,76 | 99,4 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 12 672,00 | 12 672,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 672,00 | 12 672,00 | 100,0 |
| DOTACJE | | 557 900,00 | 542 973,94 | 97,3 | 557 900,00 | 542 973,94 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 5 223,00 | 5 100,00 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 223,00 | 5 100,00 | 97,6 |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 3 107 258,00 | 3 103 152,27 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 107 258,00 | 3 103 152,27 | 99,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 107 258,00 | 3 103 152,27 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 107 258,00 | 3 103 152,27 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 3 069 972,00 | 3 069 068,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 069 972,00 | 3 069 068,40 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 2 788 786,00 | 2 788 225,69 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 788 786,00 | 2 788 225,69 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 281 186,00 | 280 842,71 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 281 186,00 | 280 842,71 | 99,9 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 37 286,00 | 34 083,87 | 91,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 286,00 | 34 083,87 | 91,4 |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 2 194 481,00 | 2 068 112,26 | 94,2 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0 | 2 165 481,00 | 2 039 112,26 | 94,2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 194 481,00 | 2 068 112,26 | 94,2 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0 | 2 165 481,00 | 2 039 112,26 | 94,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 174 928,00 | 2 048 976,02 | 94,2 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0 | 2 145 928,00 | 2 019 976,02 | 94,1 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 1 837 295,00 | 1 753 181,09 | 95,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 837 295,00 | 1 753 181,09 | 95,4 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 337 633,00 | 295 794,93 | 87,6 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0 | 308 633,00 | 266 794,93 | 86,4 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 19 553,00 | 19 136,24 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 19 553,00 | 19 136,24 | 97,9 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 2 787 356,82 | 2 765 589,01 | 99,2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 2 737 356,82 | 2 715 589,01 | 99,2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 787 356,82 | 2 765 589,01 | 99,2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 2 737 356,82 | 2 715 589,01 | 99,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 155 151,00 | 2 133 571,99 | 99,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 2 105 151,00 | 2 083 571,99 | 99,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 1 484 373,00 | 1 479 825,60 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 484 373,00 | 1 479 825,60 | 99,7 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 670 778,00 | 653 746,39 | 97,5 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 620 778,00 | 603 746,39 | 97,3 |
| DOTACJE | | 629 610,82 | 629 422,02 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 629 610,82 | 629 422,02 | 100,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 2 595,00 | 2 595,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 595,00 | 2 595,00 | 100,0 |
| 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 208 877,30 | 204 163,30 | 97,7 | 208 877,30 | 204 163,30 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 208 877,30 | 204 163,30 | 97,7 | 208 877,30 | 204 163,30 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 8 877,30 | 8 877,30 | 100,0 | 8 877,30 | 8 877,30 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 8 877,30 | 8 877,30 | 100,0 | 8 877,30 | 8 877,30 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 200 000,00 | 195 286,00 | 97,6 | 200 000,00 | 195 286,00 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 401 400,51 | 227 567,05 | 56,7 | 401 400,51 | 227 567,05 | 56,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 401 400,51 | 227 567,05 | 56,7 | 401 400,51 | 227 567,05 | 56,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 724,00 | 2 694,80 | 98,9 | 2 724,00 | 2 694,80 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 724,00 | 2 694,80 | 98,9 | 2 724,00 | 2 694,80 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 398 676,51 | 224 872,25 | 56,4 | 398 676,51 | 224 872,25 | 56,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 562 810,00 | 553 000,00 | 98,3 | 562 810,00 | 553 000,00 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 562 810,00 | 553 000,00 | 98,3 | 562 810,00 | 553 000,00 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 562 810,00 | 553 000,00 | 98,3 | 562 810,00 | 553 000,00 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 3 220 767,60 | 3 218 238,26 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 220 767,60 | 3 218 238,26 | 99,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 220 767,60 | 3 218 238,26 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 220 767,60 | 3 218 238,26 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 3 220 767,60 | 3 218 238,26 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 220 767,60 | 3 218 238,26 | 99,9 |
| 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 500,00 | 20 028,00 | 97,7 |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 75 959,00 | 75 958,52 | 100,0 | 13 700,00 | 13 700,00 | 100,0 | 62 259,00 | 62 258,52 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 75 959,00 | 75 958,52 | 100,0 | 13 700,00 | 13 700,00 | 100,0 | 62 259,00 | 62 258,52 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 75 959,00 | 75 958,52 | 100,0 | 13 700,00 | 13 700,00 | 100,0 | 62 259,00 | 62 258,52 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 75 959,00 | 75 958,52 | 100,0 | 13 700,00 | 13 700,00 | 100,0 | 62 259,00 | 62 258,52 | 100,0 |
| **855** | **RODZINA** | **26 959 245,38** | **25 965 369,23** | **96,3** | **15 433 552,38** | **14 679 193,06** | **95,1** | **11 525 693,00** | **11 286 176,17** | **97,9** |
| 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 180 000,00 | 51 932,76 | 28,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 792 812,00 | 578 149,90 | 72,9 | 792 812,00 | 578 149,90 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 792 812,00 | 578 149,90 | 72,9 | 792 812,00 | 578 149,90 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 792 812,00 | 578 149,90 | 72,9 | 792 812,00 | 578 149,90 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 394 260,68 | 337 220,10 | 85,5 | 394 260,68 | 337 220,10 | 85,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 398 551,32 | 240 929,80 | 60,5 | 398 551,32 | 240 929,80 | 60,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 735 185,38 | 731 649,32 | 99,5 | 735 185,38 | 731 649,32 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 735 185,38 | 731 649,32 | 99,5 | 735 185,38 | 731 649,32 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 735 185,38 | 731 649,32 | 99,5 | 735 185,38 | 731 649,32 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 713 385,38 | 713 247,73 | 100,0 | 713 385,38 | 713 247,73 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 21 800,00 | 18 401,59 | 84,4 | 21 800,00 | 18 401,59 | 84,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 8 072 900,00 | 7 828 539,39 | 97,0 | 1 634 300,00 | 1 607 880,29 | 98,4 | 6 438 600,00 | 6 220 659,10 | 96,6 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 072 900,00 | 7 828 539,39 | 97,0 | 1 634 300,00 | 1 607 880,29 | 98,4 | 6 438 600,00 | 6 220 659,10 | 96,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 4 258 500,00 | 4 032 900,74 | 94,7 | 1 634 300,00 | 1 607 880,29 | 98,4 | 2 624 200,00 | 2 425 020,45 | 92,4 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 1 793 700,00 | 1 625 738,17 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 793 700,00 | 1 625 738,17 | 90,6 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 464 800,00 | 2 407 162,57 | 97,7 | 1 634 300,00 | 1 607 880,29 | 98,4 | 830 500,00 | 799 282,28 | 96,2 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 3 814 400,00 | 3 795 638,65 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 814 400,00 | 3 795 638,65 | 99,5 |
| 85510 | DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 6 824 193,00 | 6 718 389,60 | 98,4 | 1 764 400,00 | 1 680 146,93 | 95,2 | 5 059 793,00 | 5 038 242,67 | 99,6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 802 166,00 | 6 696 362,60 | 98,4 | 1 764 400,00 | 1 680 146,93 | 95,2 | 5 037 766,00 | 5 016 215,67 | 99,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 6 695 266,00 | 6 593 297,01 | 98,5 | 1 764 400,00 | 1 680 146,93 | 95,2 | 4 930 866,00 | 4 913 150,08 | 99,6 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 2 829 979,00 | 2 829 355,84 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 829 979,00 | 2 829 355,84 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 3 865 287,00 | 3 763 941,17 | 97,4 | 1 764 400,00 | 1 680 146,93 | 95,2 | 2 100 887,00 | 2 083 794,24 | 99,2 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 106 900,00 | 103 065,59 | 96,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 106 900,00 | 103 065,59 | 96,4 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 22 027,00 | 22 027,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22 027,00 | 22 027,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 22 027,00 | 22 027,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22 027,00 | 22 027,00 | 100,0 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 8 785 019,00 | 8 740 926,00 | 99,5 | 8 785 019,00 | 8 740 926,00 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 706 019,00 | 8 662 160,00 | 99,5 | 8 706 019,00 | 8 662 160,00 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7 958 643,00 | 7 932 316,05 | 99,7 | 7 958 643,00 | 7 932 316,05 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 6 524 042,00 | 6 518 649,42 | 99,9 | 6 524 042,00 | 6 518 649,42 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 434 601,00 | 1 413 666,63 | 98,5 | 1 434 601,00 | 1 413 666,63 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 736 500,00 | 719 000,00 | 97,6 | 736 500,00 | 719 000,00 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 10 876,00 | 10 843,95 | 99,7 | 10 876,00 | 10 843,95 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 79 000,00 | 78 766,00 | 99,7 | 79 000,00 | 78 766,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 79 000,00 | 78 766,00 | 99,7 | 79 000,00 | 78 766,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ | 1 569 136,00 | 1 315 782,26 | 83,9 | 1 541 836,00 | 1 288 507,86 | 83,6 | 27 300,00 | 27 274,40 | 99,9 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 569 136,00 | 1 315 782,26 | 83,9 | 1 541 836,00 | 1 288 507,86 | 83,6 | 27 300,00 | 27 274,40 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 266 836,00 | 218 521,87 | 81,9 | 266 836,00 | 218 521,87 | 81,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 45 000,00 | 32 700,00 | 72,7 | 45 000,00 | 32 700,00 | 72,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 221 836,00 | 185 821,87 | 83,8 | 221 836,00 | 185 821,87 | 83,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 1 302 300,00 | 1 097 260,39 | 84,3 | 1 275 000,00 | 1 069 985,99 | 83,9 | 27 300,00 | 27 274,40 | 99,9 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **60 847 894,44** | **57 656 196,81** | **94,8** | **60 650 300,34** | **57 534 194,51** | **94,9** | **197 594,10** | **122 002,30** | **61,7** |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 4 448 229,00 | 4 079 591,88 | 91,7 | 4 365 729,00 | 4 007 591,88 | 91,8 | 82 500,00 | 72 000,00 | 87,3 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 051 000,00 | 3 769 203,89 | 93,0 | 4 051 000,00 | 3 769 203,89 | 93,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 4 051 000,00 | 3 769 203,89 | 93,0 | 4 051 000,00 | 3 769 203,89 | 93,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 4 051 000,00 | 3 769 203,89 | 93,0 | 4 051 000,00 | 3 769 203,89 | 93,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 397 229,00 | 310 387,99 | 78,1 | 314 729,00 | 238 387,99 | 75,7 | 82 500,00 | 72 000,00 | 87,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 54 729,00 | 15 129,00 | 27,6 | 54 729,00 | 15 129,00 | 27,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE I WPŁATY | | 342 500,00 | 295 258,99 | 86,2 | 260 000,00 | 223 258,99 | 85,9 | 82 500,00 | 72 000,00 | 87,3 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 32 826 280,88 | 32 200 558,48 | 98,1 | 32 826 280,88 | 32 200 558,48 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 32 278 684,88 | 31 652 962,48 | 98,1 | 32 278 684,88 | 31 652 962,48 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 32 278 684,88 | 31 652 962,48 | 98,1 | 32 278 684,88 | 31 652 962,48 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 892 444,89 | 885 776,32 | 99,3 | 892 444,89 | 885 776,32 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 31 386 239,99 | 30 767 186,16 | 98,0 | 31 386 239,99 | 30 767 186,16 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 547 596,00 | 547 596,00 | 100,0 | 547 596,00 | 547 596,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 547 596,00 | 547 596,00 | 100,0 | 547 596,00 | 547 596,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 1 396 000,00 | 989 542,40 | 70,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 6 353 048,00 | 5 552 511,65 | 87,4 | 6 353 048,00 | 5 552 511,65 | 87,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 342 648,00 | 3 548 527,32 | 81,7 | 4 342 648,00 | 3 548 527,32 | 81,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 4 342 648,00 | 3 548 527,32 | 81,7 | 4 342 648,00 | 3 548 527,32 | 81,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 4 342 648,00 | 3 548 527,32 | 81,7 | 4 342 648,00 | 3 548 527,32 | 81,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 2 010 400,00 | 2 003 984,33 | 99,7 | 2 010 400,00 | 2 003 984,33 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 2 010 400,00 | 2 003 984,33 | 99,7 | 2 010 400,00 | 2 003 984,33 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 908 137,58 | 1 353 155,26 | 70,9 | 1 795 043,48 | 1 303 152,96 | 72,6 | 113 094,10 | 50 002,30 | 44,2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 529 264,36 | 217 698,17 | 41,1 | 417 485,36 | 167 695,87 | 40,2 | 111 779,00 | 50 002,30 | 44,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 286 838,64 | 125 828,80 | 43,9 | 286 838,64 | 125 828,80 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 15 525,00 | 6 075,00 | 39,1 | 15 525,00 | 6 075,00 | 39,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 271 313,64 | 119 753,80 | 44,1 | 271 313,64 | 119 753,80 | 44,1 | 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 | | 242 425,72 | 91 869,37 | 37,9 | 130 646,72 | 41 867,07 | 32,0 | 111 779,00 | 50 002,30 | 44,7 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 378 873,22 | 1 135 457,09 | 82,3 | 1 377 558,12 | 1 135 457,09 | 82,4 | 1 315,10 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE I WPŁATY | | 1 378 873,22 | 1 135 457,09 | 82,3 | 1 377 558,12 | 1 135 457,09 | 82,4 | 1 315,10 | 0,00 | 0,0 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 675 000,00 | 656 869,76 | 97,3 | 675 000,00 | 656 869,76 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 590 000,00 | 571 909,76 | 96,9 | 590 000,00 | 571 909,76 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 590 000,00 | 571 909,76 | 96,9 | 590 000,00 | 571 909,76 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 11 500,00 | 8 793,59 | 76,5 | 11 500,00 | 8 793,59 | 76,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 578 500,00 | 563 116,17 | 97,3 | 578 500,00 | 563 116,17 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 85 000,00 | 84 960,00 | 100,0 | 85 000,00 | 84 960,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 85 000,00 | 84 960,00 | 100,0 | 85 000,00 | 84 960,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 10 964 000,00 | 10 829 148,21 | 98,8 | 10 964 000,00 | 10 829 148,21 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 10 845 000,00 | 10 710 626,21 | 98,8 | 10 845 000,00 | 10 710 626,21 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 10 845 000,00 | 10 710 626,21 | 98,8 | 10 845 000,00 | 10 710 626,21 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 10 845 000,00 | 10 710 626,21 | 98,8 | 10 845 000,00 | 10 710 626,21 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 119 000,00 | 118 522,00 | 99,6 | 119 000,00 | 118 522,00 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 119 000,00 | 118 522,00 | 99,6 | 119 000,00 | 118 522,00 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 81 278,00 | 51 869,91 | 63,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 195 920,98 | 1 942 949,26 | 88,5 | 2 193 920,98 | 1 942 949,26 | 88,6 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 967 894,88 | 781 552,47 | 80,7 | 965 894,88 | 781 552,47 | 80,9 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 967 894,88 | 781 552,47 | 80,7 | 965 894,88 | 781 552,47 | 80,9 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 21 345,00 | 18 802,76 | 88,1 | 21 345,00 | 18 802,76 | 88,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 946 549,88 | 762 749,71 | 80,6 | 944 549,88 | 762 749,71 | 80,8 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 228 026,10 | 1 161 396,79 | 94,6 | 1 228 026,10 | 1 161 396,79 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 228 026,10 | 1 161 396,79 | 94,6 | 1 228 026,10 | 1 161 396,79 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **15 878 664,00** | **15 845 058,33** | **99,8** | **4 322 164,00** | **4 288 558,33** | **99,2** | **11 556 500,00** | **11 556 500,00** | **100,0** |
| 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92106 | TEATRY | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92108 | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE | 6 270 000,00 | 6 270 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 065 000,00 | 6 065 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 6 065 000,00 | 6 065 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| DOTACJE I WPŁATY | | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 100,0 | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 100,0 | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 100,0 | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 237 000,00 | 1 236 630,35 | 100,0 | 66 000,00 | 65 630,35 | 99,4 | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 146 000,00 | 145 630,35 | 99,7 | 66 000,00 | 65 630,35 | 99,4 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 66 000,00 | 65 630,35 | 99,4 | 66 000,00 | 65 630,35 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE I WPŁATY | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 4 263 990,00 | 4 263 990,00 | 100,0 | 78 490,00 | 78 490,00 | 100,0 | 4 185 500,00 | 4 185 500,00 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 233 990,00 | 4 233 990,00 | 100,0 | 48 490,00 | 48 490,00 | 100,0 | 4 185 500,00 | 4 185 500,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 4 233 990,00 | 4 233 990,00 | 100,0 | 48 490,00 | 48 490,00 | 100,0 | 4 185 500,00 | 4 185 500,00 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE I WPŁATY | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92118 | MUZEA | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 1 386 700,00 | 1 375 319,70 | 99,2 | 1 386 700,00 | 1 375 319,70 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 386 700,00 | 1 375 319,70 | 99,2 | 1 386 700,00 | 1 375 319,70 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 21 700,00 | 21 698,00 | 100,0 | 21 700,00 | 21 698,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 17 700,00 | 17 698,00 | 100,0 | 17 700,00 | 17 698,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 1 365 000,00 | 1 353 621,70 | 99,2 | 1 365 000,00 | 1 353 621,70 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 92127 | DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 260 171,50 | 1 238 315,78 | 98,3 | 1 260 171,50 | 1 238 315,78 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 260 171,50 | 1 238 315,78 | 98,3 | 1 260 171,50 | 1 238 315,78 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 150 171,50 | 1 128 321,78 | 98,1 | 1 150 171,50 | 1 128 321,78 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 18 000,00 | 16 200,00 | 90,0 | 18 000,00 | 16 200,00 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 132 171,50 | 1 112 121,78 | 98,2 | 1 132 171,50 | 1 112 121,78 | 98,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 110 000,00 | 109 994,00 | 100,0 | 110 000,00 | 109 994,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **925** | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **2 000,00** | **742,94** | **37,1** | **2 000,00** | **742,94** | **37,1** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 92503 | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 2 000,00 | 742,94 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **25 397 179,10** | **25 295 611,57** | **99,6** | **25 334 700,10** | **25 233 735,00** | **99,6** | **62 479,00** | **61 876,57** | **99,0** |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 5 380 157,10 | 5 362 059,22 | 99,7 | 5 336 678,10 | 5 318 782,65 | 99,7 | 43 479,00 | 43 276,57 | 99,5 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 911 849,10 | 893 751,22 | 98,0 | 868 370,10 | 850 474,65 | 97,9 | 43 479,00 | 43 276,57 | 99,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 411 849,10 | 398 751,22 | 96,8 | 368 370,10 | 355 474,65 | 96,5 | 43 479,00 | 43 276,57 | 99,5 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 23 664,00 | 23 461,52 | 99,1 | 10 800,00 | 10 684,00 | 98,9 | 12 864,00 | 12 777,52 | 99,3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 388 185,10 | 375 289,70 | 96,7 | 357 570,10 | 344 790,65 | 96,4 | 30 615,00 | 30 499,05 | 99,6 |
| DOTACJE | | 500 000,00 | 495 000,00 | 99,0 | 500 000,00 | 495 000,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 4 468 308,00 | 4 468 308,00 | 100,0 | 4 468 308,00 | 4 468 308,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 66 308,00 | 66 308,00 | 100,0 | 66 308,00 | 66 308,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | | 4 402 000,00 | 4 402 000,00 | 100,0 | 4 402 000,00 | 4 402 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 9 022 232,00 | 9 022 232,00 | 100,0 | 9 022 232,00 | 9 022 232,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 976 732,00 | 8 976 732,00 | 100,0 | 8 976 732,00 | 8 976 732,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 47 098,00 | 47 098,00 | 100,0 | 47 098,00 | 47 098,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 47 098,00 | 47 098,00 | 100,0 | 47 098,00 | 47 098,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJE | | 8 929 634,00 | 8 929 634,00 | 100,0 | 8 929 634,00 | 8 929 634,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,0 | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE I WPŁATY | | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,0 | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 9 956 500,00 | 9 936 706,06 | 99,8 | 9 956 500,00 | 9 936 706,06 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 856 500,00 | 3 836 706,06 | 99,5 | 3 856 500,00 | 3 836 706,06 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 3 856 500,00 | 3 836 706,06 | 99,5 | 3 856 500,00 | 3 836 706,06 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,0 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,0 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 038 290,00 | 974 614,29 | 93,9 | 1 019 290,00 | 956 014,29 | 93,8 | 19 000,00 | 18 600,00 | 97,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 462 590,00 | 451 193,43 | 97,5 | 462 590,00 | 451 193,43 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 432 590,00 | 421 693,43 | 97,5 | 432 590,00 | 421 693,43 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 36 500,00 | 34 150,65 | 93,6 | 36 500,00 | 34 150,65 | 93,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 396 090,00 | 387 542,78 | 97,8 | 396 090,00 | 387 542,78 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 30 000,00 | 29 500,00 | 98,3 | 30 000,00 | 29 500,00 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 575 700,00 | 523 420,86 | 90,9 | 556 700,00 | 504 820,86 | 90,7 | 19 000,00 | 18 600,00 | 97,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 575 700,00 | 523 420,86 | 90,9 | 556 700,00 | 504 820,86 | 90,7 | 19 000,00 | 18 600,00 | 97,9 |
| | *ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI* | *73 891 725,96* | *73 513 678,74* | *99,5* | *52 797 998,74* | *52 534 756,67* | *99,5* | *21 093 727,24* | *20 978 922,07* | *99,5* |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **212 053,89** | **211 380,68** | **99,7** | **212 053,89** | **211 380,68** | **99,7** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 212 053,89 | 211 380,68 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **964 729,00** | **879 971,60** | **91,2** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **964 729,00** | **879 971,60** | **91,2** |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 729,00 | 879 971,60 | 91,2 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 545 248,07 | 545 248,07 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 545 248,07 | 545 248,07 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 419 480,93 | 334 723,53 | 79,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 419 480,93 | 334 723,53 | 79,8 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **869 869,59** | **869 201,04** | **99,9** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **869 869,59** | **869 201,04** | **99,9** |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 469,59 | 37 008,59 | 98,8 |
| 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 832 400,00 | 832 192,45 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 832 400,00 | 832 192,45 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 832 400,00 | 832 192,45 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 832 400,00 | 832 192,45 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 832 100,00 | 831 918,90 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 832 100,00 | 831 918,90 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 683 350,00 | 683 339,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 683 350,00 | 683 339,82 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 148 750,00 | 148 579,08 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 148 750,00 | 148 579,08 | 99,9 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 300,00 | 273,55 | 91,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 273,55 | 91,2 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2 247 942,00** | **2 199 501,83** | **97,8** | **1 965 849,00** | **1 917 408,83** | **97,5** | **282 093,00** | **282 093,00** | **100,0** |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 247 942,00 | 2 199 501,83 | 97,8 | 1 965 849,00 | 1 917 408,83 | 97,5 | 282 093,00 | 282 093,00 | 100,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 247 942,00 | 2 199 501,83 | 97,8 | 1 965 849,00 | 1 917 408,83 | 97,5 | 282 093,00 | 282 093,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 247 942,00 | 2 199 501,83 | 97,8 | 1 965 849,00 | 1 917 408,83 | 97,5 | 282 093,00 | 282 093,00 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 2 033 727,99 | 1 986 682,60 | 97,7 | 1 757 000,96 | 1 709 955,57 | 97,3 | 276 727,03 | 276 727,03 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 214 214,01 | 212 819,23 | 99,3 | 208 848,04 | 207 453,26 | 99,3 | 5 365,97 | 5 365,97 | 100,0 |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **533 564,00** | **517 402,64** | **97,0** | **533 564,00** | **517 402,64** | **97,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 19 673,00 | 18 016,64 | 91,6 | 19 673,00 | 18 016,64 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 19 673,00 | 18 016,64 | 91,6 | 19 673,00 | 18 016,64 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 19 673,00 | 18 016,64 | 91,6 | 19 673,00 | 18 016,64 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 18 673,00 | 17 016,64 | 91,1 | 18 673,00 | 17 016,64 | 91,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 510 923,00 | 499 100,64 | 97,7 | 510 923,00 | 499 100,64 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 510 923,00 | 499 100,64 | 97,7 | 510 923,00 | 499 100,64 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 174 203,00 | 165 140,64 | 94,8 | 174 203,00 | 165 140,64 | 94,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 103 448,00 | 98 653,16 | 95,4 | 103 448,00 | 98 653,16 | 95,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 70 755,00 | 66 487,48 | 94,0 | 70 755,00 | 66 487,48 | 94,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 336 720,00 | 333 960,00 | 99,2 | 336 720,00 | 333 960,00 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75110 | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 2 968,00 | 285,36 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **38 857,35** | **38 857,35** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **38 857,35** | **38 857,35** | **100,0** |
| 75224 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 857,35 | 38 857,35 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 21 713,66 | 21 713,66 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21 713,66 | 21 713,66 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 17 143,69 | 17 143,69 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 143,69 | 17 143,69 | 100,0 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **17 378 657,42** | **17 378 633,40** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **17 378 657,42** | **17 378 633,40** | **100,0** |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 17 378 657,42 | 17 378 633,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 378 657,42 | 17 378 633,40 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 16 378 657,42 | 16 378 633,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16 378 657,42 | 16 378 633,40 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 16 071 560,42 | 16 071 537,81 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16 071 560,42 | 16 071 537,81 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 15 053 573,42 | 15 053 560,30 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 053 573,42 | 15 053 560,30 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 017 987,00 | 1 017 977,51 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 017 987,00 | 1 017 977,51 | 100,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 307 097,00 | 307 095,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 307 097,00 | 307 095,59 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **264 000,00** | **239 670,53** | **90,8** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **264 000,00** | **239 670,53** | **90,8** |
| 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 239 670,53 | 90,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 135 960,00 | 111 630,53 | 82,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 135 960,00 | 111 630,53 | 82,1 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 12 702,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 702,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 123 258,00 | 111 630,53 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 123 258,00 | 111 630,53 | 90,6 |
| DOTACJE | | 128 040,00 | 128 040,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 128 040,00 | 128 040,00 | 100,0 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **964 453,56** | **926 938,44** | **96,1** | **930 255,68** | **897 543,27** | **96,5** | **34 197,88** | **29 395,17** | **86,0** |
| 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 964 453,56 | 926 938,44 | 96,1 | 930 255,68 | 897 543,27 | 96,5 | 34 197,88 | 29 395,17 | 86,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 964 453,56 | 926 938,44 | 96,1 | 930 255,68 | 897 543,27 | 96,5 | 34 197,88 | 29 395,17 | 86,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 915 138,54 | 877 763,41 | 95,9 | 880 940,66 | 848 368,24 | 96,3 | 34 197,88 | 29 395,17 | 86,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 9 548,98 | 9 512,59 | 99,6 | 9 210,39 | 9 175,51 | 99,6 | 338,59 | 337,08 | 99,6 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 905 589,56 | 868 250,82 | 95,9 | 871 730,27 | 839 192,73 | 96,3 | 33 859,29 | 29 058,09 | 85,8 |
| DOTACJE | | 49 315,02 | 49 175,03 | 99,7 | 49 315,02 | 49 175,03 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **116 588,15** | **116 588,15** | **100,0** | **84 000,00** | **84 000,00** | **100,0** | **32 588,15** | **32 588,15** | **100,0** |
| 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 588,15 | 32 588,15 | 100,0 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 66 720,00 | 66 720,00 | 100,0 | 66 720,00 | 66 720,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,0 | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 621 530,19** | **3 459 489,72** | **95,5** | **3 600 091,16** | **3 438 244,82** | **95,5** | **21 439,03** | **21 244,90** | **99,1** |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 1 726 200,00 | 1 708 380,80 | 99,0 | 1 726 200,00 | 1 708 380,80 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 726 200,00 | 1 708 380,80 | 99,0 | 1 726 200,00 | 1 708 380,80 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 724 300,00 | 1 707 048,09 | 99,0 | 1 724 300,00 | 1 707 048,09 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 1 333 269,69 | 1 330 114,10 | 99,8 | 1 333 269,69 | 1 330 114,10 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 391 030,31 | 376 933,99 | 96,4 | 391 030,31 | 376 933,99 | 96,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 1 900,00 | 1 332,71 | 70,1 | 1 900,00 | 1 332,71 | 70,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 194,13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 194,13 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 194,13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 194,13 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 194,13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 194,13 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 194,13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 194,13 | 0,00 | 0,0 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 43 656,87 | 43 656,41 | 100,0 | 43 656,87 | 43 656,41 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 43 656,87 | 43 656,41 | 100,0 | 43 656,87 | 43 656,41 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 645,63 | 645,17 | 99,9 | 645,63 | 645,17 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 645,63 | 645,17 | 99,9 | 645,63 | 645,17 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 43 011,24 | 43 011,24 | 100,0 | 43 011,24 | 43 011,24 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 1 826 000,00 | 1 684 508,00 | 92,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 16 544,90 | 14 044,90 | 84,9 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 14 044,90 | 14 044,90 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 16 544,90 | 14 044,90 | 84,9 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 14 044,90 | 14 044,90 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 16 544,90 | 14 044,90 | 84,9 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 14 044,90 | 14 044,90 | 100,0 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 734,29 | 1 699,61 | 98,0 | 1 734,29 | 1 699,61 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 734,29 | 1 699,61 | 98,0 | 1 734,29 | 1 699,61 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 34,68 | 0,00 | 0,0 | 34,68 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 34,68 | 0,00 | 0,0 | 34,68 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 1 699,61 | 1 699,61 | 100,0 | 1 699,61 | 1 699,61 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 207 295,82** | **1 207 266,93** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **1 207 295,82** | **1 207 266,93** | **100,0** |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 1 134 110,00 | 1 134 081,11 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 134 110,00 | 1 134 081,11 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 134 110,00 | 1 134 081,11 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 134 110,00 | 1 134 081,11 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 132 217,00 | 1 132 188,47 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 132 217,00 | 1 132 188,47 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 832 399,00 | 832 374,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 832 399,00 | 832 374,82 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 299 818,00 | 299 813,65 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 299 818,00 | 299 813,65 | 100,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 1 893,00 | 1 892,64 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 893,00 | 1 892,64 | 100,0 |
| 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 37 725,82 | 37 725,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 725,82 | 37 725,82 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 37 725,82 | 37 725,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 725,82 | 37 725,82 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 37 725,82 | 37 725,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 725,82 | 37 725,82 | 100,0 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35 460,00 | 35 460,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 460,00 | 35 460,00 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 35 460,00 | 35 460,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 460,00 | 35 460,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 35 460,00 | 35 460,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 460,00 | 35 460,00 | 100,0 |
| **855** | **RODZINA** | **45 472 185,01** | **45 468 776,43** | **100,0** | **45 472 185,01** | **45 468 776,43** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 44 698 975,01 | 44 697 102,24 | 100,0 | 44 698 975,01 | 44 697 102,24 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 44 698 975,01 | 44 697 102,24 | 100,0 | 44 698 975,01 | 44 697 102,24 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 4 906 613,16 | 4 905 878,95 | 100,0 | 4 906 613,16 | 4 905 878,95 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 4 811 920,23 | 4 811 920,23 | 100,0 | 4 811 920,23 | 4 811 920,23 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 94 692,93 | 93 958,72 | 99,2 | 94 692,93 | 93 958,72 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 39 792 361,85 | 39 791 223,29 | 100,0 | 39 792 361,85 | 39 791 223,29 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 12 112,00 | 10 576,19 | 87,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 761 098,00 | 761 098,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | *ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* | *1 180 189,00* | *1 019 372,84* | *86,4* | *678 841,00* | *528 570,49* | *77,9* | *501 348,00* | *490 802,35* | *97,9* |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **125 000,00** | **12 720,84** | **10,2** | **125 000,00** | **12 720,84** | **10,2** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 71035 | CMENTARZE | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 125 000,00 | 12 720,84 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **251 100,00** | **250 502,45** | **99,8** | **251 100,00** | **250 502,45** | **99,8** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 75001 | URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 251 100,00 | 250 502,45 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 42 000,00 | 41 402,45 | 98,6 | 42 000,00 | 41 402,45 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 209 100,00 | 209 100,00 | 100,0 | 209 100,00 | 209 100,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **46 900,00** | **46 900,00** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **46 900,00** | **46 900,00** | **100,0** |
| 75224 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 46 900,00 | 46 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 46 900,00 | 46 900,00 | 100,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 46 900,00 | 46 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 46 900,00 | 46 900,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 46 900,00 | 46 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 46 900,00 | 46 900,00 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,0 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **509 374,00** | **497 656,35** | **97,7** | **54 926,00** | **53 754,00** | **97,9** | **454 448,00** | **443 902,35** | **97,7** |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 7 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 3 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 432 174,00 | 428 056,35 | 99,0 | 54 926,00 | 53 754,00 | 97,9 | 377 248,00 | 374 302,35 | 99,2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 432 174,00 | 428 056,35 | 99,0 | 54 926,00 | 53 754,00 | 97,9 | 377 248,00 | 374 302,35 | 99,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 432 174,00 | 428 056,35 | 99,0 | 54 926,00 | 53 754,00 | 97,9 | 377 248,00 | 374 302,35 | 99,2 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 274 306,00 | 272 475,91 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 274 306,00 | 272 475,91 | 99,3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 157 868,00 | 155 580,44 | 98,6 | 54 926,00 | 53 754,00 | 97,9 | 102 942,00 | 101 826,44 | 98,9 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **247 815,00** | **211 593,20** | **85,4** | **247 815,00** | **211 593,20** | **85,4** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 247 815,00 | 211 593,20 | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | *ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* | *3 760 108,11* | *3 736 408,24* | *99,4* | *1 500 474,11* | *1 483 638,82* | *98,9* | *2 259 634,00* | *2 252 769,42* | *99,7* |

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.5343/

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1 417 194,59** | **1 417 194,59** | **100,0** | **1 417 194,59** | **1 417 194,59** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 1 417 194,59 | 1 417 194,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 173 834,00** | **2 166 980,28** | **99,7** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **2 173 834,00** | **2 166 980,28** | **99,7** |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 12 312,00 | 10 380,34 | 84,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 312,00 | 10 380,34 | 84,3 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 12 312,00 | 10 380,34 | 84,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 312,00 | 10 380,34 | 84,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| DOTACJE | | 12 312,00 | 10 380,34 | 84,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 312,00 | 10 380,34 | 84,3 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2 111 522,00 | 2 106 599,94 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 111 522,00 | 2 106 599,94 | 99,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 111 522,00 | 2 106 599,94 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 111 522,00 | 2 106 599,94 | 99,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 2 100 022,00 | 2 096 534,66 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 100 022,00 | 2 096 534,66 | 99,8 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | | 1 915 731,00 | 1 913 627,42 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 915 731,00 | 1 913 627,42 | 99,9 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 184 291,00 | 182 907,24 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 184 291,00 | 182 907,24 | 99,2 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 11 500,00 | 10 065,28 | 87,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 500,00 | 10 065,28 | 87,5 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **74 000,00** | **74 000,00** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **74 000,00** | **74 000,00** | **100,0** |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0 |

2024-02-21

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2023 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2023-12-31 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **855** | **RODZINA** | **11 800,00** | **11 789,14** | **99,9** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **11 800,00** | **11 789,14** | **99,9** |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 800,00 | 11 789,14 | 99,9 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **83 279,52** | **66 444,23** | **79,8** | **83 279,52** | **66 444,23** | **79,8** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 83 279,52 | 66 444,23 | 79,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 46 605,00 | 45 700,68 | 98,1 | 46 605,00 | 45 700,68 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 36 674,52 | 20 743,55 | 56,6 | 36 674,52 | 20 743,55 | 56,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **836 582 974,38** | **813 374 674,51** | **97,2** | **586 561 448,51** | **567 258 594,17** | **96,7** | **250 021 525,87** | **246 116 080,34** | **98,4** |

Tabela nr 3

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok**

/w zł, gr/

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | | UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2023r. Wykonany 3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **OGÓŁEM** | **66 870 480,26** | **57 920 732,06** | **8 949 748,20** | **63 380 618,31** | **54 908 965,98** | **8 471 652,33** | **94,8** | **94,8** | **94,7** | |
| | **DZIAŁ 600 Transport i łączność** | **35 183 361,43** | **30 803 012,09** | **4 380 349,34** | **34 190 574,75** | **29 830 611,37** | **4 359 963,38** | **97,2** | **96,8** | **99,5** | |
| | **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** | **361 000,00** | **361 000,00** | **0,00** | **361 000,00** | **361 000,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 1 | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **5 884 816,53** | **1 800 859,19** | **4 083 957,34** | **5 858 721,44** | **1 795 150,06** | **4 063 571,38** | **99,6** | **99,7** | **99,5** | |
| 2 | Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 64 575,00 | 14 575,00 | 50 000,00 | 99,3 | 97,2 | 100,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 3 | Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) | 2 150 000,00 | 900 000,00 | 1 250 000,00 | 2 150 000,00 | 900 000,00 | 1 250 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| 4 | Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) | 28 905,00 | 0,00 | 28 905,00 | 28 905,00 | 0,00 | 28 905,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 5 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) | 2 095 800,85 | 281 484,19 | 1 814 316,66 | 2 095 800,85 | 281 484,19 | 1 814 316,66 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 6 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) | 15 635,28 | 0,00 | 15 635,28 | 15 635,28 | 0,00 | 15 635,28 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie w trakcie przygotowania |
| 7 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) | 229 651,70 | 0,00 | 229 651,70 | 229 651,70 | 0,00 | 229 651,70 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| 8 | Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono - błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF) | 65 775,00 | 65 775,00 | 0,00 | 65 775,00 | 65 775,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 9 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego (WPF) | 35 117,00 | 0,00 | 35 117,00 | 35 116,50 | 0,00 | 35 116,50 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie w trakcie przygotowania |
| 10 | 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 - dokumentacja projektowa |
| 11 | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy Miasta Kalisza - etap I (WPF) | 590 331,70 | 0,00 | 590 331,70 | 569 946,24 | 0,00 | 569 946,24 | 96,5 | 0,0 | 96,5 | zadanie zakończone |
| 12 | Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ul. Złotej do ulicy Wodnej)(WPF) | 85 560,00 | 85 560,00 | 0,00 | 85 558,80 | 85 558,80 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 13 | Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości | 95 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 | 89 717,07 | 19 717,07 | 70 000,00 | 94,4 | 78,9 | 100,0 | zadanie zakończono |
| | **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** | **12 804 760,90** | **12 804 760,90** | **0,00** | **12 045 236,52** | **12 045 236,52** | **0,00** | **94,1** | **94,1** | **0,0** | |
| 14 | Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF) | 167 280,00 | 167 280,00 | 0,00 | 167 280,00 | 167 280,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 15 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna ul. Lubelska w Kaliszu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 98,4 | 98,4 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 16 | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol." | 351 700,00 | 351 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | brak realizacji |
| 17 | Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF) | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 357 907,70 | 357 907,70 | 0,00 | 99,1 | 99,1 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 18 | 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 w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | | UWAGI: wpisać jedną z możliwości:<br>1/ zadanie zakończone<br>2/ zakres 2023r. Wykonany<br>3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa<br>4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane<br>5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF) | 32 755,00 | 32 755,00 | 0,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 69,5 | 69,5 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 20 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prosny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF) | 69 901,00 | 69 901,00 | 0,00 | 59 901,00 | 59 901,00 | 0,00 | 85,7 | 85,7 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 21 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | brak realizacji |
| 22 | 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 |
| 23 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF) | 75 282,00 | 75 282,00 | 0,00 | 75 282,00 | 75 282,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 24 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Starowiejska (WPF) | 746 315,31 | 746 315,31 | 0,00 | 746 284,30 | 746 284,30 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 25 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) | 728 300,00 | 728 300,00 | 0,00 | 558 880,50 | 558 880,50 | 0,00 | 76,7 | 76,7 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 26 | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 958 859,69 | 1 958 859,69 | 0,00 | 97,9 | 97,9 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 27 | Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III | 182 722,58 | 182 722,58 | 0,00 | 91 867,90 | 91 867,90 | 0,00 | 50,3 | 50,3 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 28 | Przebudowa ul. Kościuszki (WPF) | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 29 | 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 w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 30 | Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF) | 6 740 200,21 | 6 740 200,21 | 0,00 | 6 695 313,63 | 6 695 313,63 | 0,00 | 99,3 | 99,3 | 0,0 | zadanie trakcie realizacji - roboty budowlane |
| 31 | 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 |
| 32 | Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 33 | Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r. (WPF) | 95 977,80 | 95 977,80 | 0,00 | 95 977,80 | 95 977,80 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 34 | Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 35 | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) | 244 700,00 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 244 700,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 36 | Usunięcie kolizji ulic: M.Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF) | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 37 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| | **Rozdział 60095 - Pozostała działalność** | **16 132 784,00** | **15 836 392,00** | **296 392,00** | **15 925 616,79** | **15 629 224,79** | **296 392,00** | **98,7** | **98,7** | **100,0** | |
| 38 | Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza (WPF) | 16 092 784,00 | 15 796 392,00 | 296 392,00 | 15 887 171,68 | 15 590 779,68 | 296 392,00 | 98,7 | 98,7 | 100,0 | zadanie zakończone |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | | UWAGI: wpisać jedną z możliwości:<br>1/ zadanie zakończone<br>2/ zakres 2023r. Wykonany<br>3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa<br>4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane<br>5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do Orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 38 445,11 | 38 445,11 | 0,00 | 96,1 | 96,1 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **DZIAŁ 630 - Turystyka** | **137 200,00** | **137 200,00** | **0,00** | **137 107,50** | **137 107,50** | **0,00** | **99,9** | **99,9** | **0,0** | |
| | **Rozdział 63095 - Pozostała działalność** | **137 200,00** | **137 200,00** | **0,00** | **137 107,50** | **137 107,50** | **0,00** | **99,9** | **99,9** | **0,0** | |
| 40 | Kaliskie obserwatorium nieba (BO) | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00 | 137 107,50 | 137 107,50 | 0,00 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| | **DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | **4 844 779,71** | **4 840 279,71** | **4 500,00** | **4 719 266,09** | **4 714 782,74** | **4 483,35** | **97,4** | **97,4** | **99,6** | |
| | **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 154 500,00** | **1 150 000,00** | **4 500,00** | **1 048 943,06** | **1 044 459,71** | **4 483,35** | **90,9** | **90,8** | **99,6** | |
| 41 | Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 483,35 | 0,00 | 4 483,35 | 99,6 | 0,0 | 99,6 | zadanie zakończone |
| 42 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 044 459,71 | 1 044 459,71 | 0,00 | 90,8 | 90,8 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 43 | Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończono |
| 44 | Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończono |
| | **Rozdział 70095 - Pozostała działalność** | **2 490 279,71** | **2 490 279,71** | **0,00** | **2 470 323,03** | **2 470 323,03** | **0,00** | **99,2** | **99,2** | **0,0** | |
| 45 | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF) | 2 490 279,71 | 2 490 279,71 | 0,00 | 2 470 323,03 | 2 470 323,03 | 0,00 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| | **DZIAŁ 710 - Działalność usługowa** | **642 693,70** | **0,00** | **642 693,70** | **642 693,70** | **0,00** | **642 693,70** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | |
| | **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **642 693,70** | **0,00** | **642 693,70** | **642 693,70** | **0,00** | **642 693,70** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | |
| 46 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF) | 467 800,00 | 0,00 | 467 800,00 | 467 800,00 | 0,00 | 467 800,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie w trakcie realizacji |
| 47 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego | 174 893,70 | 0,00 | 174 893,70 | 174 893,70 | 0,00 | 174 893,70 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| | **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna** | **1 018 751,57** | **1 018 751,57** | **0,00** | **935 843,34** | **935 843,34** | **0,00** | **91,9** | **91,9** | **0,0** | |
| | **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** | **14 300,00** | **14 300,00** | **0,00** | **14 300,00** | **14 300,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 48 | Zakup kotła gazowego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **784 451,57** | **784 451,57** | **0,00** | **714 288,34** | **714 288,34** | **0,00** | **91,1** | **91,1** | **0,0** | |
| 49 | Dostawa samochodu z napędem elektrycznym | 226 320,00 | 226 320,00 | 0,00 | 226 320,00 | 226 320,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 50 | "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF) | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zakres 2023r. wykonany |
| 51 | "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz ul. Jasna 2 (WPF) | 149 671,57 | 149 671,57 | 0,00 | 149 671,57 | 149 671,57 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 52 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 96 744,54 | 96 744,54 | 0,00 | 96,7 | 96,7 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 53 | Wymiana poszycia dachowego wraz z pracami dekarskimi na budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 80 209,56 | 80 209,56 | 0,00 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 54 | Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza | 150 864,00 | 150 864,00 | 0,00 | 84 747,00 | 84 747,00 | 0,00 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 55 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta | 37 236,00 | 37 236,00 | 0,00 | 37 235,67 | 37 235,67 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **220 000,00** | **220 000,00** | **0,00** | **207 255,00** | **207 255,00** | **0,00** | **94,2** | **94,2** | **0,0** | |
| 56 | Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 207 255,00 | 207 255,00 | 0,00 | 94,2 | 94,2 | 0,0 | zadanie zakończone |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | | UWAGI: wpisać jedną z możliwości:<br>1/ zadanie zakończone<br>2/ zakres 2023r. Wykonany<br>3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa<br>4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane<br>5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 568 303,06** | **404 860,00** | **1 163 443,06** | **1 520 584,06** | **358 463,40** | **1 162 120,66** | **97,0** | **88,5** | **99,9** | |
| | **Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **1 249 303,06** | **100 860,00** | **1 148 443,06** | **1 249 303,06** | **100 860,00** | **1 148 443,06** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | |
| 57 | Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| 58 | Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 59 | Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu | 100 860,00 | 0,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 100 860,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 60 | Zakup kamery termowizyjnej | 24 299,50 | 0,00 | 24 299,50 | 24 299,50 | 0,00 | 24 299,50 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 61 | Zakup manekinów szkoleniowych | 23 283,56 | 0,00 | 23 283,56 | 23 283,56 | 0,00 | 23 283,56 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** | **124 000,00** | **124 000,00** | **0,00** | **122 869,20** | **122 869,20** | **0,00** | **99,1** | **99,1** | **0,0** | |
| 62 | Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 63 | Zakup pralko - suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO) | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 52 869,20 | 52 869,20 | 0,00 | 97,9 | 97,9 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 75495 - Pozostała działalność** | **195 000,00** | **180 000,00** | **15 000,00** | **148 411,80** | **134 734,20** | **13 677,60** | **76,1** | **74,9** | **91,2** | |
| 64 | Monitoring Pól Marsowych (BO) | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 89 839,20 | 89 839,20 | 0,00 | 69,1 | 69,1 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 65 | Punkt kamerowo - przesyłowy monitorujący teren Cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego wraz z Kaplicą Rodziny Repphanów i Scholtzów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 677,60 | 0,00 | 13 677,60 | 91,2 | 0,0 | 91,2 | zadanie zakończone |
| 66 | Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 24-26 (BO) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 0,00 | 89,8 | 89,8 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia** | **1 136 880,00** | **1 136 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| | **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** | **1 136 880,00** | **1 136 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 67 | Rezerwa celowa na inwestycje | 50 680,00 | 50 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68 | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | 1 086 200,00 | 1 086 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | **DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** | **1 679 330,00** | **988 700,00** | **690 630,00** | **1 386 581,52** | **876 508,30** | **510 073,22** | **82,6** | **88,7** | **73,9** | |
| | **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** | **623 420,00** | **623 420,00** | **0,00** | **618 067,88** | **618 067,88** | **0,00** | **99,1** | **99,1** | **0,0** | |
| 69 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu | 63 960,00 | 63 960,00 | 0,00 | 63 960,00 | 63 960,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 70 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu | 205 760,00 | 205 760,00 | 0,00 | 202 363,81 | 202 363,81 | 0,00 | 98,3 | 98,3 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 71 | Modernizacja i rozbudowa monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu (BO) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 59 942,82 | 59 942,82 | 0,00 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 72 | Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO) | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 114 069,25 | 114 069,25 | 0,00 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 73 | Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO) | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 128 532,00 | 128 532,00 | 0,00 | 99,3 | 99,3 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 74 | Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO) | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 80104 - Przedszkola** | **355 280,00** | **355 280,00** | **0,00** | **251 440,42** | **251 440,42** | **0,00** | **70,8** | **70,8** | **0,0** | |
| 75 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy u. Park Miejski 1 w Kaliszu | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 71 753,93 | 71 753,93 | 0,00 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 76 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu | 162 780,00 | 162 780,00 | 0,00 | 118 944,69 | 118 944,69 | 0,00 | 73,1 | 73,1 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | | UWAGI: wpisać jedną z możliwości:<br>1/ zadanie zakończone<br>2/ zakres 2023r. Wykonany<br>3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa<br>4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane<br>5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynek Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 60 741,80 | 60 741,80 | 0,00 | 50,6 | 50,6 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 80115 - Technika** | **70 630,00** | **0,00** | **70 630,00** | **39 628,22** | **0,00** | **39 628,22** | **56,1** | **0,0** | **56,1** | |
| 78 | Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu | 20 630,00 | 0,00 | 20 630,00 | 20 628,22 | 0,00 | 20 628,22 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 79 | Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| | **Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące** | **620 000,00** | **0,00** | **620 000,00** | **470 445,00** | **0,00** | **470 445,00** | **75,9** | **0,0** | **75,9** | |
| 80 | Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 120 540,00 | 0,00 | 120 540,00 | 86,1 | 0,0 | 86,1 | zakres 2023r. wykonany |
| 81 | Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 349 905,00 | 0,00 | 349 905,00 | 72,9 | 0,0 | 72,9 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 80195 - Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **70,0** | **70,0** | **0,0** | |
| 82 | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | zakres 2023r. wykonany |
| | **Dział 851 Ochrona zdrowia** | **1 551 231,47** | **1 551 231,47** | **0,00** | **1 460 388,92** | **1 460 388,92** | **0,00** | **94,1** | **94,1** | **0,0** | |
| | **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 551 231,47** | **1 551 231,47** | **0,00** | **1 460 388,92** | **1 460 388,92** | **0,00** | **94,1** | **94,1** | **0,0** | |
| 83 | Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) | 230 231,47 | 230 231,47 | 0,00 | 230 231,46 | 230 231,46 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 84 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 124 970,00 | 124 970,00 | 0,00 | 83,3 | 83,3 | 0,0 | zadanie zakończono |
| 85 | Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | brak realizacji |
| 86 | Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończono |
| 87 | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF) | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 597 380,00 | 597 380,00 | 0,00 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| 88 | Zakup kamery do przeciwdziałania i ograniczenia występowania zjawisk patologicznych związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających w miejscach publicznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 15 940,00 | 15 940,00 | 0,00 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 89 | Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 191 867,46 | 191 867,46 | 0,00 | 83,4 | 83,4 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Dział 852 Pomoc społeczna** | **1 283 970,00** | **12 000,00** | **1 271 970,00** | **1 035 403,10** | **11 931,00** | **1 023 472,10** | **80,6** | **99,4** | **80,5** | |
| | **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** | **1 021 970,00** | **0,00** | **1 021 970,00** | **773 472,10** | **0,00** | **773 472,10** | **75,7** | **0,0** | **75,7** | |
| 90 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 501 502,10 | 0,00 | 501 502,10 | 66,9 | 0,0 | 66,9 | zadanie zakończone |
| 91 | Zakup i montaż bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26 | 21 970,00 | 0,00 | 21 970,00 | 21 970,00 | 0,00 | 21 970,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 92 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **11 931,00** | **11 931,00** | **0,00** | **99,4** | **99,4** | **0,0** | |
| 93 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 99,4 | 99,4 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** | **250 000,00** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | **0,00** | **250 000,00** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | |
| 94 | "Opracowanie i pilotażowa wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehablitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| | **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **35 141,10** | **0,00** | **35 141,10** | **70,3** | **0,0** | **70,3** | |
| | **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **35 141,10** | **0,00** | **35 141,10** | **70,3** | **0,0** | **70,3** | |
| 95 | Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu - zwrot niewykorzystanej dotacji | 16 865,76 | 0,00 | 16 865,76 | 16 865,76 | 0,00 | 16 865,76 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | | UWAGI: wpisać jedną z możliwości:<br>1/ zadanie zakończone<br>2/ zakres 2023r. Wykonany<br>3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa<br>4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane<br>5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96 | Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) | 33 134,24 | 0,00 | 33 134,24 | 18 275,34 | 0,00 | 18 275,34 | 55,2 | 0,0 | 55,2 | zadanie zakończone |
| | **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **336 320,00** | **0,00** | **336 320,00** | **336 077,82** | **0,00** | **336 077,82** | **99,9** | **0,0** | **99,9** | |
| | **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** | **336 320,00** | **0,00** | **336 320,00** | **336 077,82** | **0,00** | **336 077,82** | **99,9** | **0,0** | **99,9** | |
| 97 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS | 336 320,00 | 0,00 | 336 320,00 | 336 077,82 | 0,00 | 336 077,82 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | zadanie zakończone |
| | **Dział 855 - Rodzina** | **101 027,00** | **79 000,00** | **22 027,00** | **100 793,00** | **78 766,00** | **22 027,00** | **99,8** | **99,7** | **100,0** | |
| | **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** | **22 027,00** | **0,00** | **22 027,00** | **22 027,00** | **0,00** | **22 027,00** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | |
| 98 | Postawienie altany ogrodowej na terenie Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 99 | Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu | 6 027,00 | 0,00 | 6 027,00 | 6 027,00 | 0,00 | 6 027,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zakres 2023r. wykonany |
| | **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **79 000,00** | **79 000,00** | **0,00** | **78 766,00** | **78 766,00** | **0,00** | **99,7** | **99,7** | **0,0** | |
| 100 | Budowa żłobka na os. Sulisławice | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 78 766,00 | 78 766,00 | 0,00 | 99,7 | 99,7 | 0,0 | zakres 2023r. wykonany |
| | **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 766 124,32** | **5 682 309,22** | **83 815,10** | **5 362 304,20** | **5 290 304,20** | **72 000,00** | **93,0** | **93,1** | **85,9** | |
| | **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **397 229,00** | **314 729,00** | **82 500,00** | **310 387,99** | **238 387,99** | **72 000,00** | **78,1** | **75,7** | **87,3** | |
| 101 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 139 500,00 | 57 000,00 | 82 500,00 | 123 000,00 | 51 000,00 | 72 000,00 | 88,2 | 89,5 | 87,3 | zakres 2023r. wykonany |
| 102 | Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 172 258,99 | 172 258,99 | 0,00 | 84,9 | 84,9 | 0,0 | zakres 2023r. wykonany |
| 103 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | brak realizacji |
| 104 | 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 w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| | **Rozdział 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **547 596,00** | **547 596,00** | **0,00** | **547 596,00** | **547 596,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 105 | Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK | 547 596,00 | 547 596,00 | 0,00 | 547 596,00 | 547 596,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zakres 2023r. wykonany |
| | **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 010 400,00** | **2 010 400,00** | **0,00** | **2 003 984,33** | **2 003 984,33** | **0,00** | **99,7** | **99,7** | **0,0** | |
| 106 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) | 1 969 400,00 | 1 969 400,00 | 0,00 | 1 969 384,33 | 1 969 384,33 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 107 | Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 12 460,00 | 12 460,00 | 0,00 | 77,9 | 77,9 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 108 | Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 88,6 | 88,6 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 378 873,22** | **1 377 558,12** | **1 315,10** | **1 135 457,09** | **1 135 457,09** | **0,00** | **82,3** | **82,4** | **0,0** | |
| 109 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 1 378 873,22 | 1 377 558,12 | 1 315,10 | 1 135 457,09 | 1 135 457,09 | 0,00 | 82,3 | 82,4 | 0,0 | zakres 2023r. wykonany |
| | **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** | **85 000,00** | **85 000,00** | **0,00** | **84 960,00** | **84 960,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 110 | Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 84 960,00 | 84 960,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **119 000,00** | **119 000,00** | **0,00** | **118 522,00** | **118 522,00** | **0,00** | **99,6** | **99,6** | **0,0** | |
| 111 | Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO) | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 118 522,00 | 118 522,00 | 0,00 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| | **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** | **1 228 026,10** | **1 228 026,10** | **0,00** | **1 161 396,79** | **1 161 396,79** | **0,00** | **94,6** | **94,6** | **0,0** | |
| 112 | Budowa infrastruktury technicznej | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 76,6 | 76,6 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 113 | Inteligentne ławki solarne (BO) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 38 868,00 | 38 868,00 | 0,00 | 55,5 | 55,5 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 114 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF) | 19 865,00 | 19 865,00 | 0,00 | 19 865,00 | 19 865,00 | 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 2023r. Wykonany 3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 115 | Ławka multimedialna (BO) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 19 434,00 | 19 434,00 | 0,00 | 77,7 | 77,7 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 116 | Modernizacja szaletów miejskich (WPF) | 217 176,10 | 217 176,10 | 0,00 | 213 228,96 | 213 228,96 | 0,00 | 98,2 | 98,2 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 117 | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF) | 345 985,00 | 345 985,00 | 0,00 | 344 085,00 | 344 085,00 | 0,00 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 118 | Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 71,7 | 71,7 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa |
| 119 | Teren rekreacyjny dla psów (WPF) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 143 745,00 | 143 745,00 | 0,00 | 95,8 | 95,8 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| 120 | Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 480,00 | 93 480,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zakres 2023r. wykonany |
| 121 | Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO) | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 246 895,83 | 246 895,83 | 0,00 | 98,8 | 98,8 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| | **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **381 000,00** | **96 000,00** | **285 000,00** | **380 630,35** | **95 630,35** | **285 000,00** | **99,9** | **99,6** | **100,0** | |
| | **Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **205 000,00** | **0,00** | **205 000,00** | **205 000,00** | **0,00** | **205 000,00** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | |
| 122 | Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zakres 2023r. wykonany |
| 123 | Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 124 | Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych** | **146 000,00** | **66 000,00** | **80 000,00** | **145 630,35** | **65 630,35** | **80 000,00** | **99,7** | **99,4** | **100,0** | |
| 125 | Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza" | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | zadanie zakończone |
| 126 | Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA" | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 65 630,35 | 65 630,35 | 0,00 | 99,4 | 99,4 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| | **Rozdział 92116 - Biblioteki** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 127 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna** | **11 189 508,00** | **11 170 508,00** | **19 000,00** | **11 137 228,86** | **11 118 628,86** | **18 600,00** | **99,5** | **99,5** | **0,0** | |
| | **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** | **4 468 308,00** | **4 468 308,00** | **0,00** | **4 468 308,00** | **4 468 308,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 128 | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR (WPF) | 66 308,00 | 66 308,00 | 0,00 | 66 308,00 | 66 308,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 129 | Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o. | 2 927 000,00 | 2 927 000,00 | 0,00 | 2 927 000,00 | 2 927 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 130 | Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF) | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej** | **45 500,00** | **45 500,00** | **0,00** | **45 500,00** | **45 500,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 131 | Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **6 100 000,00** | **6 100 000,00** | **0,00** | **6 100 000,00** | **6 100 000,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | |
| 132 | Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| | **Rozdział 92695 - Pozostała działalność** | **575 700,00** | **556 700,00** | **19 000,00** | **523 420,86** | **504 820,86** | **18 600,00** | **90,9** | **90,7** | **97,9** | |
| 133 | Aktywny Senior - obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO) | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 77 371,00 | 77 371,00 | 0,00 | 79,8 | 79,8 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 134 | Bajkowy plac zabaw (BO) | 112 300,00 | 112 300,00 | 0,00 | 112 259,54 | 112 259,54 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane |
| 135 | Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 79 994,50 | 79 994,50 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 136 | Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO) | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 100 391,93 | 100 391,93 | 0,00 | 77,2 | 77,2 | 0,0 | zadanie zakończone |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | | UWAGI: wpisać jedną z możliwości:<br>1/ zadanie zakończone<br>2/ zakres 2023r. Wykonany<br>3/zadanie w trakcie realiacji - dokumentacja projektowa<br>4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane<br>5/ zadanie w trakcie przygotowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 137 | Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO) | 121 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 119 904,09 | 119 904,09 | 0,00 | 98,8 | 98,8 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 138 | Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO) | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 14 899,80 | 14 899,80 | 0,00 | 93,1 | 93,1 | 0,0 | zadanie zakończone |
| 139 | Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 97,9 | 0,0 | 97,9 | zadanie zakończone |

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA**

/w zł,gr/

| Wyszczególnienie | § | Budżet Kalisza | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % /4:3/ |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **68 181 726,87** | **87 216 551,61** | **127,9** |
| 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 | 6 368 597,58 | 12 755 015,04 | 200,3 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 1 339 880,19 | 1 339 880,19 | 100,0 |
| Przychody ze sprzedazy innych papierów wartościowych | 931 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,0 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 40 473 249,10 | 53 121 656,38 | 131,3 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM** | | **17 333 800,00** | **17 333 800,00** | **100,0** |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 333 800,00 | 7 333 800,00 | 100,0 |

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 bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **MIASTO w tym:** | | | | | | | | | |
| 600 | 60080 | Działalnośc badawczo-rozwojowa | | | | | | | |
| Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 74 581,16 | 74 581,16 | 0,00 | 74 581,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 47 671,69 | 47 671,69 | 0,00 | 47 671,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 63,9 | 63,9 | x | 63,9 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | |
| Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 43 487,46 | 43 487,46 | 6 842,83 | 36 644,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 43 479,63 | 43 479,63 | 6 841,59 | 36 638,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF) | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 149 671,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 671,57 | 53 890,72 | 95 780,85 |
| | | II. Wykonanie | 149 671,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 671,57 | 53 890,72 | 95 780,85 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | x | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | |
| Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF) | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 | 6 187,39 | 33 172,61 |
| | | II. Wykonanie | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 | 6 187,39 | 33 172,61 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | x | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Wydatki ogółem / 5 + 8 / | w tym: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | |
| We CAN - Climate Action Now | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 17 639,20 | 17 639,20 | 0,00 | 17 639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 17 637,70 | 17 637,70 | 0,00 | 17 637,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| Świat jest na wyciągnięcie ręki | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 178 519,14 | 178 519,14 | 31 205,15 | 147 313,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| Otwarci na siebie, otwarci na świat | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 59 164,60 | 59 164,60 | 0,00 | 59 164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 50 181,83 | 50 181,83 | 0,00 | 50 181,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 84,8 | 84,8 | x | 84,8 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 29 271,92 | 29 271,92 | 29 271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 29 271,92 | 29 271,92 | 29 271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 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 | 130 646,72 | 130 646,72 | 113 746,30 | 16 900,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 41 867,07 | 41 867,07 | 41 441,83 | 425,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 32,0 | 32,0 | 36,4 | 2,5 | 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* |
| **POWIAT w tym:** | | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | | |
| Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 563 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 128,00 | 555 656,00 | 7 472,00 |
| | | II. Wykonanie | 542 742,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 742,54 | 535 271,11 | 7 471,43 |
| | | % ( II / I ) | 96,4 | x | x | x | 96,4 | 96,3 | 100,0 |
| | | | | | | | | | |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | |
| Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 383 735,70 | 383 735,70 | 0,00 | 383 735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 383 735,70 | 383 735,70 | 0,00 | 383 735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| 801 | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | | | |
| Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 92 615,79 | 92 615,79 | 5 141,06 | 87 474,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 92 615,79 | 92 615,79 | 5 141,06 | 87 474,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 5 854,37 | 5 854,37 | 5 854,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 5 854,37 | 5 854,37 | 5 854,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 1 023 987,40 | 773 987,40 | 121 670,82 | 652 316,58 | 250 000,00 | 39 300,00 | 210 700,00 |
| | | II. Wykonanie | 1 023 987,40 | 773 987,40 | 121 670,82 | 652 316,58 | 250 000,00 | 39 300,00 | 210 700,00 |
| | | % ( II / I ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | |

| 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* |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | |
| Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 111 779,00 | 111 779,00 | 94 958,00 | 16 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 50 002,30 | 50 002,30 | 49 956,56 | 45,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % ( II / I ) | 44,7 | 44,7 | 52,6 | 0,3 | x | x | x |
| | | | | | | | | | |

Tabela nr 6

**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 | 322 900,00 | 322 900,00 | 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/m² |
| | | | | 1 899,72 | 1 899,72 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m² |
| | | | | 34 819,20 | 34 819,20 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m² |
| | | | | 3 281,75 | 3 281,75 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m² |
| | | | | 12 015,31 | 12 015,31 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m² |
| | | | | 3 711,89 | 3 711,89 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m² |
| | | | | 24 080,93 | 24 080,93 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m² |
| | | | | 2 430,46 | 2 430,46 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m² |
| | | | | 36 942,79 | 36 942,79 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m² |
| | | | | 1 472,72 | 1 472,72 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m² |
| | | | | 51 376,58 | 51 376,58 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m² |
| | | | | 64 785,03 | 64 785,03 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m² |
| | | | | 2 427,74 | 2 427,74 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m² |
| | | | | 74 376,90 | 74 376,90 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m² |
| | | | | 7 105,06 | 7 105,06 | 100,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m² |
| 2. | 700 | 70007 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 8 929 634,00 | 8 929 634,00 | 100,0 | Dofinansowanie kosztów użytkowania: |
| | | | *w tym:* | | | | |
| | | | | 3 713 823,00 | 3 713 823,00 | 100,0 | kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 |
| | | | | 2 281 602,00 | 2 281 602,00 | 100,0 | kompleksu obiektów stadionowych |
| | | | | 2 292 017,00 | 2 292 017,00 | 100,0 | hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym |
| | | | | 264 828,00 | 264 828,00 | 100,0 | boiska "ORLIK 2012" |
| | | | | 185 636,00 | 185 636,00 | 100,0 | Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4 |
| | | | | 191 728,00 | 191 728,00 | 100,0 | obiektu przy Wale Piastowskim 3 |
| | | | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | **10 152 534,00** | **10 152 534,00** | **100,0** | |

Tabela nr 7

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **37 707 075,35** | **24 581 149,89** | **65,2** | **13 122 825,52** | **13 114 825,52** | **99,9** | **11 469 324,37** | **11 466 324,37** | **100,0** |
| ***I. Dotacje przedmiotowe*** | | | | ***20 305 168,00*** | ***10 152 534,00*** | ***50,0*** | ***10 152 534,00*** | ***10 152 534,00*** | ***100,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***x*** |
| 1. | 700 | 70007 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 1 222 900,00 | 1 222 900,00 | 100,0 | 1 222 900,00 | 1 222 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. | 926 | 92604 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 8 929 634,00 | 8 929 634,00 | 100,0 | 8 929 634,00 | 8 929 634,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| ***II. Dotacje podmiotowe*** | | | | ***12 423 474,00*** | ***12 423 474,00*** | ***100,0*** | ***1 151 974,00*** | ***1 151 974,00*** | ***100,0*** | ***11 271 500,00*** | ***11 271 500,00*** | ***100,0*** |
| 1. | 921 | 92108 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej | 6 065 000,00 | 6 065 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 | 100,0 |
| 2. | 921 | 92109 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 100,0 | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 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 | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 100,0 |
| 4. | 921 | 92116 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu | 4 185 500,00 | 4 185 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 4 185 500,00 | 4 185 500,00 | 100,0 |
| 5. | 921 | 92116 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego | 46 190,00 | 46 190,00 | 100,0 | 46 190,00 | 46 190,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ***III.*** | ***Dotacje celowe*** | | | ***3 826 558,97*** | ***2 005 141,89*** | ***52,4*** | ***1 818 317,52*** | ***1 810 317,52*** | ***99,6*** | ***197 824,37*** | ***194 824,37*** | ***98,5*** |
| 1. | 600 | 60004 | Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich | 225 245,60 | 225 245,60 | 100,0 | 225 245,60 | 225 245,60 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. | 600 | 60004 | Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,7 | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,7 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. | 700 | 70007 | Dotacja na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4. | 700 | 70007 | Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5. | 754 | 75495 | Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego | 3 970,00 | 3 970,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 3 970,00 | 3 970,00 | 100,0 |
| 6. | 851 | 85195 | Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | 35 126,29 | 35 126,29 | 100,0 | 29 271,92 | 29 271,92 | 100,0 | 5 854,37 | 5 854,37 | 100,0 |
| 7. | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8. | 900 | 90005 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 9. | 921 | 92106 | Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10. | 921 | 92108 | Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy | 65 500,00 | 65 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 65 500,00 | 65 500,00 | 100,0 |
| 11. | 921 | 92108 | Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego | 39 500,00 | 39 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 39 500,00 | 39 500,00 | 100,0 |
| 12. | 921 | 92110 | Dotacja gla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza" | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| 13. | 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 |
| 14. | 921 | 92116 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 15. | 921 | 92116 | Dotacja na zadanie pn. Realizacja projektu edukacyjnego „Każde pokolenie ma swój czas" w ramach programu „Patriotyzm Jutra" realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 16. | 921 | 92118 | Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 17. | 926 | 92604 | Dotacja na zadanie pn. Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2 | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,0 | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **92 796 401,49** | **91 411 856,87** | **98,5** | **63 144 309,15** | **61 990 269,95** | **98,2** | **29 652 092,34** | **29 421 586,92** | **99,2** |
| ***I.*** | ***Dotacje podmiotowe*** | | | ***73 879 509,35*** | ***73 436 215,64*** | ***99,4*** | ***44 639 649,66*** | ***44 417 638,68*** | ***99,5*** | ***29 239 859,69*** | ***29 018 576,96*** | ***99,2*** |
| 1. | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 3 100 000,00 | 3 087 742,78 | 99,6 | 3 100 000,00 | 3 087 742,78 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | 801 | 80102 | Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 5 280 202,00 | 5 252 142,60 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | x | 5 280 202,00 | 5 252 142,60 | 99,5 |
| 3. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. | 3 664 001,00 | 3 641 338,57 | 99,4 | 3 664 001,00 | 3 641 338,57 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 26 621 755,00 | 26 546 551,48 | 99,7 | 26 621 755,00 | 26 546 551,48 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 1 296 651,15 | 1 296 651,15 | 100,0 | 1 296 651,15 | 1 296 651,15 | 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 | 4 040,79 | 4 040,79 | 100,0 | 4 040,79 | 4 040,79 | 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 | 10 610 000,00 | 10 609 640,67 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 10 610 000,00 | 10 609 640,67 | 100,0 |
| 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 | 121 765,87 | 121 765,87 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 121 765,87 | 121 765,87 | 100,0 |
| 9. | 801 | 80116 | Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 5 775 000,00 | 5 656 138,98 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | x | 5 775 000,00 | 5 656 138,98 | 97,9 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 10. | 801 | 80117 | Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| 11. | 801 | 80120 | Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 820 000,00 | 795 800,74 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | x | 820 000,00 | 795 800,74 | 97,0 |
| 12. | 801 | 80134 | Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 780 000,00 | 775 180,64 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | x | 780 000,00 | 775 180,64 | 99,4 |
| 13. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 8 080 519,00 | 8 034 562,89 | 99,4 | 8 080 519,00 | 8 034 562,89 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 14. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 220 000,00 | 205 754,79 | 93,5 | 220 000,00 | 205 754,79 | 93,5 | 0,00 | 0,00 | x |
| 15. | 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 | 344 782,72 | 344 782,72 | 100,0 | 344 782,72 | 344 782,72 | 100,0 | 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 | 750 000,00 | 713 239,57 | 95,1 | 750 000,00 | 713 239,57 | 95,1 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17. | 801 | 80151 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 66 590,68 | 66,6 |
| 18. | 801 | 80152 | Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 1 600 000,00 | 1 593 054,08 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 593 054,08 | 99,6 |
| 19. | 853 | 85311 | Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | 313 281,00 | 311 349,34 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | x | 313 281,00 | 311 349,34 | 99,4 |
| 20. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 555 900,00 | 542 499,31 | 97,6 | 555 900,00 | 542 499,31 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | x |
| 21. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 000,00 | 474,63 | 23,7 | 2 000,00 | 474,63 | 23,7 | 0,00 | 0,00 | x |
| 22. | 854 | 85410 | Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 615 000,00 | 614 811,20 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 615 000,00 | 614 811,20 | 100,0 |
| 23. | 854 | 85410 | Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego 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 | 14 610,82 | 14 610,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 14 610,82 | 14 610,82 | 100,0 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 24. | 854 | 85420 | Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 3 210 000,00 | 3 207 491,34 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | x | 3 210 000,00 | 3 207 491,34 | 99,9 |
| ***II.*** | ***Dotacje celowe*** | | | ***18 916 892,14*** | ***17 975 641,23*** | ***95,0*** | ***18 504 659,49*** | ***17 572 631,27*** | ***95,0*** | ***412 232,65*** | ***403 009,96*** | ***97,8*** |
| 1. | 750 | 75095 | Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. | 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 |
| 3. | 750 | 75095 | Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| 4. | 754 | 75412 | Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5. | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6. | 755 | 75515 | Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 128 040,00 | 128 040,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 128 040,00 | 128 040,00 | 100,0 |
| 7. | 801 | 80101 | Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 59 221,80 | 59 193,52 | 100,0 | 59 221,80 | 59 193,52 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | 801 | 80102 | Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 32 302,80 | 32 302,80 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 32 302,80 | 32 302,80 | 100,0 |
| 9. | 801 | 80104 | Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. | 348 601,05 | 346 453,60 | 99,4 | 348 601,05 | 346 453,60 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 10. | 801 | 80115 | Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 99 600,30 | 99 282,22 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | x | 99 600,30 | 99 282,22 | 99,7 |
| 11. | 801 | 80116 | Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 20 189,25 | 20 149,00 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | x | 20 189,25 | 20 149,00 | 99,8 |
| 12. | 801 | 80120 | Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. przez osoby fizyczne | 10 767,60 | 10 739,02 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | x | 10 767,60 | 10 739,02 | 99,7 |
| 13. | 801 | 80140 | Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 29 750,00 | 29 750,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 29 750,00 | 29 750,00 | 100,0 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14. | 801 | 80153 | Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 49 315,02 | 49 175,03 | 99,7 | 49 315,02 | 49 175,03 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | x |
| 15. | 801 | 80195 | Dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy | 65 945,00 | 65 945,00 | 100,0 | 65 945,00 | 65 945,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 16. | 851 | 85153 | Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii | 285 000,00 | 233 831,69 | 82,0 | 285 000,00 | 233 831,69 | 82,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 17. | 851 | 85154 | Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 2 034 000,00 | 1 975 199,99 | 97,1 | 2 034 000,00 | 1 975 199,99 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | x |
| 18. | 851 | 85154 | Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 19. | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20. | 852 | 85228 | Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 5 900 000,00 | 5 420 484,10 | 91,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| 21. | 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 | 496 000,00 | 491 000,00 | 99,0 | 496 000,00 | 491 000,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 22. | 854 | 85412 | Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 200 000,00 | 195 286,00 | 97,6 | 200 000,00 | 195 286,00 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23. | 854 | 85420 | Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j. s.t. oraz przez osoby fizyczne | 10 767,60 | 10 746,92 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | x | 10 767,60 | 10 746,92 | 99,8 |
| 24. | 855 | 85516 | Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka | 736 500,00 | 719 000,00 | 97,6 | 736 500,00 | 719 000,00 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | x |
| 25. | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 136 500,00 | 123 000,00 | 90,1 | 57 000,00 | 51 000,00 | 89,5 | 79 500,00 | 72 000,00 | 90,6 |
| 26. | 900 | 90001 | Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania | 203 000,00 | 172 258,99 | 84,9 | 203 000,00 | 172 258,99 | 84,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| 27. | 900 | 90005 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 1 371 873,22 | 1 135 457,09 | 82,8 | 1 370 558,12 | 1 135 457,09 | 82,8 | 1 315,10 | 0,00 | 0,0 |
| 28. | 921 | 92105 | Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 143 018,50 | 143 018,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 29. | 921 | 92120 | Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 30. | 921 | 92120 | Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | 865 000,00 | 853 621,70 | 98,7 | 865 000,00 | 853 621,70 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 31. | 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 | 495 000,00 | 99,0 | 500 000,00 | 495 000,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 32. | 926 | 92605 | Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu | 3 706 500,00 | 3 686 706,06 | 99,5 | 3 706 500,00 | 3 686 706,06 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | x |
| 33. | 926 | 92605 | Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 225 245,60 | 16,17,22 |
| 600/60004 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji linii autobusowej numer M na trasie Kalisz - Ostrów Wlkp. | 11 000,00 | 12,17,21 |
| 700/70007 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu | 322 900,00 | 8 |
| | | dotacja na remonty pustostanów stanowiących własność Miasta Kalisza | 900 000,00 | 8 |
| | | dotacja na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej | 800 000,00 | 4 |
| | | dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza | 400 000,00 | 4 |
| 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 opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP | 19 000,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Lis | | 68 000,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Piwonice | | 30 000,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Sulisławice | | 63 000,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Dobrzec | | 51 000,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Winiary | | 9 000,00 | 6 |
| 754/75412 | OSP Kalisz - Dobrzec | dotacja celowa na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych | 70 000,00 | 6 |
| 801/80101 | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 1 303 998,63 | 2,7 |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" | | 1 041 924,84 | 2,7 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" | | 741 819,31 | 2,7 |
| 801/80101 | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 28 243,74 | 13 |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" | | 21 535,20 | 13 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" | | 9 414,58 | 13 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 801/80104 | Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" | dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 1 815 948,00 | 2,7 |
| | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | | 1 825 390,57 | 2,7 |
| | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | | 1 126 829,75 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 243 555,84 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej | | 1 339 731,92 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” | | 1 243 866,05 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek” | | 811 481,59 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” | | 1 209 278,54 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" | | 1 442 627,77 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" | | 2 814 239,85 | 2,7 |
| | Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt | | 372 839,77 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" | | 1 458 348,72 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” | | 469 625,40 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” | | 1 144 620,74 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” | | 1 454 617,27 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” | | 1 427 708,21 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka” | | 1 062 160,81 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” | | 1 837 488,86 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | | 1 636 498,63 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” | | 1 733 658,99 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi | | 822 218,27 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY | | 1 312 001,18 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | | 501 819,88 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole" | | 663 141,59 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk | | 111 148,33 | 2,7 |
| | Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek" | | 307 043,52 | 2,7 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 801/80104 | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | dotacja celowa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 9 893,39 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 21 747,58 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej | | 60 430,13 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” | | 68 806,78 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek” | | 142 873,12 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” | | 3 030,59 | 20 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" | | 72 105,54 | 20 |
| | Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt | | 10 873,79 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” | | 352 237,55 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” | | 100 626,53 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” | | 51 427,75 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka” | | 91 358,87 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | | 96 704,93 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” | | 82 445,88 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi | | 81 820,15 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole" | | 9 804,00 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | | 40 464,57 | 20 |
| | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | | 4 040,79 | 20 |
| 801/80104 | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 18 843,30 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | | 13 342,19 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" | | 6 702,53 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” | | 14 747,76 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej | | 10 767,60 | 13 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 12 041,69 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk | | 1 345,95 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY | | 10 767,60 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” | | 5 383,80 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka” | | 8 014,52 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” | | 11 994,22 | 13 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” | | 9 421,65 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 18 801,60 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi | | 21 424,96 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” | | 10 767,60 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole" | | 5 383,80 | 13 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" | | 36 340,65 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” | | 13 405,06 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek” | | 10 767,60 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | | 3 982,73 | 13 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” | | 13 431,94 | 13 |
| | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | | 18 815,75 | 13 |
| | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | | 47 077,95 | 13 |
| | Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek" | | 4 037,85 | 13 |
| | Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" | | 18 843,30 | 13 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 801/80149 | Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki" z oddziałami specjalnymi | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 573 676,62 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki" | | 21 801,28 | 2,7 |
| | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | | 2 272 474,61 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka" | | 75 774,44 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek" | | 1 653 847,68 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka" | | 330 239,52 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" | | 310 303,16 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole" | | 115 414,32 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki" | | 13 465,92 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka" | | 102 016,83 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka" | | 190 761,20 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 1 030 774,91 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bajka" | | 110 716,72 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" | | 17 165,74 | 2,7 |
| | Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt | | 216 129,94 | 2,7 |
| | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | | 133 492,60 | 2,7 |
| | Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" | | 72 262,19 | 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 | 60 046,18 | 20 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek" | | 284 736,54 | 20 |
| 801/80150 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 518 754,87 | 2,7 |
| | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | | 194 484,70 | 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 | 11 498,63 | 7 |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" | | 16 389,87 | 7 |
| | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | | 21 286,53 | 7 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 801/80195 | Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza" w Rzeszowie | dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy w 2023 roku | 65 945,00 | 1 |
| 851/85153 | Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" | wsperanie 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 | 25 000,00 | 1 |
| | Fundacja Reakcja | produkcja i emisja programów telewizyjnych nt. uzależnień Seniorów od leków i suplementów | 9 990,00 | 1 |
| | Kaliski Szkolny Związek Sportowy | realizacja programu Trener osiedlowy 2023 | 148 841,69 | 1 |
| 851/85154 | Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość” | prowadzenie Klubu Abstynenckiego | 24 000,00 | 1 |
| | | obóz | 18 000,00 | 1 |
| | Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar” | prowadzenie Klubu Abstynenckiego | 35 000,00 | 1 |
| | | obóz | 18 000,00 | 1 |
| | Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 75 800,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie” | prowadzenie świetlicy abstynenckiej | 18 000,00 | 1 |
| | | Wigilia dla osób uzależnionych i współuzależnionych | 10 000,00 | 1 |
| | | festyn rodzinny w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości | 10 000,00 | 1 |
| | Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 126 000,00 | 1 |
| | Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 72 000,00 | 1 |
| | Parafia Katedralna św. Mikołaja | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 108 700,00 | 1 |
| | Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 170 550,00 | 1 |
| 851/85154 | Caritas Diecezji Kaliskiej | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 151 600,00 | 1 |
| | | zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn | 80 000,00 | 1 |
| | | prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doswiadczających przemocy | 70 000,00 | 1 |
| | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia | 240 000,00 | 1 |
| | Polski Czerwony Krzyż | działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia | 330 000,00 | 1 |
| | | działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny | 80 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie kibiców KKS Kalisz | realizacja strategii profilaktycznych utrwalających zachowania prozdrowotne, promujących zdrowy tryb życia poprzez sport, skierowanych do różnych grup docelowych | 80 000,00 | 1 |
| | | Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej z elementami profilaktyki uzależnień "Wybierz sport, nie uzależnienia" | 10 000,00 | 1 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Stowarzyszenie Bajka | organizacja dziecięcych wtorów i czwartków w mieście | 69 950,00 | 1 |
| | | festyn z okazji Dnia Dziecka z elementami profilaktyki uzależnień | 10 000,00 | 1 |
| | Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca | realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji | 97 600,00 | 1 |
| | Fundacja Reakcja | realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji | 69 999,99 | 1 |
| 851/85154 | Polski Czerwony Krzyż | dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu | 300 000,00 | 1 |
| 851/85195 | Powiat Kaliski | dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | 29 271,92 | 12 |
| 851/85195 | Kaliski Klub Amazonki | dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności” | 37 000,00 | 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 2023 | 23 000,00 | 1 |
| 852/85228 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób | 2 719 528,80 | 1 |
| | Polski Czerwony Krzyż | zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób | 2 700 955,30 | 1 |
| 853/85395 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" | aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku | 79 550,00 | 1 |
| | Caritas Diecezji Kaliskiej | zapewnienie ciepłego posiłku | 246 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” | zapewnienie pomocy żywnościowej | 125 000,00 | 1 |
| | Fundacja Chops | Nasza Wigilia spotkanie świąteczne dla Kaliszan | 5 000,00 | 1 |
| | Polski Komitet Pomocy Społecznej | zapewnienie pomocy rzeczowej | 15 000,00 | 1 |
| | Kaliski Klub Amazonki | Aktywyzacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym - Senior, jak Kalisz młody duchem | 10 450,00 | 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 | 159 475,68 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 98 720,26 | 2,7 |
| | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | | 284 303,37 | 2,7 |
| | Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" | | 474,63 | 2,7 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 854/85412 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz | realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania | 50 000,00 | 1 |
| | | wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Poroninie dla 40 uczestników" | 2 918,00 | 1 |
| | | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 60 uczestników" | 6 939,00 | 1 |
| | | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szałem dla 50 uczestników" | 32 650,00 | 1 |
| | Klub Niepełnosprawnych "START" | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Łebie dla 30 uczestników" | 19 430,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie "Głos Kaliszan" | wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 30 uczestników" | 3 502,00 | 1 |
| | KKS 1925 Kalisz Sp. z o.o. | wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Darłówku dla 30 uczestników" | 6 128,00 | 1 |
| | Klub UKS "Dziewiątka" OSRiR Kalisz | wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Poroninie dla 40 uczestników" | 7 004,00 | 1 |
| | | wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pobierowie dla 50 uczestników" | 20 818,00 | 1 |
| | Akademia Sportu Amber Sp. z o.o. | wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Uniejowie dla 40 uczestników" | 5 448,00 | 1 |
| | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rowach dla 30 uczestników" | 13 879,00 | 1 |
| | | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Ustce dla 20 uczestników" | 9 252,00 | 1 |
| | Kaliski Klub karate Kyokushinkai | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Węciborku dla 25 uczestników" | 7 695,00 | 1 |
| | Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate „DAVID CLUB” | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Muszynie dla 26 uczestników" | 9 623,00 | 1 |
| 855/85516 | Żłobek „Oleńka” | na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka | 93 000,00 | 1 |
| | Żłobek „Maluszek” | | 84 000,00 | 1 |
| | Żłobek „Rainbow” | | 96 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Butterfly" | | 54 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Kolorowy Wiatraczek" | | 32 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Bajkowy Świat" | | 132 000,00 | 1 |
| | Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka" | | 48 000,00 | 1 |
| | "Słodziaki" Pawlak Monika | | 48 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Stokrotka" | | 102 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Żłobkolandia" | | 30 000,00 | 1 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 900/90001 | dofinansowanie dla 200 podmiotów | dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania | 172 258,99 | 11 |
| 900/90001 | dofinansowanie dla 17 podmiotów | dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 51 000,00 | 10 |
| 900/90005 | dofinansowanie dla 163 podmiotów | dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne | 1 135 457,09 | 10 |
| 921/92105 | Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA | XXI Piknik Militarny | 25 000,00 | 1 |
| | Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu | "Potańcówki nad Prosną" | 2 000,00 | 1 |
| | | "Wakacyjne koncerty nad Prosną" | 4 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Józef | "Bądź z nami" | 3 000,00 | 1 |
| | Towarzystwo Śpiewacze "ECHO" | XXX Jubileuszowe Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival | 18 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Calisia | organizacja III cz. koncertu "Kalisz tańcem malowany" | 7 000,00 | 1 |
| | Fundacja Bread of Life | "Muzyczna Lektura" | 3 684,00 | 1 |
| | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu | wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLIX | 10 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Pro Kalisia | kaliskie koncerty akustyczne | 13 000,00 | 1 |
| | Związek Literatów Polskich Oddział w Kaliszu | Kalisz stolicą aforyzmu 2023 | 7 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Multi.Art | "Multiartowe Silent Disco" | 4 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Dobrzec-Kalisz | realizacja imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych | 19 334,50 | 1 |
| | Rzymsko - Katolicka Parafi Miłosierdzia Bożego | "Wieczory Organowe" VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu | 10 000,00 | 1 |
| | Południowo - Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr | XVIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski | 9 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem" | XIII Galeria Bezdomna 2023 | 8 000,00 | 1 |
| 921/92106 | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu | pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 63. Kaliskich Spotkań Teatralnych | 210 000,00 | 4,19 |
| 921/92108 | Filharmonia Kaliska | na realizację bieżącej działalności statutowej | 70 000,00 | 4,5 |
| 921/92109 | Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu | na realizację bieżącej działalności statutowej | 1 035 784,00 | 4,5 |
| 921/92113 | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 30. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA oraz 50. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych | 50 000,00 | 4,19 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 921/92116 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu | na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego | 46 190,00 | 5 |
| | | dotacja celowa na zad. "Zakup systemu wystawienniczego" w ramach BO | 30 000,00 | 5 |
| | | dotacja celowa na program edukacyjny "Każde pokolenie ma swój czas" | 2 300,00 | 5 |
| 921/92118 | Muzem Okręgowe Ziemii Kaliskiej | pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Jarmarku Archeologicznego i Festynu Edukacyjnego "Od Kalisii do Kalisza" | 7 000,00 | 4,19 |
| 921/92120 | Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego | wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła OO Jezuitów oraz budynków klasztornych | 50 000,00 | 14,15 |
| | Klasztor OO. Franciszkanów | prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Kaliszu - II etap | 60 000,00 | 14,15 |
| | Parafia Katedralna św. Mikołaja | prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Heinsów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej | 41 000,00 | 14,15 |
| | | prace konserwatorsko-remontowe przy kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej | 42 000,00 | 14,15 |
| | | prace konserwatorsko - remontowe muru obronnego przy ul. Parczewskiego w otoczeniu kościoła św. Mikołaja | 87 000,00 | 14,15 |
| | Parafia Prawosławna pw. App. Piotra i Pawła | kontynuacja prac przy malowidłach ściennych (1930) w cerkwi Prawosławnej w Kaliszu - kolejne etapy | 90 000,00 | 14,15 |
| | Parafia Ewangelicko - Augsburska | prowadzenie robót budowlanych muru cmentarza ewangelicko - augsburskiego w Kaliszu - etap I | 70 000,00 | 14,15 |
| | Rzymsko - Katolicka Parafia Ordynatu Polowego pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława | pojezuicki kościół pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława - konserwacja ławek - kolejny etap | 60 000,00 | 14,15 |
| 921/92120 | dofinansowanie dla 1 podmiotu | dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kaliszu przy ul. Browarnej 3 | 2 400,00 | 18 |
| | dofinansowanie dla 2 podmiotów | dotacja celowa na wykonanie remontu elewacji oraz remontu klatki schodowej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 28 | 195 605,55 | 18 |
| | dofinansowanie dla podmiotów - współwłaścicieli kamienicy | dotacja celowa na wykonanie generalnego remontu klatki schodowej na nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 17 | 36 789,87 | 18 |
| | dofinansowanie dla 1 podmiotu | dotacja celowa na wykonanie remontu elewacji frontowej na poziomie parteru w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Mariańskiej 3, remontu nawierzchni podwórza oraz remontu klatki schodowej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Kolegialnej 3 | 54 819,05 | 18 |
| | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 6 | dotacja celowa na wykonanie remontu klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zamkowej 6 | 8 209,97 | 18 |
| | Wspólnota Miezkaniowa ul. Aleja Wolności 6 | dotacja celowa na wykonanie ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego wraz z kolorystyką oraz ocieplenie stropu bramy przejazdowej, wymianę drzwi wejściowych oraz klatki schodowej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy Alei Wolności 6 | 30 306,56 | 18 |
| | dofinansowanie dla 2 podmiotów | dotacja celowa na wykonanie remontu dachu na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 9 | 145 827,09 | 18 |
| | dofinansowanie dla 2 podmiotów | dotacja celowa na remont dachu na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Babina 9 | 121 053,93 | 18 |
| | dofinansowanie dla 1 podmiotu | dotacja celowa na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Kolegialnej 5 | 58 609,68 | 18 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | dofinansowanie dla 1 podmiotu - P.P.H.U Jackpol | dotacja celowa na wykonanie remontu dachu na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Pl. Św. Józefa 12 | 200 000,00 | 18 |
| 926/92601 | Klub Sportowy „Prosna” | 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 | 10 000,00 | 3 |
| | | utrzymanie i wynajem bazy treningowej, hal OSRiR na potrzeby sekcji gimnastyki artystycznej | 4 000,00 | 3 |
| | | utrzymanie i wynajem bazy treningowej - basen OSRiR Kalisz na potrzeby klubu | 95 000,00 | 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 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 3 |
| | Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz | utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu | 30 000,00 | 3 |
| | UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ” | utrzymanie bazy sportowej klubu | 5 000,00 | 3 |
| | Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich | modernizacja strzelnicy pneumatycznej z ZSPP w Kaliszu - instalacja systemu tarczociągów SIUS | 5 000,00 | 3 |
| | MKS Kalisz Sp. z o.o. | dzierżawa siedziby i prowadzenie biura klubu MKS Kalisz | 60 000,00 | 3 |
| | Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA | utrzymanie, najem oraz rozwój strzelnicy pneumatycznej | 5 000,00 | 3 |
| | Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team | utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego, służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży | 3 000,00 | 3 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 926/92604 | Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu | dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-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 | 8 929 634,00 | 9 |
| | | dotacja celowa na zad. pn. Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2 | 45 500,00 | 4 |
| 926/92605 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 90 075,00 | 3 |
| | | XV Bieg Kościuszki | 1 000,00 | 3 |
| | Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich | szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w kategorii strzelań: z broni kulkowej i pneumatycznej, z broni śrubowej w KKS LOK Bursztyn Kalisz | 35 900,00 | 3 |
| | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców | 40 000,00 | 3 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu | 9 000,00 | 3 |
| | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie | 219 300,00 | 3 |
| | | Zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza "Wielka Nagroda Kalisza" | 5 000,00 | 3 |
| | Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” | organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych | 55 000,00 | 3 |
| | Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie | 108 632,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie | 156 050,00 | 3 |
| | | Regaty wioślarskie - Memorial W. Żyto | 1 000,00 | 3 |
| | | Międzynarodowy otwarty turniej kajak polo w Kaliszu. IV edycja Pucharu Polski | 1 000,00 | 3 |
| | | Regaty kajakowe - Memorial T. Pasika | 1 000,00 | 3 |
| | | zawody na ergometrze wioślarskim | 4 000,00 | 3 |
| | Kaliskie Towarzystwo Szachowe | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski | 39 000,00 | 3 |
| | | XXIV Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Szachowy "Calisia 2023" | 1 500,00 | 3 |
| | | VII Mistrzostwa Kalisza w szachach klasycznych 2023 | 1 500,00 | 3 |
| | Klub Sportowy „PROSNA” | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu | 62 520,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie | 21 300,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 19 000,00 | 3 |
| | | XXVII Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka | 6 000,00 | 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 | 15 000,00 | 3 |
| | Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim | 6 750,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu | 55 750,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu | 8 100,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w mieszanych sztukach walki oraz w brazylijskim Ju-Jitsu | 4 080,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej | 15 800,00 | 3 |
| | | III Ogólnopolski Turniej w gimnastyce artystycznej Calisia Magic | 1 500,00 | 3 |
| | | XVIII Gwiazdkowy turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza | 2 000,00 | 3 |
| | | KKS Kalisz Pro Cup 2023 | 3 000,00 | 3 |
| | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM” | szkolenie sportowe dzieci i młodziezy w piłce siatkowej chłopców | 8 000,00 | 3 |
| | MMA Tornado Kalisz | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim Jiu Jitsu | 26 200,00 | 3 |
| | UKS Akademia Piłkarska Reissa Kalisz | treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci dla dzieci i młodzieży z Kalisza (zawodnicy Klubu nie zgłoszeni do rozgrywek WZPN) | 8 000,00 | 3 |
| | | treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN dla dzieci i młodzieży z Kalisza (zawodnicy Klubu zgłoszeni do rozgrywek WZPN) | 9 033,00 | 3 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI” | szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt | 8 000,00 | 3 |
| | Team Masters Barracuda w Kaliszu | szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu | 9 000,00 | 3 |
| | Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu | 73 250,00 | 3 |
| | | Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2023 | 12 000,00 | 3 |
| | Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team | szkolenie dzieci i młodzieży w boksie | 61 550,00 | 3 |
| | | szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu | 69 000,00 | 3 |
| | Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o. | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii juniorek, juniorek młodszych oraz młodziczek w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego | 146 000,00 | 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 | 12 200,00 | 3 |
| | Kaliski Klub Karate Kyokushinkai | działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai | 12 200,00 | 3 |
| | | Ogólnopolski turniej IKO Calisia Cup | 2 000,00 | 3 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Kaliski Klub Shinkyokushin Karate - Podolski Dojo | Karate dla zdrowia i rywalizacji sportowej | 8 800,00 | 3 |
| | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Amber - Kalisz | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej | 3 000,00 | 3 |
| | Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej | szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce | 22 000,00 | 3 |
| | | XVII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 kaliski Streetball 2023 | 14 000,00 | 3 |
| | Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym | 9 500,00 | 3 |
| | Klub Rugby Husaria Kalisz | szkolenie sportowe dzieci i młodziezy w rugby | 13 000,00 | 3 |
| | | Młodzieżowy turniej rugby "Wembley Cup" | 2 000,00 | 3 |
| | | Turniej Calisia Rugby Cup 2023 | 2 000,00 | 3 |
| | Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz | szkolenie dzieci w zakresie mini siatkówki | 3 000,00 | 3 |
| | | szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej w kategorii młodziczek | 12 200,00 | 3 |
| | Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześcioosobowej | rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej i futsalu pod auspicjami stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześcioosobowej | 4 500,00 | 3 |
| | Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz | V Wiosenny Bieg "Smerfna 5" | 2 216,06 | 3 |
| | KPR Szczypiorno Kalisz | organizacja cyklu turniejów piłki ręcznej dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza | 3 000,00 | 3 |
| | Akademia Sportu Amber Sp. z o.o. | Szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną | 27 000,00 | 3 |
| | Calisia Tenis Pro Sp. z.o.o. | Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie | 2 000,00 | 3 |
| | Klub Sportowy "Calisia Tenis Pro" | szkolenie sportowe w tenisie | 25 700,00 | 3 |
| | | Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w tenisie ziemnym | 1 500,00 | 3 |
| | Kaliskie Centrum Sportowe "Kruk Gym" | kształcenie dzieci i młodzieży w kickboxingu | 17 100,00 | 3 |
| | | kształcenie dzieci i młodzieży w Muaythai | 15 000,00 | 3 |
| | Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości Sport Sp. z o.o. | udział w rozgrywkach I Ligi piłki ręcznej kobiet | 30 000,00 | 3 |
| | | udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej AWS Energa Szczypiorno Kalisz w sezonie 2023/2024 | 600 000,00 | 3 |
| | Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o. | rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej runda wiosenna sezonu 2022/23 | 650 000,00 | 3 |
| | | rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej runda jesienna sezonu 2023/24 | 650 000,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej | 111 000,00 | 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 | 150 000,00 | 1 |

| |
|---|
| 1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) |
| 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 2023 r. poz. 1270 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) |
| 7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.) |
| 8 - uchwała Nr LIX/838/2022 RMK z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, uchwała Nr LXIV/908/2023 RMK z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok oraz uchwała Nr LXVIII/957/2023 RMK z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok |
| 9 - uchwała Nr Nr LIX/839/2022 RMK z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 (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 2023 r. poz. 40 ze zm.) |
| 13 - rozporządzenie Minstra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 1258) |
| 14 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) |
| 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 LXI/873/2023 RMK z dn. 23 lutego 2023r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków |
| 16 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), |
| 17 - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 poz. 2778) |
| 18 - uchwała Nr LXIII/905/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji |
| 19 - uchwała Nr LX/851/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na zadania w zakresie 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 XXIV/274/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta Kalisz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia oraz uchwały Nr XV/172/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia |
| 22 - uchwała Nr XXI/599/2021 RMK z dn. 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich oraz uchwała Nr XXXVI/336/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dn. 9 sierpnia 2021 r. w prawie 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 | 3 970,00 | 1 |
| 755/75515 | Stowarzyszenie inicjatyw społecznych, wsparcie, informacja, rozwój, fundacja | na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 128 040,00 | 7 |
| 801/80102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Fabryczna 1) | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 348 939,60 | 2,6 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a) | | 1 293 483,00 | 2,6 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukal" | | 3 609 720,00 | 2,6 |
| 801/80102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a) | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 5 383,80 | 10 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukal" | | 26 919,00 | 10 |
| 801/80115 | Technikum im. św. Józefa | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 7 699 913,46 | 2,6 |
| | Technikum TEB Edukacja | | 2 909 727,21 | 2,6 |
| 801/80115 | 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 | 43 683,14 | 11 |
| | Technikum TEB Edukacja | | 78 082,73 | 11 |
| 801/80115 | Technikum im. św. Józefa | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 79 121,55 | 10 |
| | Technikum TEB Edukacja | | 20 160,67 | 10 |
| 801/80116 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 516 764,30 | 2,6 |
| | Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" | | 194 314,48 | 2,6 |
| | Szkoła Policealna Medyczna "Żak" | | 217 442,42 | 2,6 |
| | Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA” | | 184 497,98 | 2,6 |
| | Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja | | 674 061,09 | 2,6 |
| | Technikum TEB Edukacja | | 68 000,00 | 2,6 |
| | Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji | | 60 058,96 | 2,6 |
| | Medyczna Szkola Policealna Kaliskie Centrum Edukacji | | 852 228,11 | 2,6 |
| 801/80116 | Szkoła Policealna Cosinus Plus | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 724 195,64 | 2,6 |
| | Medyczna Szkoła Policealna Cosinus | | 671 837,17 | 2,6 |
| | Plus - Szkoła Policealna | | 40 594,58 | 2,6 |
| | Plus - Medyczna Szkoła Policealna | | 1 452 144,25 | 2,6 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 801/80116 | Medyczna Szkoła Policealna Cosinus | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 4 029,10 | 10 |
| | Medyczna Szkola Policealna Kaliskie Centrum Edukacji | | 6 729,75 | 10 |
| | Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji | | 1 345,95 | 10 |
| | Szkoła Policealna Cosinus Plus | | 1 343,03 | 10 |
| | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” | | 6 701,17 | 10 |
| 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk" | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 297 355,55 | 2,6 |
| | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce | | 311 306,85 | 2,6 |
| | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ”Cosinus Plus” | | 20 191,94 | 2,6 |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” | | 2 087,80 | 2,6 |
| | Liceum Ogólnokształcące TEB EDUKACJA | | 142 078,86 | 2,6 |
| | Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 14 779,74 | 2,6 |
| | Technikum TEB EDUKACJA | | 8 000,00 | 2,6 |
| 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk" | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 8 075,70 | 10 |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” | | 2 663,32 | 10 |
| 801/80134 | Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 316 167,72 | 2,6 |
| | Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna św. Józefa | | 459 012,92 | 2,6 |
| 801/80140 | Województwo Wielkopolskie | dotacja celowa dla partnera projektu "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 29 750,00 | 12 |
| 801/80151 | Szkoła Policealna Cosinus Plus | dotacja przeznaczona na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 66 590,68 | 2,6 |
| 801/80152 | Technikum TEB Edukacja | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 407 011,72 | 2,6 |
| | Technikum im. św. Józefa | | 1 186 042,36 | 2,6 |
| 851/85195 | Powiat Kaliski | dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | 5 854,37 | 8 |
| 853/85311 | Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” | dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej | 163 869,34 | 5 |
| 853/85311 | Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności | dofinansowaniw kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej | 147 480,00 | 5 |
| 854/85410 | Technikum im. św. Józefa | dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 614 811,20 | 2,6 |

| *Klasyfikacja budżetowa* | *Nazwa dotowanego podmiotu* | *Zakres dotacji (cel dotacji)* | *Kwota wykonanej dotacji* | *Podstawa prawna* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 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 | 14 610,82 | 11 |
| 854/85420 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa | dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 3 207 491,34 | 2,6 |
| 854/85420 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa | dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 10 746,92 | 10 |
| 900/90001 | dofinansowanie dla 24 podmiotów | dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 72 000,00 | 9 |
| 921/92108 | Filharmonia Kaliska | na realizację bieżącej działalności statutowej | 5 995 000,00 | 3,4 |
| 921/92108 | Filharmonia Kaliska | dotacja celowa na zad. "Zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP" | 65 500,00 | 3,4 |
| 921/92108 | Filharmonia Kaliska | dotacja celowa na zad. "Zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego" | 39 500,00 | 3,4 |
| 921/92110 | Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu | na realizację bieżącej działalności statutowej | 1 091 000,00 | 3,4 |
| 921/92110 | Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu | dotacja celowa na zad. ""45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza" | 80 000,00 | 3,4 |
| 921/92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu | na realizację bieżącej działalności statutowej | 4 185 500,00 | 3,4 |

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107)

2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.)

3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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)

6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.)

7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

8 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

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

10 - rozporządzenie Minstra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 1258)

11 - 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.)

12 - umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0019/21 pt. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim

Tabela nr 8

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

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 163 178,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 102,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **900** | **90019** | **Opłaty za usuwanie drzew i krzewów** | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 153 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 6 147,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **900** | **90019** | **Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)** | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 89,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **900** | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | | | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 179 463,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 463,45 | 0,00 | 179 463,45 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | | % | x | 95,8 | x | x | x | x | x | 95,8 | x | 95,8 |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody 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* |
| **900** | **90095** | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | |
| | | Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x | x | x | x |
| | | **POWIAT** | | | | | | | | | | |
| **900** | **90019** | **Opłaty za korzystanie ze środowiska** | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 81 589,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,4 | 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 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **900** | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | % | x | 87,3 | x | x | x | x | x | 87,3 | x | 87,3 |
| **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 | 1 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315,10 | 0,00 | 1 315,10 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | 0,0 | x | x | x | x | x | 0,0 | x | 0,0 |

**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) ZA 2023 ROK**

**BUDŻET MIASTA**

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

W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 319.109,56 zł z zaplanowanych 165.000 zł (tj. 193,4 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 19.463,45 zł pochodzące z rozliczenia 2022 roku (uchwała Nr LXII/894/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 172.000 zł z zaplanowanych 184.463,45 zł (tj. 93,2 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków (brak wniosków szkół i przedszkoli w zakresie organizowania konkursów ekologicznych),
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 172.000 zł, tj. 95,8 % planu.

**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 2023 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 172.000 zł.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**BUDŻET POWIATU**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 10 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miasta w Kaliszu. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat jak i kar nie wpływają do Urzędu Miasta w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu powiatu.

W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 81.589,33 zł z zaplanowanych 82.500 zł (tj. 98,9 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 1.315,10 zł pochodzące z rozliczenia 2022 r. (uchwała Nr LXII/894/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 72.000 zł z zaplanowanych 83.815,10 zł (tj. 85,9 % planu), w tym w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 72.000 zł (tj. 87,3 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe), 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 2023 roku nie poniesiono wydatków z uwagi na dużą ilość wnioskodawców rezygnujących z podpisania umów w końcowym etapie realizacji przedsięwzięcia. Ponadto duża część dofinansowania została wypłacona ze środków budżetu miasta.

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: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. real. statut. zadań | dotacje | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 509 782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 159,3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 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 | 176 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 176 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **600** | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 496 328,57 | 496 328,57 | 496 328,57 | 0,00 | 496 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 496 328,57 | 496 328,57 | 496 328,57 | 0,00 | 496 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem / Przychody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | 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* |
| **MIASTO** | | | | | | | | | | | | |
| **756** | **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | | | | | | | | | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 2 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 2 913 938,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 129,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 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 | 859 066,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 859 066,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 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 | 230 231,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 230 231,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem / Przychody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 426,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **851** | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | | | | | | | |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 36 057,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 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 | 2 404 860,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 2 404 860,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem / Przychody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | 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** | | | | | | | | | | |
| | | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0 | 495 107,66 | 495 107,66 | 210 107,66 | 50 000,00 | 160 107,66 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | Wykonanie | 0 | 266 110,76 | 266 110,76 | 32 279,07 | 10 960,00 | 21 319,07 | 233 831,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | % | x | 53,7 | 53,7 | 15,4 | 21,9 | 13,3 | 82,0 | x | x | x |
| **851** | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | | | | | | | |
| | | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0 | 5 249 050,87 | 3 697 819,40 | 1 663 819,40 | 986 968,91 | 676 850,49 | 2 034 000,00 | 1 551 231,47 | 1 251 231,47 | 300 000,00 |
| | | Wykonanie | 0 | 4 674 554,96 | 3 214 166,04 | 1 238 966,05 | 901 032,93 | 337 933,12 | 1 975 199,99 | 1 460 388,92 | 1 160 388,92 | 300 000,00 |
| | | % | x | 89,1 | 86,9 | 74,5 | 91,3 | 49,9 | 97,1 | 94,1 | 92,7 | 100,0 |

Tabela nr 11

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | | wydatki inwestycyjne |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. real. statut. zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 29 596 930,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 98,7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 47 301,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 118,3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | | wydatki inwestycyjne |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. real. statut. zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat opłat | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 29 351,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 146,8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 20 091,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 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 | 2 766 280,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2 766 280,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **900** | **90002** | **Gospodarka odpadami** | | | | | | | | | |
| | | System gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 31 883 434,88 | 31 335 838,88 | 31 335 838,88 | 0,00 | 31 335 838,88 | 0,00 | 547 596,00 | 547 596,00 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 31 270 909,97 | 30 723 313,97 | 30 723 313,97 | 0,00 | 30 723 313,97 | 0,00 | 547 596,00 | 547 596,00 |
| | | % | x | 98,1 | 98,0 | 98,0 | x | 98,0 | x | 100,0 | 100,0 |
| | | Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0,00 | 942 846,00 | 942 846,00 | 942 846,00 | 892 444,89 | 50 401,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 929 648,51 | 929 648,51 | 929 648,51 | 885 776,32 | 43 872,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 99,3 | 87,0 | 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)**

Zaplanowane wydatki pochodziły z opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W budżecie na 2023 rok na zad. pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 29.420.000 zł. W ciągu roku budżetowego na ww. zadanie wysokość planowanych wydatków została zwiększona do wysokości 31.883.434,88 zł. W omawianym okresie wydatkowano 31.270.909,97 zł, tj. 98,1 % 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 30.356.326,94 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 2023 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 16.400.579,21 zł.
   Na zadania odzysku i unieszkodliwiania odpadów w 2023 roku realizowane na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" wydatkowano kwotę 13.955.747,73 zł.
   Ponadto kwotę 31.245,02 zł wydatkowano na zakup usług związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami – załadunek sprzętem specjalistycznym HDS i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
2. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na kwotę 855.424,50 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na najem nieruchomości na potrzeby PSZOK, wynajmu kontenerów na odpady i kontenera socjalnego, zakupu usług transportu odpadów z PSZOK do instalacji Orlego Stawu. W czerwcu 2023 r. dokonano zakupu 19 specjalnych kontenerów na PSZOK wg kodów odpadów komunalnych (tj. na opakowania z papieru, na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, zużyte opony, gruz itp.) na kwotę 547.596 zł, poprzez co zostały zakończone umowy najmu kontenerów na odpady od podmiotów zewnętrznych.
   PSZOK prowadzony był przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostało zlokalizowane przy ul. Smolnej w Kaliszu.
   Miasto Kalisz nie ponosiło kosztów określonych w ust. 2aa, tj. utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
3. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – w roku 2023 wydatkowano na ten cel 27.913,51 zł. Zrealizowano zadanie polegające na przygotowaniu ścieżki edukacyjnej dla mieszkańców Kalisza, w tym w szczególności dla młodzieży, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i prawidłowej segregacji odpadów.

Tabela nr 12

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA**

/w zł, gr/

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| ***1.*** | ***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I*** | | | ***6 400,00*** | ***4 819,87*** | ***75,3*** |
| | | 900 | 90004 | 600,00 | 0,00 | x |
| | | 921 | 92195 | 3 400,00 | 2 426,43 | 71,4 |
| | | 926 | 92695 | 2 400,00 | 2 393,44 | 99,7 |
| | | | | | | |
| ***2.*** | ***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II*** | | | ***5 400,00*** | ***3 446,24*** | ***63,8*** |
| | | 921 | 92195 | 2 900,00 | 1 750,24 | 60,4 |
| | | 926 | 92695 | 2 500,00 | 1 696,00 | 67,8 |
| | | | | | | |
| ***3.*** | ***Osiedle PISKORZEWIE*** | | | ***3 800,00*** | ***996,92*** | ***26,2*** |
| | | 921 | 92195 | 1 800,00 | 0,00 | x |
| | | 926 | 92695 | 2 000,00 | 996,92 | 49,8 |
| | | | | | | |
| ***4.*** | ***Osiedle ROGATKA*** | | | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***100,0*** |
| | | 852 | 85295 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 926 | 92695 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***5.*** | ***Osiedle RYPINEK*** | | | ***5 800,00*** | ***2 200,00*** | ***37,9*** |
| | | 801 | 80195 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | | 921 | 92195 | 1 800,00 | 0,00 | x |
| | | 926 | 92695 | 2 900,00 | 1 100,00 | 37,9 |
| | | | | | | |
| ***6.*** | ***Osiedle ZAGORZYNEK*** | | | ***5 400,00*** | ***800,00*** | ***14,8*** |
| | | 801 | 80195 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 921 | 92195 | 2 300,00 | 0,00 | x |
| | | 926 | 92695 | 2 300,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | |
| ***7.*** | ***Osiedle WINIARY*** | | | ***4 700,00*** | ***4 700,00*** | ***100,0*** |
| | | 921 | 92195 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | 926 | 92695 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***8.*** | ***Osiedle PIWONICE*** | | | ***4 900,00*** | ***4 895,58*** | ***99,9*** |
| | | 801 | 80195 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 921 | 92195 | 3 200,00 | 3 195,58 | 99,9 |
| | | 926 | 92695 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***9.*** | ***Osiedle MAJKÓW*** | | | ***7 000,00*** | ***6 963,15*** | ***99,5*** |
| | | 921 | 92195 | 2 400,00 | 2 398,98 | 100,0 |
| | | 926 | 92695 | 4 600,00 | 4 564,17 | 99,2 |
| | | | | | | |
| ***10.*** | ***Osiedle RAJSKÓW*** | | | ***4 300,00*** | ***4 124,53*** | ***95,9*** |
| | | 921 | 92195 | 3 500,00 | 3 324,53 | 95,0 |
| | | 926 | 92695 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***11.*** | ***Osiedle TYNIEC*** | | | ***6 000,00*** | ***5 996,43*** | ***99,9*** |
| | | 921 | 92195 | 1 300,00 | 1 298,12 | 99,9 |
| | | 926 | 92695 | 4 700,00 | 4 698,31 | 100,0 |
| | | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***12.*** | ***Osiedle OGRODY*** | | | ***4 900,00*** | ***4 300,00*** | ***87,8*** |
| | | 921 | 92195 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 |
| | | 926 | 92695 | 2 600,00 | 2 000,00 | 76,9 |
| | | | | | | |
| ***13.*** | ***Osiedle KORCZAK*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** | **x** |
| | | 921 | 92195 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 926 | 92695 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | |
| ***14.*** | ***Osiedle CHMIELNIK*** | | | ***5 700,00*** | ***5 124,91*** | ***89,9*** |
| | | 921 | 92195 | 5 200,00 | 5 124,91 | 98,6 |
| | | 926 | 92695 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| ***15.*** | ***Osiedle DOBRO*** | | | ***5 300,00*** | ***5 300,00*** | ***100,0*** |
| | | 921 | 92195 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| | | 926 | 92695 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***16.*** | ***Osiedle SZCZYPIORNO*** | | | ***4 300,00*** | ***2 500,00*** | ***58,1*** |
| | | 900 | 90004 | 1 800,00 | 0,00 | x |
| | | 926 | 92695 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***17.*** | ***Osiedle CZASZKI*** | | | ***5 500,00*** | ***5 495,32*** | ***99,9*** |
| | | 852 | 85295 | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,0 |
| | | 921 | 92195 | 600,00 | 595,39 | 99,2 |
| | | 926 | 92695 | 3 450,00 | 3 449,93 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***18.*** | ***Osiedle ASNYKA*** | | | ***7 700,00*** | ***6 894,32*** | ***89,5*** |
| | | 921 | 92195 | 5 700,00 | 5 144,54 | 90,3 |
| | | 926 | 92695 | 2 000,00 | 1 749,78 | 87,5 |
| | | | | | | |
| ***19.*** | ***Osiedle Serbinów*** | | | ***7 500,00*** | ***6 883,44*** | ***91,8*** |
| | | 921 | 92195 | 5 990,00 | 5 378,28 | 89,8 |
| | | 926 | 92695 | 1 510,00 | 1 505,16 | 99,7 |
| | | | | | | |
| ***20.*** | ***Osiedle WIDOK*** | | | ***7 700,00*** | ***6 971,47*** | ***90,5*** |
| | | 921 | 92195 | 5 700,00 | 4 995,60 | 87,6 |
| | | 926 | 92695 | 2 000,00 | 1 975,87 | 98,8 |
| | | | | | | |
| ***21.*** | ***Osiedle KALINIEC*** | | | ***7 700,00*** | ***7 195,77*** | ***93,5*** |
| | | 921 | 92195 | 4 200,00 | 3 697,47 | 88,0 |
| | | 926 | 92695 | 3 500,00 | 3 498,30 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***22.*** | ***Osiedle DOBRZEC P*** | | | ***7 700,00*** | ***7 700,00*** | ***100,0*** |
| | | 926 | 92695 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***23.*** | ***Osiedle DOBRZEC W*** | | | ***7 700,00*** | ***7 700,00*** | ***100,0*** |
| | | 926 | 92695 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| ***24.*** | ***Sołectwo DOBRZEC*** | | | ***6 400,00*** | ***5 470,25*** | ***85,5*** |
| | | 600 | 60016 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 921 | 92195 | 6 400,00 | 5 470,25 | 85,5 |
| | | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| ***25.*** | ***Sołectwo SULISŁAWICE*** | | | ***6 900,00*** | ***6 787,81*** | ***98,4*** |
| | | 921 | 92195 | 6 900,00 | 6 787,81 | 98,4 |
| | | | | | | |
| ***26.*** | ***Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***x*** |
| | | 600 | 60016 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | |
| ***Ogółem*** | | | | ***142 700,00*** | ***121 266,01*** | **85,0** |

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

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok: Nr LXIV/909/2023 RMK z dnia 25.05.2023 r. (Osiedle Korczak, Osiedle Chmielnik, Sołectwo Dobrzec), Nr LXVIII/954/2023 RMK z dnia 28.09.2023 r. (Sołectwo Sulisławice Kolonia), Nr LXX/1007/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. (Osiedle Serbinów, Osiedle Śródmieście II).

Tabela nr 13

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

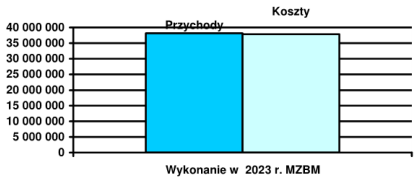
(w zł, gr)

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody ogółem | | | | | | Koszty ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | w tym: dotacja z budżetu | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **I.** | **Samorządowe zakłady budżetowe** | **62 164 611,00** | **54 085 929,75** | **87,0** | **11 398 034,00** | **11 398 034,00** | **100,0** | **62 164 611,00** | **53 759 937,80** | **86,5** |
| I.1. | dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 44 472 900,00 | 38 185 433,95 | 85,9 | 2 422 900,00 | 2 422 900,00 | 100,0 | 44 472 900,00 | 37 873 564,30 | 85,2 |
| I.2. | dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 17 691 711,00 | 15 900 495,80 | 89,9 | 8 975 134,00 | 8 975 134,00 | 100,0 | 17 691 711,00 | 15 886 373,50 | 89,8 |

Uwaga:

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

**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**



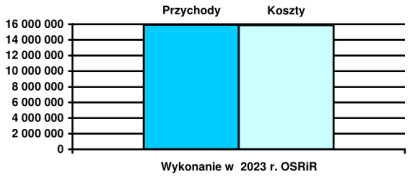

W 2023 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 38.185.433,95 zł (tj. 85,9 % planu).
W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe i dotacje celowe w kwocie 2.422.900 zł.
Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w kwocie 37.761,47 zł.

Przychody własne w kwocie 35.800.295,42 zł pozyskano głównie z tytułu:
- czynszów za lokale mieszkalne, czynszów za lokale użytkowe, bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam, wynajmu garaży i komórek /20.210.296,74 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /9.942.594,93 zł/,
- naliczonych odsetek /1.474.882,40 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /271.464,90 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /2.160.585,22 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 37.873.564,30 zł (tj. 85,2 % planu), na które głównie składają się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /4.163.154,41 zł/, oraz odpis na ZFŚS /85.916,52 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe /105.514 zł/,
- usługi remontowe /9.784.397,12 zł/,
- usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /10.513.926,99 zł/,
- energia /6.480.185,84 zł/,
- podatek od nieruchomości /1.452.721 zł/,
- podatek dochodowy od osób prawnych /564.924 zł/,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /222.685,16 zł/,
- zakup materiałów i wyposażenia /238.274,74 zł/,
- podatek od towarów i usług (VAT) /132.018,99 zł/,
- odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /1.968,34 zł/,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów /7.050,72 zł/,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – opłata przyłączeniowa /2.572,18 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 1.477.237,14 zł.

Średnie zatrudnienie w 2023 r. wynosiło 45 etatów.

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**




W 2023 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 15.900.495,80 zł (tj. 89,9 % planu). Przekazano dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 8.929.634 zł.
Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 45.500 zł.
Do budżetu Miasta zwrócono dotacje przedmiotową w kwocie 43.020 zł.

Przychody własne w kwocie 6.968.381,80 zł pozyskano głównie z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych /307.271,16 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych) /3.523.746,43 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /42.205,96 zł/,
- naliczonych odsetek /70.376,13 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 15.886.373,50 zł (tj. 89,80 % planu) z przeznaczeniem głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 5.675.978,07 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 131.984,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 341.166 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 9.452.732,46 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /1.401.590,53 zł/,
  - zakup energii /2.080.568,69 zł/,
  - zakup usług pozostałych /1.585.773,49 zł/,
  - zakup usług remontowych /254.921,96 zł/,
  - podatek od nieruchomości /110.833 zł/,
  - podatek od towarów i usług (VAT) /774.824,44 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 284.512,07 zł.

Na wielkość wykonanych przychodów i kosztów miała wpływ decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zawieszeniu działalności krytej pływalni w dniu 31.05.2023 r. aż do odwołania.

Średnie zatrudnienie w 2023 r. wynosiło 66,64 etatu.

Tabela nr 14

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

(w zł, gr)

| 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*** | | ***4 553 010,00*** | ***3 871 458,90*** | ***85,0*** | ***4 553 010,00*** | ***3 871 305,36*** | ***85,0*** | ***2 564,93*** |
| **dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** | | **1 501 110,00** | **1 261 333,44** | **84,0** | **1 501 110,00** | **1 261 715,17** | **84,1** | ***1 014,78*** |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 8 500,00 | 7 370,88 | 86,7 | 8 500,00 | 7 384,92 | 86,9 | 2,90 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 62 000,00 | 48 208,91 | 77,8 | 62 000,00 | 48 154,34 | 77,7 | 89,74 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 25 540,00 | 14 385,39 | 56,3 | 25 540,00 | 14 324,20 | 56,1 | 105,47 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 29 000,00 | 12 591,73 | 43,4 | 29 000,00 | 12 597,36 | 43,4 | 20,49 |
| 5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6 | 120 550,00 | 53 321,64 | 44,2 | 120 550,00 | 53 473,62 | 44,4 | 39,89 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 47 000,00 | 36 220,03 | 77,1 | 47 000,00 | 36 338,19 | 77,3 | 15,57 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 70 000,00 | 54 839,79 | 78,3 | 70 000,00 | 54 850,33 | 78,4 | 73,05 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 45 600,00 | 40 514,74 | 88,8 | 45 600,00 | 40 541,71 | 88,9 | 41,79 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 256 300,00 | 255 343,19 | 99,6 | 256 300,00 | 255 405,12 | 99,7 | 59,58 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 8 830,00 | 4 472,05 | 50,6 | 8 830,00 | 4 480,30 | 50,7 | 9,93 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 25 000,00 | 20 865,49 | 83,5 | 25 000,00 | 20 777,63 | 83,1 | 136,57 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 83 700,00 | 68 645,07 | 82,0 | 83 700,00 | 68 668,27 | 82,0 | 31,69 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 40 800,00 | 20 905,34 | 51,2 | 40 800,00 | 21 114,90 | 51,8 | 23,95 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 127 300,00 | 122 799,21 | 96,5 | 127 300,00 | 122 693,03 | 96,4 | 218,31 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 117 000,00 | 114 858,82 | 98,2 | 117 000,00 | 114 930,87 | 98,2 | 87,17 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 1 700,00 | 124,37 | 7,3 | 1 700,00 | 124,18 | 7,3 | 0,19 |
| 17. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15 | 44 200,00 | 30 643,33 | 69,3 | 44 200,00 | 30 643,33 | 69,3 | 0,00 |
| 18. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21 | 97 090,00 | 94 147,68 | 97,0 | 97 090,00 | 94 147,68 | 97,0 | 0,00 |
| 19. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 20. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13 | 200 000,00 | 188 818,98 | 94,4 | 200 000,00 | 188 818,98 | 94,4 | 0,00 |
| 21. | Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24 | 90 000,00 | 72 256,80 | 80,3 | 90 000,00 | 72 246,21 | 80,3 | 58,49 |
| **dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola** | | **3 051 900,00** | **2 610 125,46** | **85,5** | **3 051 900,00** | **2 609 590,19** | **85,5** | **1 550,15** |
| 1. | Publiczne Przedszkole Nr 1 | 160 500,00 | 141 744,75 | 88,3 | 160 500,00 | 141 767,28 | 88,3 | 25,76 |
| 2. | Publiczne Przedszkole Nr 9 | 240 500,00 | 194 932,13 | 81,1 | 240 500,00 | 194 972,15 | 81,1 | 54,39 |
| 3. | Publiczne Przedszkole Nr 12 | 144 600,00 | 136 283,76 | 94,2 | 144 600,00 | 136 246,96 | 94,2 | 81,24 |
| 4. | Publiczne Przedszkole Nr 18 | 297 000,00 | 267 245,20 | 90,0 | 297 000,00 | 267 046,88 | 89,9 | 260,92 |
| 5. | Publiczne Przedszkole Nr 19 | 320 000,00 | 227 838,88 | 71,2 | 320 000,00 | 227 569,38 | 71,1 | 321,24 |
| 6. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20 | 213 200,00 | 212 066,58 | 99,5 | 213 200,00 | 211 973,37 | 99,4 | 94,24 |
| 7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21 | 222 700,00 | 183 613,55 | 82,4 | 222 700,00 | 183 629,49 | 82,5 | 58,62 |
| 8. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22 | 80 000,00 | 73 503,52 | 91,9 | 80 000,00 | 73 525,82 | 91,9 | 24,65 |
| 9. | Publiczne Przedszkole Nr 27 | 369 900,00 | 300 579,97 | 81,3 | 369 900,00 | 300 408,73 | 81,2 | 217,90 |
| 10. | Publiczne Przedszkole Nr 28 | 193 000,00 | 170 768,38 | 88,5 | 193 000,00 | 170 597,87 | 88,4 | 222,47 |
| 11. | Publiczne Przedszkole Nr 30 | 285 000,00 | 266 705,54 | 93,6 | 285 000,00 | 266 766,77 | 93,6 | 32,70 |

(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 |
| 12. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31 | 219 500,00 | 165 383,83 | 75,3 | 219 500,00 | 165 568,34 | 75,4 | 60,59 |
| 13. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4 | 306 000,00 | 269 459,37 | 88,1 | 306 000,00 | 269 517,15 | 88,1 | 95,43 |
| ***POWIAT*** | | ***2 505 120,00*** | ***2 175 060,50*** | ***86,8*** | ***2 505 120,00*** | ***2 179 158,48*** | ***87,0*** | ***1 473,92*** |
| **dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** | | **72 000,00** | **40 927,54** | **56,8** | **72 000,00** | **40 927,39** | **56,8** | **24,98** |
| 1. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 | 71 000,00 | 40 927,54 | 57,6 | 71 000,00 | 40 927,39 | 57,6 | 24,98 |
| 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** | | **757 470,00** | **696 823,60** | **92,0** | **757 470,00** | **700 742,20** | **92,5** | **526,67** |
| 1. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 140 000,00 | 115 268,82 | 82,3 | 140 000,00 | 115 268,44 | 82,3 | 90,91 |
| 2. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | 521 500,00 | 516 434,69 | 99,0 | 521 500,00 | 520 366,29 | 99,8 | 366,59 |
| 3. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 37 570,00 | 23 454,48 | 62,4 | 37 570,00 | 23 445,10 | 62,4 | 34,63 |
| 4. | Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych | 30 400,00 | 25 186,53 | 82,9 | 30 400,00 | 25 181,25 | 82,8 | 14,65 |
| 5. | Zespół Szkół Samochodowych | 28 000,00 | 16 479,08 | 58,9 | 28 000,00 | 16 481,12 | 58,9 | 19,89 |
| **dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **33 500,00** | **32 414,97** | **96,8** | **33 500,00** | **32 431,88** | **96,8** | **67,02** |
| 1. | Zespół Szkół Zawodowych | 33 500,00 | 32 414,97 | 96,8 | 33 500,00 | 32 431,88 | 96,8 | 67,02 |
| **dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** | | **298 400,00** | **261 534,21** | **87,6** | **298 400,00** | **261 723,90** | **87,7** | **157,70** |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące | 68 000,00 | 56 381,52 | 82,9 | 68 000,00 | 56 409,31 | 83,0 | 29,33 |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące | 36 200,00 | 27 273,23 | 75,3 | 36 200,00 | 27 270,75 | 75,3 | 38,13 |
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | 61 200,00 | 58 132,93 | 95,0 | 61 200,00 | 58 178,92 | 95,1 | 18,30 |
| 4. | IV Liceum Ogólnokształcące | 110 000,00 | 97 257,58 | 88,4 | 110 000,00 | 97 367,70 | 88,5 | 33,84 |
| 5. | V Liceum Ogólnokształcące | 23 000,00 | 22 488,95 | 97,8 | 23 000,00 | 22 497,22 | 97,8 | 38,10 |
| **dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne** | | **31 000,00** | **29 288,46** | **94,5** | **31 000,00** | **29 230,94** | **94,3** | **89,22** |
| 1. | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia | 31 000,00 | 29 288,46 | 94,5 | 31 000,00 | 29 230,94 | 94,3 | 89,22 |
| **dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** | | **24 300,00** | **6 080,71** | **25,0** | **24 300,00** | **6 080,71** | **25,0** | **0,00** |
| 1. | Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 | 24 300,00 | 6 080,71 | 25,0 | 24 300,00 | 6 080,71 | 25,0 | 0,00 |
| **dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | | **293 000,00** | **206 893,53** | **70,6** | **293 000,00** | **206 893,53** | **70,6** | **0,00** |
| 1. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 293 000,00 | 206 893,53 | 70,6 | 293 000,00 | 206 893,53 | 70,6 | 0,00 |
| **dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **271 700,00** | **251 876,07** | **92,7** | **271 700,00** | **251 984,77** | **92,7** | **105,82** |
| 1. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 125 200,00 | 108 271,01 | 86,5 | 125 200,00 | 108 317,18 | 86,5 | 30,43 |
| 2. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 146 500,00 | 143 605,06 | 98,0 | 146 500,00 | 143 667,59 | 98,1 | 75,39 |
| **dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** | | **103 750,00** | **81 456,12** | **78,5** | **103 750,00** | **81 449,58** | **78,5** | **19,10** |
| 1. | Młodzieżowy Dom Kultury | 103 750,00 | 81 456,12 | 78,5 | 103 750,00 | 81 449,58 | 78,5 | 19,10 |
| **dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne** | | **620 000,00** | **567 765,29** | **91,6** | **620 000,00** | **567 693,58** | **91,6** | **483,41** |
| 1. | Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 620 000,00 | 567 765,29 | 91,6 | 620 000,00 | 567 693,58 | 91,6 | 483,41 |
| **OGÓŁEM** | | **7 058 130,00** | **6 046 519,40** | **85,7** | **7 058 130,00** | **6 050 463,84** | **85,7** | **4 038,85** |

**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 2023 roku przedstawia się następująco:
- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 7.983,29 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 6.046.519,40 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 6.050.463,84 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 4.038,85 zł.

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

/w zł, gr/

| Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|
| Miasto | 3.871.458,90 | 3.871.305,36 |
| Powiat | 2.175.060,50 | 2.179.158,48 |

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 2023 r. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 85,7 % 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

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2022 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 127.942,30 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 209,16 zł.
Powstałe zobowiązania w wysokości 31.544,75 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za 2023 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 85,7 % założonego planu.

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

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** | | | **7 506 000,00** | **6 780 660,37** | **90,3** | **0,00** | **0,00** | **x** | **7 506 000,00** | **6 780 660,37** | **90,3** |
| | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 90 000,00 | 115 363,35 | 128,2 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 115 363,35 | 128,2 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 800 000,00 | 6 229 900,31 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | x | 6 800 000,00 | 6 229 900,31 | 91,6 |
| | | 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 | 90 000,00 | 84 695,24 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 84 695,24 | 94,1 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 126 000,00 | 141 409,02 | 112,2 | 0,00 | 0,00 | x | 126 000,00 | 141 409,02 | 112,2 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 47 406,14 | 11,9 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 47 406,14 | 11,9 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 145 462,52 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 145 462,52 | x |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 247,70 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 10 247,70 | x |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 242,09 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 4 242,09 | x |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 886,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 886,00 | x |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | **0,00** | **32,00** | **x** | **0,00** | **0,00** | **x** | **0,00** | **32,00** | **x** |
| | 71015 | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 32,00 | x |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **3 783,00** | **10 257,00** | **271,1** | **3 783,00** | **10 257,00** | **271,1** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | 75011 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 783,00 | 10 257,00 | 271,1 | 3 783,00 | 10 257,00 | 271,1 | 0,00 | 0,00 | x |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **46 500,00** | **50 367,40** | **108,3** | **0,00** | **0,00** | **x** | **46 500,00** | **50 367,40** | **108,3** |
| | 75411 | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 32,00 | 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 | 50 063,40 | 117,7 | 0,00 | 0,00 | x | 42 540,00 | 50 063,40 | 117,7 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 960,00 | 272,00 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | x | 3 960,00 | 272,00 | 6,9 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **200 000,00** | **280 475,53** | **140,2** | **200 000,00** | **280 475,53** | **140,2** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | 85228 | 0830 | wpływy z usług | 200 000,00 | 280 475,53 | 140,2 | 200 000,00 | 280 475,53 | 140,2 | 0,00 | 0,00 | x |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | **22 392,00** | **36 832,00** | **164,5** | **0,00** | **0,00** | **x** | **22 392,00** | **36 832,00** | **164,5** |
| | 85321 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 22 392,00 | 36 832,00 | 164,5 | 0,00 | 0,00 | x | 22 392,00 | 36 832,00 | 164,5 |
| **855** | **RODZINA** | | | **1 300 000,00** | **1 663 029,91** | **127,9** | **1 300 000,00** | **1 663 029,91** | **127,9** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | 85502 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 690 000,00 | 944 729,87 | 136,9 | 690 000,00 | 944 729,87 | 136,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 105 790,33 | 176,3 | 60 000,00 | 105 790,33 | 176,3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 550 000,00 | 611 906,71 | 111,3 | 550 000,00 | 611 906,71 | 111,3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85503 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 603,00 | x | 0,00 | 603,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| **OGÓŁEM** | | | | **9 078 675,00** | **8 821 654,21** | **97,2** | **1 503 783,00** | **1 953 762,44** | **129,9** | **7 574 892,00** | **6 867 891,77** | **90,7** |

Tabela nr 16

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł,gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | % |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | **dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 1. | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/ | 0,00 | 0,00 | x |
| 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) | 0,00 | 0,00 | x |

Uzasadnienie:

Pozyskane dofinansowanie ze środków RFIL przeznaczone jest na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 - 2024. W roku 2023 uzyskano decyzję ZRID oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych i płatności za ich wykonanie nastąpią w 2024 r. W tej sytuacji brak było możliwości dokonania wydatków.

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** | | | **764 048,00** | **216 848,00** | **547 200,00** | **698 007,79** | **185 193,64** | **512 814,15** | **91,4** | **85,4** | **93,7** |
| 1. | Kaliskie obserwatorium nieba | 630 63095 | 137 200,00 | 0,00 | 137 200,00 | 137 107,50 | 0,00 | 137 107,50 | 99,9 | x | 99,9 |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu | 801 80101 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 59 942,82 | 0,00 | 59 942,82 | 99,9 | x | 99,9 |
| 3. | Stop dla wandalizmu i „dzikich wysypisk" w Kaliszu! | 750 75023 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 43 935,90 | 43 935,90 | 0,00 | 67,6 | 67,6 | x |
| 4. | Inteligentne ławki solarne | 900 90095 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 38 868,00 | 0,00 | 38 868,00 | 55,5 | x | 55,5 |
| 5. | Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz | 926 92604 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 6. | System wystawienniczy dla miejskiej biblioteki w Kaliszu | 921 92116 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| 7. | Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego" II edycja | 921 92195 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 8. | Konkurs fotograficzny Świat w kawałkach | 921 92195 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 9. | Otwarte Mistrzostwa PCK oddział w Kaliszu w tenisie stołowym | 926 92604 | 3 448,00 | 3 448,00 | 0,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 10. | Ogrody Dobrzeca | 900 90004 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 90 018,00 | 90 018,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | x |
| 11. | Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz | 900 90095 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 246 895,83 | 0,00 | 246 895,83 | 98,8 | x | 98,8 |
| 12. | Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy | 900 90004 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 4 791,74 | 4 791,74 | 0,00 | 88,7 | 88,7 | x |
| | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | 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 osiedlowe** | | | | | | | | | | | |
| **Miasto** | | | **2 033 220,00** | **764 820,00** | **1 268 400,00** | **1 772 341,11** | **611 714,49** | **1 160 626,62** | **87,2** | **80,0** | **91,5** |
| 1. | Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań | 900 90015 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 118 522,00 | 0,00 | 118 522,00 | 99,6 | x | 99,6 |
| 2. | Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia | 926 92695 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 100 391,93 | 0,00 | 100 391,93 | 77,2 | x | 77,2 |
| 3. | Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu | 801 80101 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| 4. | Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 | 754 75495 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 44 895,00 | 0,00 | 44 895,00 | 89,8 | x | 89,8 |
| 5. | Zakup sprzętu biwakowego i piknikowego dla Hufca ZHP Kalisz | 854 85495 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 6. | Plenerowe kino letnie w amfiteatrze w Parku Przyjaźni | 921 92195 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 7. | Monitoring Pól Marsowych | 754 75495 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 89 839,20 | 0,00 | 89 839,20 | 69,1 | x | 69,1 |
| 8. | Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2022/2023 dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu | 921 92116 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 9. | Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 | 801 80101 | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 | 128 532,00 | 0,00 | 128 532,00 | 99,3 | x | 99,3 |
| 10. | Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci | 926 92695 | 121 400,00 | 0,00 | 121 400,00 | 119 904,09 | 0,00 | 119 904,09 | 98,8 | x | 98,8 |
| 11. | Fotopułapki z możliwością identyfikacji osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach niedozwolonych | 750 75023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 877,00 | 9 877,00 | 0,00 | 49,4 | 49,4 | x |
| 12. | Wesołe wakacje osiedlowe | 921 92195 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 13. | Czyste osiedle Ogrody | 900 90003 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 23 067,91 | 23 067,91 | 0,00 | 76,9 | 76,9 | x |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | 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. | Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara „RUDEGO", ul. Wodna 11-13 w Kaliszu | 921 92195 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 49 815,00 | 49 815,00 | 0,00 | 90,6 | 90,6 | x |
| 15. | Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety | 926 92695 | 36 330,00 | 36 330,00 | 0,00 | 33 879,87 | 33 879,87 | 0,00 | 93,3 | 93,3 | x |
| 16. | Zakup monitora multimedialnego oraz kompletu krzeseł dla filii nr 5 na potrzeby zajęć edukacyjnych i spotkań z zaproszonymi gośćmi | 921 92116 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 17. | Orkiestrowe granie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych | 921 92195 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 18. | Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu | 754 75412 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 55 950,04 | 55 950,04 | 0,00 | 99,9 | 99,9 | x |
| 19. | Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis | 754 75412 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 52 869,20 | 0,00 | 52 869,20 | 97,9 | x | 97,9 |
| 20. | „Bawmy się razem" – osiedlowy festyn rodzinny na „Rajskiej Polanie" z zabawą taneczną przy ul. Wał Matejki | 921 92195 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 21. | Cykl imprez wakacyjnych „Dzień Dziecka i warsztaty" dla dzieci i całej rodziny na „Rajskiej Polanie" przy ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków | 921 92195 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 22. | Zakup donic ogrodowych miejskich z nasadzeniem roślin i ustawienie na „Rajskiej Polanie" przy ul. Wał Matejki na os. Rajsków | 900 90004 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 764,70 | 2 764,70 | 0,00 | 55,3 | 55,3 | x |
| 23. | Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów | 926 92695 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 14 899,80 | 0,00 | 14 899,80 | 93,1 | x | 93,1 |
| 24. | Mikołajkowa zabawa dla dzieci z osiedla Rajsków | 921 92195 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 25. | Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków | 851 85195 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 26. | Zakup nowości wydawniczych z roku 2022/2023 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu | 921 92116 | 9 990,00 | 9 990,00 | 0,00 | 9 990,00 | 9 990,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | 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* |
| 27. | Zagospodarowanie terenu wokół fontanny | 900 90095 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 98,4 | 98,4 | x |
| 28. | Ławka multimedialna | 900 90095 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 19 434,00 | 0,00 | 19 434,00 | 77,7 | x | 77,7 |
| 29. | Zielona metamorfoza ulicy Krzywej | 900 90004 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 51 840,00 | 51 840,00 | 0,00 | 79,8 | 79,8 | x |
| 30. | Zakup książek wydanych w 2022 i 2023 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 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 |
| 31. | Zieleń na Podmiejskiej | 900 90004 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 32. | Podświetlenie masztu na rondzie | 900 90095 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 33. | Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 | 801 80101 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 114 069,25 | 0,00 | 114 069,25 | 99,2 | x | 99,2 |
| 34. | Kaliskie koncerty plenerowe | 921 92195 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 35. | Gra miejska „Oblicza Kalisza" z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza | 921 92195 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 36. | Zakup nowości książkowych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu | 921 92116 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 37. | Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz" organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu | 921 92116 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 38. | Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu | 926 92695 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 77 371,00 | 0,00 | 77 371,00 | 79,8 | x | 79,8 |
| 39. | Świątecznie na Tyńcu | 900 90095 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 27 656,55 | 27 656,55 | 0,00 | 92,2 | 92,2 | x |
| 40. | Zajęcia fitness na boisku przy SP9 | 926 92695 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 965,12 | 1 965,12 | 0,00 | 98,3 | 98,3 | x |
| 41. | Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok | 926 92695 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 994,50 | 0,00 | 79 994,50 | 100,0 | x | 100,0 |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | 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* |
| 42. | Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok | 600 60095 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 445,11 | 0,00 | 38 445,11 | 96,1 | x | 96,1 |
| 43. | Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Winiary | 754 75412 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 49 999,96 | 49 999,96 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 44. | Mała architektura na „Płuca Kalisza” | 926 92695 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 515,00 | 37 515,00 | 0,00 | 99,0 | 99,0 | x |
| 45. | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Winiar | 921 92195 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | x |
| 46. | Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary | 600 60016 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 653,34 | 3 653,34 | 0,00 | 98,7 | 98,7 | x |
| 47. | Bajkowy plac zabaw | 926 92695 | 112 300,00 | 0,00 | 112 300,00 | 112 259,54 | 0,00 | 112 259,54 | 100,0 | x | 100,0 |
| | Rezerwa celowa na wydatki bieżące | 758 75818 | 62 632,00 | 62 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | Rezerwa celowa na inwestycje | 758 75818 | 1 086 200,00 | 0,00 | 1 086 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| **RAZEM** | | | **3 946 100,00** | **1 044 300,00** | **2 901 800,00** | **2 470 348,90** | **796 908,13** | **1 673 440,77** | **62,6** | **76,3** | **57,7** |

**Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego**

**Projekty ogólnomiejskie**

**1. Kaliskie obserwatorium nieba**
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania to 28.04.2024 r. Wydatkowano 137 107,50 zł, w tym 135 307,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023 r.
Plan zrealizowano w 99,9%.

**2. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu**
W ramach zadania zmodernizowano i rozbudowano system CCTV. Wydatkowano 59 942,82 zł, realizując plan w 99,9%. Wykonawca: Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o. Zadanie zakończono.

**3. Stop dla wandalizmu i „dzikich wysypisk" w Kaliszu!**
W ramach zadania zakupiono: 15 sztuk fotopułapek wraz z zestawem (karta pamięci, ładowarkę, obudowę, akumulatorki i linki do montażu, identyfikator do kluczy), tabliczki informacyjne TEREN MONITOROWANY - 200 szt. i opaski samozaciskowe, 3 skrzynie do transportu fotopułapek wraz z naklejkami i identyfikatorami do kluczy, drabinę, sekator ręczny, sekator gąsienicowy, 4 sztuki kasków ochronnych, badania lekarskie wysokościowe + szkolenie BHP, wyposażenie do samochodu: belki dachowe i uchwyt na drabinę, laptopa wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, karty SIM szt. 4 – umowa na 12 miesięcy (fakturowane miesięcznie).

Dostawcy sprzętu: dzikaknieja.pl Wojciech Kurtyka, Czarnochowice 386, 32-020 Wieliczka; Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej, 10-072 Olsztyn, Jakub Węgrzyn ESTORE, ul. Bł. Królowej Jadwigi 30/4, 70-300 Szczecin; ALEX-BIS Sławomir Kalita, ul. Wrocławska 53-57, 62-800 Kalisz; Castorama Polska Sp z o.o. ul. Tylna 17-23, 62-800 Kalisz; PPHU SUPODEX, ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz; Elektryk Sp z o.o., ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz, Studio Reklamy PERFEKTA Rafał Poprawa, 62-8717 Skarszewek 48E; Leroy Merlin sp z o.o, sklep Kalisz, ul. Poznańska 121-131, 62-800 Kalisz; Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Janiak, ul. Podkowińskiego 2, 62-800 Kalisz; Qmart Poland Sp z o.o., Śmigno 81D, 33-140 Lisia Góra, P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. Wydatkowano 43 935,90 zł, realizując plan w 67,6%. Zadanie zakończono.

**4. Inteligentne ławki solarne**
W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie ławki solarne. Materiał stelażu ławek: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7016; materiał siedzisk i oparć: drewno malowane w kolorze „ORZECH" lub zbliżonym (do ustalenia z zamawiającym); panel fotowoltaiczny : 100W (2 x 50 W); pojemność akumulatora: 55 Ah, stopień ochrony IP66; ładowarka indukcyjna 5V/2A 12 W; 2 porty USB A 3.0 Quick Charge; Hotspot Wifi: Router 4G LTE do 150 Mbps. Wydatkowano 38 868,00 zł, realizując plan w 55,5%. Zadanie zakończono.

**5. Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz**
W ramach zadania przeprowadzono cykl bezpłatnych ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zajęcia odbywały się od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. - 26 godzin. Wydatkowano 9 000,00 zł, realizując plan w 100%. Wykonawca: Firma Strong and Power Sylwia Sztark, ul. Piskorzewie 21/1, 62-800 Kalisz.

**6. System wystawienniczy dla miejskiej biblioteki w Kaliszu**
W ramach zadania wykonano i zamontowano zewnętrzny system wystawienniczy przeznaczony do ekspozycji prac wizualnych o rozmiarze 100x70 cm. Wydatkowano 30 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**7. Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego" II edycja**
W ramach zadania zorganizowano grę miejską. W grze wzięło udział 58 uczestników, 15 organizatorów. Każdy z uczestników otrzymał pakiet składający się z worka płóciennego, wody, wafelka, przypinki.
Na początku wydarzenia wygłoszono wykład przybliżający postać Stefana Szolca Rogozińskiego.
Na zakończenie gry każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek, ciasto, ciepłe i zimne napoje do wyboru. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali nagrody w postaci gier planszowych, plecaków, bidonów oraz czekolady, ciastka. Każdy zespół otrzymał dyplom za zajęcia miejsca lub za udział. Wydatkowano 12 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**8. Konkurs fotograficzny Świat w kawałkach**
W ramach zadania zorganizowano konkurs fotograficzny. Podsumowanie konkursu odbyło się 28 października 2023 r w Akademii Kaliskiej. W konkursie wzięło udział 256 uczestników, nagrody otrzymało 38 uczestników, wydany został album fotograficzny w nakładzie 200 egzemplarzy, opłacono prezentacje podróżników: Macieja Garbowicza i Jacka Hugo Badera. Wykonawca Dental Care. Wydatkowano 22 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**9. Otwarte Mistrzostwa PCK oddział w Kaliszu w tenisie stołowym**
W ramach zadania zorganizowano otwarte mistrzostwa w tenisie stołowym. Celem imprezy było rozpowszechnienie tej formy aktywnego spędzania czasu oraz zdrowej rywalizacji. Termin imprezy: 19 listopada 2023 r. Wykonawca: Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu, ul. Dobrzecka 2. Wydatkowano 3 448,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**10. Ogrody Dobrzeca**
Podpisano umowę na realizację zadania. Kwotę 90 018,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, realizując plan w 90%. Zadanie zostanie zrealizowane w pierwszej połowie 2024 roku.

**11. Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz**
W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe dla zadania pn.: „Wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ul. Dworcowej" oraz dla zadania pn.: „Wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ul. Szlak Bursztynowy". Ponadto podpisano umowy na wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ul. Szlak Bursztynowy.
Wydatkowano 246 895,83 zł, w tym 197 947,36 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023 r.
Plan zrealizowano w 98,8%.

**12. Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy**
Podpisano umowę na realizację zadania. Kwotę 4 791,74 zł przekazano na wydatki niewygasające, realizując plan w 88,7%. Zadanie zostanie zrealizowane w pierwszej połowie 2024 roku.

**Projekty lokalne**

**1. Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań**
W 2023 r. wykonano dokumentacje projektowe dla zadania pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Kaliszu" oraz "Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa Zielonego Miejsca Odpoczynku". Ponadto podpisano umowy na realizację robót budowlanych na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich oraz budowę budynku gospodarczego oraz montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu. Wydatkowano 118 522,00 zł, w tym 95 922,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023 r. Plan zrealizowano w 99,6%.

**2. Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia**
W ramach zadania wykonano plac zabaw na os. Asnyka. Zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo, zestaw zabawowy oraz ogrodzenie panelowe z bramą i furtką. Wydatkowano 100 391,93 zł, realizując plan w 77,2%. Zadanie zakończono.

**3. Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu**
W ramach zadania postawiono wiatę rowerową. Wydatkowano 49 200,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono. Wykonawca: Firma „Mocny" Dariusz Mocny, Opatówek.

**4. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26**
W ramach zadania zamontowano 5 kamer stacjonarnych, zakupiono monitor, adaptery, rejestrator cyfrowy dysk twardy do rejestratora, routery oraz niezbędny osprzęt. Wydatkowano 44 895,00 zł realizując plan w 89,8%. Zadanie zakończono.

**5. Zakup sprzętu biwakowego i piknikowego dla Hufca ZHP Kalisz**
W ramach zadania zakupiono sprzęt biwakowy i piknikowy. Na podstawie umowy użyczenia sprzęt został przekazany do ZHP Hufiec Kalisz. Wykonawca: Lerachef Studio Karolina Olek, Kalisz. Wydatkowano 13 700,00 zł, realizując plan w 100%.

**6. Plenerowe kino letnie w amfiteatrze w Parku Przyjaźni**
W ramach zadania zorganizowano 4 seanse filmowe: 23.07 godz. 21:30 - John Lennon. Chłopak znikąd, 30.07 godz. 21:30 – Elvis, 6.08 godz. 21:30 – Amy, 13.08 godz. 21.30 - Sound of metal. Wydatkowano 27 200,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**7. Monitoring Pól Marsowych**
W ramach zadania wykonano rozbudowę zewnętrznej sieci monitoringu Pól Marsowych. Wbudowano 2 słupy aluminiowe o wysokości 6m wraz z okablowaniem, zamontowano 8 kamer stacjonarnych oraz 2 obrotowe. Zamontowano szafę RACK oraz jednostkę komputerową wraz z telewizorem. Wydatkowano 89 839,20 zł, realizując plan w 69,1%. Zadanie zakończono.

**8. Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2022/2023 dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu**
W ramach zadania zakupiono 317 tytułów (książek). Wydatkowano 8 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**9. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17**
W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną. Zamontowano: twister siedzący, wahadło, wypych, poręcz do podciągania, rowerek, drabinkę, wioślarz oraz wyciąg górny. Wydatkowano 128 532,00 zł, realizując plan 99,3%. Zadanie zakończono.

**10. Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci**
W ramach zadania na osiedlu Majków powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, trampoliną ziemną, zestawem zabawowym, karuzelą tarczową, bujakami sprężynowymi oraz małą architekturą. Wydatkowano 119 904,09 zł, realizując plan w 98,8%. Zadanie zakończono.

**11. Fotopułapki z możliwością identyfikacji osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach niedozwolonych**
W ramach zadania zakupiono 5 sztuk fotopułapek wraz z zestawem (karta pamięci, ładowarka, obudowa, akumulatorki i linki do montażu). Dostawca sprzętu: dzikaknieja.pl Wojciech Kurtyka,

Czarnochowice 386, 32-020 Wieliczka. Wydatkowano 9 877,00 zł, realizując plan 49,4%. Zadanie zakończono.

**12. Wesołe wakacje osiedlowe**
W ramach zadania zorganizowano 5 imprez. Festyny rodzinne w dniach 30 lipca, 6 sierpnia i 13 sierpnia 2023 roku oraz festyny rodzinne z kinem letnim 13, 20 i 27 sierpnia 2023 roku.
Wydatkowano 30 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**13. Czyste osiedle Ogrody**
W ramach zadania zakupiono: 12 podajników zestawów higienicznych – dyspenserów w formie kasetki oraz opaskę ślimakową. Poniesiono koszt dostawy podajników oraz zestawów higienicznych. Wydatkowano 23 067,91 zł, realizując plan w 76,9%. Zadanie zakończono.

**14. Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Jana Bytnara „RUDEGO", ul. Wodna 11-13 w Kaliszu**
W 2023 roku opracowano projekt i wykonano ekologiczny mural przedstawiający Jana Bytnara „RUDEGO" o powierzchni 134m$^2$. Wydatkowano 49 815,00 zł, realizując plan w 90,6%. Zadanie zakończono.

**15. Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety.**
W ramach zadania zorganizowano zajęcia fitness. Wydatkowano 33 879,87 zł, realizując plan w 93,3%. Wykonawca: Sylwia Sztark, ul. Piskorzewie 21/1, 62-800 Kalisz. Zadanie zakończono.

**16. Zakup monitora multimedialnego oraz kompletu krzeseł dla filii nr 5 na potrzeby zajęć edukacyjnych i spotkań z zaproszonymi gośćmi.**
W ramach zadania zakupiono monitor multimedialny, uchwyt do telewizora, kabel HDMI, 31 krzeseł. Wydatkowano 5 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**17. Orkiestrowe granie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych.**
W ramach zadania zorganizowano imprezę, która odbyła się 1 października 2023 roku. Koncerty odbywały się na placach i podwórkach Osiedla Piskorzewie: ul. Złota, Długosza, Majkowska oraz placu przy Technikum Gastronomicznym. Wykonawcy: Orkiestra Dęta Dobrzec, Orkiestra Dęta Blizanów oraz Rychnów. Wydatkowano 9 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**18. Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu**
W ramach zadania zakupiono: Sygnalizator bezruchu motion SCOUT K – temp. - 4 szt.; Buty specjalne BRANDBULL FHR 006 MAX PL - 10 par, Rękawice Cestus Deep Grip – 10 par, Detektor napięcia przemiennego HoyMeter 277HP – 1 szt.; Smok ssawny pływający Amphibio Mini 110 – 1 szt.; Latarka kątowa bateryjna M-Fire AG-Atex – 10 szt.; Lanca uniwersalna 35x1000 cm głowica do ataku – 1 szt.; Hooligan Bar 91 cm – 1 szt.; Wąż tłoczny WK-52-20ŁA PU – 8 szt. Aparat powietrzny X-Pro Zenith z maską OptiPro i butlą kompozytową 71/300 bar 4,6 kg z zaworem Frenzy – 4 szt.; Miernik wielogazowy – O2, CO, H2S, wybuchowość – Altair 4XR – 1 szt. Wydatkowano 55 950,04 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono

**19. Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis**
W ramach zadania zakupiono zestaw Danube (pralnica, suszarka, pompy dozujące, środki chemiczne). Wydatkowano 52 869,20 zł, realizując plan w 97,9 %. Zadanie zakończono.

**20. „Bawmy się razem" – osiedlowy festyn rodzinny na „Rajskiej Polanie" z zabawą taneczną przy ul. Wał Matejki**
W ramach zadania zorganizowano imprezę, która odbyła się 22 lipca 2023 roku. Zakres: animacje, występ zespołu Savoi, pokaz iluzji z finalistą programu Mam Talent, dmuchańce i kolorowe warkoczyki

czy malowanie włosów. Podczas imprezy odbył się konkurs na najlepszy rajski placek. Wydatkowano 34 100,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**21. Cykl imprez wakacyjnych „Dzień Dziecka i warsztaty" dla dzieci i całej rodziny na „Rajskiej Polanie" przy ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków**
W ramach zadania zorganizowano dwie imprezy na osiedlu Rajsków - 4 czerwca oraz 20 sierpnia 2023 roku. Wydatkowano 32 500,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**22. Zakup donic ogrodowych miejskich z nasadzeniem roślin i ustawienie na „Rajskiej Polanie" przy ul. Wał Matejki na os. Rajsków**
W ramach zadania dostarczono 5 szt. donic betonowych w rozmiarze 60x60x60 cm w kolorze jasnoszarym, które zostały obsadzone krzewami ozdobnymi. Wydatkowano 2 764,70 zł, realizując plan w 55,3%. Zadanie zakończono.

**23. Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów**
W ramach zadania uporządkowano teren przy ul. Wapiennej na os. Rajsków, przeprowadzono rekultywację terenu oraz posiano trawę. Zamontowano ławki, kosz na śmieci oraz dwa bujaki na sprężynie. Wydatkowano 14 899,80 zł realizując plan w 93,1%. Zadanie zakończono.

**24. Mikołajkowa zabawa dla dzieci z osiedla Rajsków**
W ramach zadania zorganizowano imprezę, która odbyła się 9 grudnia 2023 r. Zakres: elfiki prowadzące zabawy + święty mikołaj, Strefa malucha - dmuchaniec + bujaki, klocki, stoliczki i kolorowanki świąteczne + obsługa, prezenty dla 125 dzieci, magia świąt- pokaz magii w wykonaniu profesjonalnego magika - nowy program, warsztaty - zdobienie magnesów - choinek gipsowych, catering - ciastka i napoje + kubeczki, obrusy, nagrody do konkursów, nagłośnienie, wynajem hali.
Wydatkowano 7 200,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**25. Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków**
16 grudnia 2023 r. odbyło się okolicznościowe spotkanie opłatkowe dla 90 seniorów z osiedla Rajsków. Wydatkowano 10 000,00 zł, realizując w 100%. Zadanie zakończono.

**26. Zakup nowości wydawniczych z roku 2022/2023 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu**
W ramach zadania zakupiono 333 tytuły (książki) oraz 45 tytułów (audiobooków). Wydatkowano 9 990,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**27. Zagospodarowanie terenu wokół fontanny**
Zakres robót obejmował uzupełnienie kostką brukową terenu przy fontannie oraz wykonanie zabudowy istniejącej studni technicznej desami dębowymi dla poprawienia estetyki obiektu.
Wydatkowano 9 840,00 zł realizując plan w 98,4%. Zadanie zakończono.

**28. Ławka multimedialna**
W ramach zadania zakupiono i zamontowano ławkę multimedialną Materiał stelażu ławek: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7016; materiał siedzisk i oparć: drewno malowane w kolorze „ORZECH" lub zbliżonym (do ustalenia z zamawiającym); panel fotowoltaiczny : 100W (2 x 50 W); pojemność akumulatora: 55 Ah, stopień ochrony IP66;ładowarka indukcyjna 5V/2A 12 W; 2 porty USB A 3.0 Quick Charge; Hotspot Wifi: Router 4G LTE do 150 Mbps.; minimalny czas pracy ławki przy braku zasilania panelu fotowoltaicznego: 100 h. Wydatkowano 19 434,00 zł, realizując plan w 77,7%. Zadanie zakończono.

**29. Zielona metamorfoza ulicy Krzywej**
Zadanie zrealizowano w części. Wykonano uporządkowanie terenu i nasadzono drzewa. W 2024 nastąpi założenie łąki kwietnej. Zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie 2024 roku. Wydatkowano 51 840,00 zł, w tym 21 600,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.
Plan zrealizowano w 79,8%.

**30. Zakup książek wydanych w 2022 i 2023 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu**
W ramach zadania zakupiono 200 tytułów (książek) oraz 72 gry planszowe (tytuły). Wydatkowano 10 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**31. Zieleń na Podmiejskiej**
Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania zostało unieważnione, ponieważ kwoty złożonych ofert przekraczały środki finansowe, jakie były przeznaczone na jego realizację.
Nie poniesiono żadnych wydatków.

**32. Podświetlenie masztu na rondzie**
Czterokrotnie przeprowadzono postępowanie na realizację zadania. Oferty składane w postępowaniach przewyższały budżet przeznaczony na realizację zadania. Odstąpiono od realizacji zadania.

**33. Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8**
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, na podstawie której wyłoniono Wykonawcę i wykonano modernizację placu zabaw. Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową oraz zamontowano karuzele tarczową. Wydatkowano 114 069,25 zł, w tym 110 669,25 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023 r. realizując plan w 99,2%.

**34. Kaliskie koncerty plenerowe**
W ramach zadania zorganizowano cykl imprez. Imprezy trwały od 9 lipca do 20 sierpnia 2023 roku (9 lipca, 16 lipca, 5 sierpnia i 20 sierpnia). 9 lipca – Koncert pt. „W rytmie walca” w wykonaniu Małgorzaty Piotrowskie (sopran), Dariusza Pietrzykowskiego (tenor) oraz Franciszka Musioła (pianino), 16 lipca – Koncert "Moje serce to jest muzyk"Agaty Góreckiej-Lipińskiej (wokal) oraz Tomasza Ratajczaka (pianino), 5 sierpnia – Koncert "Lato promieniami muzyki" koncert kaliskich młodych talentów - Music Store – konkurs wokalny, 20 sierpnia – Koncert "Wehikuł czasu" Anna Muzyka (gitara i wokal) oraz Michał Tomalak (gitara) oraz chórek– powrót do klasyki polskich przebojów.
Wydatkowano 29 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**35. Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza**
W ramach zadania zorganizowano grę miejską, która odbyła się 11.11.2023 roku. Przygotowano historyczne stroje, wystawę oraz punkty zadaniowe, wydano mapy i quizy, uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i medale z okazji Dnia Niepodległości. Wydatkowano 5 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**36. Zakup nowości książkowych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu**
W ramach zadania zakupiono 277 książek (tytułów). Wydatkowano 8 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**37. Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu**
27 maja 2023 roku zorganizowano rajd rowerowy. Koordynatorami rajdu byli pracownicy filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. W ramach zadania zakupione/wykonane/zamówione zostały: gadżety promocyjne: butelki aluminiowe – 100 szt., torby

bawełniane z logo – 100 szt., pieczątka – 1szt., catering – 1 kpl. Wydatkowano 5 200,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**38. Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu**
W ramach zadania powstała siłownia plenerowa, na której znajduje się zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt, zestaw podwójny ławki z rowerkiem, twisterem oraz młynkiem. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano małą architekturę. Wydatkowano 77 371,00 zł realizując plan w 79,8%. Zadanie zakończono.

**39. Świątecznie na Tyńcu.**
W ramach zadania zakupiono: 15 szt. dekoracji latarniowych „OBRĘCZ Z GWIAZDAMI 3D" o parametrach: średnica: 0,8 m, wysokość: 1,2 m, ilość LED: 540, masa netto: 6,5 kg, moc: 53 W. Wykonawca: MULTIDEKOR S.A, ul. Nowakowskiego 4, 05-820 Piastów. Lokalizacja: Szlak Bursztynowy – rondo przy ul. Żwirki i Wigury/ul. Owsiana oraz rondo przy ul. Pszennej. Wydatkowano 27 656,55 zł, realizując plan w 92,2%. Zadanie zakończono.

**40. Zajęcia fitness na boisku przy SP9**
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia fitness. Zajęcia odbywały się w soboty, w maju oraz czerwcu 2023 r. Łącznie odbyło się 6 spotkań trwających po jednej godzinie. Wykonawca –FITBIT studio treningu Patrycja Walczak. Wydatkowano 1 965,12 zł, realizując plan w 98,3%. Zadanie zakończono.

**41. Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok**
W ramach zadania zamontowano 9 sztuk trampolin ziemnych na osiedlu Widok. Wydatkowano 79 994,50 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

**42. Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok**
W ramach zadania wykonano zjazd dla wózków/rowerów z kostki betonowej o wymiarach 10x20 wraz z balustradą. Wydatkowano 38 445,11 zł, realizując plan w 96,1%. Zadanie zakończono.

**43. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz–Winiary**
W ramach zadania zakupiono: Pachołek 50 cm – 6 szt.; M FLARE 6 szt. w walizce – 1 komplet; Hełm Calisia Vulcan TO z przeźroczystym wizjerem, biały – 8 szt.; Latarka LED do hełmu+uchwyt do hełmu – 10 szt.; Ubranie specjalne dwuczęściowe FHR 008 MAX PL – 8 szt.; Rękawice strażackie FIRE-MAX III- 8 par Buty STRAŻAK z wkładką- 8 par.; Kominiarka niepalna KS granatowa – 8 szt. Defibrylator iPAD SP1 w torbie (1x torba, 1x elektrody uniwersalne, 1x bateria 5-letnia, gwarancja 5 lat) – 1 szt.; Namiot ekspresowy 6x3 wraz z osprzętem – 1 szt. Wydatkowano 49 999,96 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono

**44. Mała architektura na „Płuca Kalisza"**
W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji 20.04.2024 r. Kwotę 37 515,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023 r., realizując plan w 99%.

**45. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Winiar**
W ramach zadania zorganizowano imprezę złożoną z dwóch etapów (16 września oraz 7 października 2023 roku). Impreza składała się z zabawy ekologicznej w lesie, koncertu piosenek, oraz projekcji filmu, biegu na orientację i muzycznej potyczki. Imprezy była zakończona wspólnym posiłkiem. Wydatkowano 10 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

**46. Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary**
W ramach zadania wykonano oraz ustawiono tablice z planem ulic osiedla Winiary. W wyniku ogłoszonego zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie przedmiotowych tablic wyłoniono wykonawcę zadania. Jedna tablica została ustawiona na ul. Kołobrzeskiej, druga natomiast na ul. Lubelskiej. Wydatkowano 3 653,34 zł, realizując plan w 98,7%. Zadanie zakończono.

**47. Bajkowy plac zabaw**
W 2023 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac to 28.04.2024 r. Wydatkowano 112 259,54 zł, w tym 108 759,54 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023 r., realizując plan w 100%.

**Rezerwa celowa na zadania z Budżetu Obywatelskiego**
Na koniec 2023 roku rezerwa celowa na wydatki bieżące wyniosła 62 632,00 zł.
Na koniec 2023 roku rezerwa celowa na inwestycje wyniosła 1 086 200,00 zł.

Tabela nr 18

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

/w zł,gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | % /4:3/ |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/ | 0,00 | 0,00 | x |
| | dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/ | 0,00 | 0,00 | x |
| | dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/ | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **0,00** | **0,00** | x |
| | **dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 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) | 0,00 | 0,00 | x |
| | **dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 1. | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF) | 0,00 | 0,00 | x |
| | **dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 1. | Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (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 Ład przeznaczone jest na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. W 2023 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi w 2024 r., natomiast płatności za ich wykonanie oraz złożenie wniosku o wypłatę środków z Promesy nastąpi w 2025 r. w tej sytuacji w roku 2023 brak było możliwości realizacji wydatków.

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. Brak realizacji wydatków związany jest z zaplanowanym postępem robót i ze złożeniem przez Miasto Kalisz "Oświadczenia Beneficjenta do Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych", w którym przewidziano wypłatę środków z Promesy w 2024 r.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2024. W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z przedłużeniem terminu wykonania przez ENERGA-OPERATOR S.A. dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji przebudowy targowiska z istniejącą linią napowietrzną nN oraz koniecznością wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji etapu I zamówienia (dot. wykonania dokumentacji projektowej) – z jednoczesnym przedłużeniem terminu realizacji pozostałych etapów. Na podstawie zawartego aneksu środki z Polskiego Ładu zostały wprowadzone do planu na 2024 rok.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. W 2023r. podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Środki na realizację zadania zaplanowane zostały w latach 2024 - 2025.

Tabela nr 19

**Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku**

/w zł,gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | % /4:3/ |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **DOCHODY OGÓŁEM** | **17 417 044,81** | **17 908 338,66** | **102,8** |
| 1. | dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100 | 13 452,22 | 10 050,96 | 74,7 |
| 2. | dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100 | 10 521 957,00 | 11 434 490,00 | 108,7 |
| 3. | dz. 801, rozdz. 80153 - Oświata i wychowanie, § 2100 | 88 924,49 | 78 522,91 | 88,3 |
| 4. | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100 | 5 154 269,00 | 5 040 254,08 | 97,8 |
| 5. | dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100 | 11 419,60 | 9 089,40 | 79,6 |
| 6. | dz. 854, rozdz. 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2100 | 68 886,50 | 21 434,66 | 31,1 |
| 7. | dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalnośc, § 2100 | 1 558 136,00 | 1 314 496,65 | 84,4 |
| | | | | |
| | **WYDATKI OGÓŁEM** | **18 105 327,13** | **15 338 189,21** | **84,7** |
| | **dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność** | **13 452,22** | **10 050,96** | **74,7** |
| 1. | Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone) | 22,52 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone) | 13 429,70 | 10 050,96 | 74,8 |
| | **dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** | **7 042 723,21** | **5 351 234,74** | **76,0** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 7 042 723,21 | 5 351 234,74 | 76,0 |
| | **dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** | **77 200,00** | **77 157,47** | **99,9** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 77 200,00 | 77 157,47 | 99,9 |
| | **dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola** | **1 300 691,94** | **1 300 691,94** | **100,0** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 1 300 691,94 | 1 300 691,94 | 100,0 |
| | **dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne** | **79 000,00** | **74 821,79** | **94,7** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 79 000,00 | 74 821,79 | 94,7 |
| | **dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** | **3 500,00** | **1 730,52** | **49,4** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 3 500,00 | 1 730,52 | 49,4 |
| | **dz. 801, rozdz. 80115 - Technika** | **1 189 274,43** | **1 052 867,32** | **88,5** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 1 189 274,43 | 1 052 867,32 | 88,5 |
| | **dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** | **174 778,47** | **140 460,15** | **80,4** |

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | % /4:3/ |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 174 778,47 | 140 460,15 | 80,4 |
| | **dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** | **377 877,73** | **332 116,55** | **87,9** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 377 877,73 | 332 116,55 | 87,9 |
| | **dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne** | **202 300,00** | **198 653,75** | **98,2** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 202 300,00 | 198 653,75 | 98,2 |
| | **dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | **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** | **344 782,72** | **344 782,72** | **100,0** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 344 782,72 | 344 782,72 | 100,0 |
| | **dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **88 924,49** | **78 522,91** | **88,3** |
| 1. | Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (zadania własne) | 88 924,49 | 78 522,91 | 88,3 |
| | **dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność** | **205 500,00** | **0,00** | **0,0** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 205 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność** | **5 154 269,00** | **4 866 598,08** | **94,4** |
| 1. | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne) | 2 612 889,00 | 2 530 338,00 | 96,8 |
| 2. | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone) | 130 000,00 | 117 810,00 | 90,6 |
| 3. | Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone) | 21 380,00 | 11 382,74 | 53,2 |
| 4. | Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne) | 155 000,00 | 95 482,30 | 61,6 |
| 5. | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone) | 2 200 000,00 | 2 078 261,07 | 94,5 |
| 6. | Zasiłki stałe (zadania własne) | 23 000,00 | 22 939,79 | 99,7 |
| 7. | Zasiłki okresowe (zadania własne) | 12 000,00 | 10 384,18 | 86,5 |
| | **dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **11 419,60** | **9 089,40** | **79,6** |
| 1. | Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone) | 11 419,60 | 9 089,40 | 79,6 |
| | **dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **8 000,00** | **8 000,00** | **100,0** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | **dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** | **180 000,00** | **130 868,78** | **72,7** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 180 000,00 | 130 868,78 | 72,7 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | % /4:3/ |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne** | **14 610,82** | **14 610,82** | **100,0** |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 14 610,82 | 14 610,82 | 100,0 |
| | **dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym** | **68 886,50** | **21 434,66** | **31,1** |
| 1. | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania wlane) | 68 886,50 | 21 434,66 | 31,1 |
| | **dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność** | **1 558 136,00** | **1 314 496,65** | **84,4** |
| 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) | 1 500 000,00 | 1 260 157,09 | 84,0 |
| 2. | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) | 30 836,00 | 27 065,16 | 87,8 |
| 3. | Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 27 300,00 | 27 274,40 | 99,9 |

Tabela nr 20

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

/w zł,gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | % /4:3/ |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | **2 855 000,00** | **1 743 688,32** | **61,1** |
| 1. | dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/ | 2 855 000,00 | 1 743 688,32 | 61,1 |
| | | | | |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **2 855 000,00** | **1 743 688,32** | **61,1** |
| | **dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność** | **2 855 000,00** | **1 743 688,32** | **61,1** |
| 1. | Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 1 530 000,00 | 1 132 200,00 | 74,0 |
| 2. | Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 75 000,00 | 52 530,00 | 70,0 |
| 3. | Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 500 000,00 | 82 108,32 | 16,4 |
| 4. | Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 750 000,00 | 476 850,00 | 63,6 |

Tabela nr 21

**Realizacja w 2023 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku**

(w zł, gr)

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 600, 60004 | Monitorowanie przez wykonawcę wdrożonej optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej | Miasto | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 2. | 600, 60015 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) | Powiat | 264 393,64 | 34 741,94 | 13,1 | 229 651,70 | Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych w tym decyzji ZRID. Płatność za prace geodezyjne uzależniona jest od uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, geodezyjnych.<br>W 2023r. zrealizowano płatość cześciową z tytułu realizacji drugiego z trzech etapów prac projektowych.<br>Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania tj. III etapu prac planowane jest w 2024r. |
| 3. | 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 | 0,00 | 0,0 | 27 203,70 | Planowane wydatki obejmują płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji II i III etapu było niemożliwe. W 2023r. nie doszło do realizacji kolejnych etapów prac budowlanych. |
| 4. | 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 kontynowane. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. 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. |
| 5. | 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 | 0,00 | 0,0 | 9 485,28 | Planowane wydatki obejmują płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania ( w latach 2021-2023 w zakresie etapu I), wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji II i III etapu było niemożliwe.<br>W 2023r. nie doszło do realizacji kolejnych etapów prac budowlanych. W IV kwartale 2023r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy II etapu inwestycji. |
| 6. | 600, 60015 | Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego | Powiat | 28 905,00 | 0,00 | 0,0 | 28 905,00 | W III kwartale 2023r. nastapiło rzeczowe i finansowe zakończenie usługi obejmującej prace projektowe. |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 600, 60015 | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+630 wód opadowych i roztopowych | Powiat | 3 923,70 | 3 923,70 | 100,0 | 0,00 | - |
| 8. | 600, 60015 | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu na rowie ozn. RD-3 dz. Nr 6 obręb 106 Zagorzynek | Powiat | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 9. | 600, 60015 | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+100 wód opadowych i roztopowych | Powiat | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 10. | 600, 60015 | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Krępicy w Kaliszu w km 4+770 wód opadowych i roztopowych | Powiat | 3 788,40 | 0,00 | 0,0 | 3 788,40 | Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. |
| 11. | 600, 60015 | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+675 wód opadowych i roztopowych | Powiat | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 12. | 600, 60015 | Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu | Miasto | 64 698,00 | 0,00 | 0,0 | 64 698,00 | W III kwartale 2023r. nastapiło rzeczowe i finansowe zakończenie zadania. |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 600, 60015 | Naprawa uszkodzonych pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza | Miasto | 56 100,00 | 56 100,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 14. | 600, 60015 | Podziały geodezyjne działek | Miasto | 6 010,00 | 0,00 | 0,0 | 6 010,00 | Kwota obejmuje płatności częściowe za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych. Warunkiem dokonania płatności jest uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział. |
| 15. | 600, 60015 | Obsługa prawna - egzekucja należności UTI GRUP SA | Powiat | 26 696,51 | 0,00 | 0,0 | 26 696,51 | 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. |
| 16. | 600, 60016 | Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF) | Miasto | 359 000,00 | 0,00 | 0,0 | 359 000,00 | W III kwartale 2023r nastapiło rzeczowe i finansowe zakończenie zadania. |
| 17. | 600, 60016 | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) | Miasto | 244 700,00 | 0,00 | 0,0 | 244 700,00 | Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane jest przedłużającymi się procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej na każdą z ulic wraz z pozwoleniem na budowę/ decyzją ZRID/.W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.<br>Zakończenie rzeczowe i finansowe prac projektowych w zakresie ul. Romańskiej planowane jest w I kwartale 2024r. |
| 18. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF) | Miasto | 54 500,00 | 0,00 | 0,0 | 54 500,00 | Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Na powstałe opóźnienie kluczowy wpływ miało prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwlającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. |
| 19. | 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 | Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych a także uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2024r. Na obecne zaawansowanie istotny wpływ miała konieczność koordynacji projektu z innymi inwestycjami równolegle przygotowywanymi przez Miasto. |
| 20. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Kościuszki (WPF) | Miasto | 59 900,00 | 0,00 | 0,0 | 59 900,00 | Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji, w szczególności w zakresie odwodnienia pasa drogowego nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową. Zakończenie rzeczowe i finansowe prac projektowych planowane jest w I kwartale 2024r. |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 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 za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii przewidzianych do przebudowy placów, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Brak uzykania pozytywnego uzgodnienia Konserwatora Zabytków uniemożliwia zakończenie prac projektowych objętych umową. Zakończenie rzeczowe i finansowe prac projektowych w zakresie Pl. J. Kilińskiego oraz Pl. J. Pawła II planowane jest w I połowie 2024r. |
| 22. | 600, 60016 | Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) | Miasto | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| | | | Powiat | 24 733,60 | 24 733,60 | 100,0 | 0,00 | |
| 23. | 600, 60016 | Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBiPDO) na 2021 r. (WPF) | Miasto | 123 208,00 | 27 230,20 | 22,1 | 95 977,80 | Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej 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 ostatecznej decyzji ZRID umożliwi również 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. Zakończenie rzeczowe i finansowe usługi planowane jest w I półroczu 2024r. |
| 24. | 600, 60016 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF) | Miasto | 22 755,00 | 0,00 | 0,0 | 22 755,00 | Planowane wydatki obejmują płatności 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 nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowę uzależnione jest od wykonania projektu branżowego realizowanego w ramach oddzielnej umowy. Zakończenie rzeczowe i finansowe usługi planowane jest w I połowie 2024r. |
| 25. | 600, 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF) | Miasto | 59 901,00 | 0,00 | 0,0 | 59 901,00 | Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych , w szczególnosci w zakresie planowanego przebiegu ściezki w rejonie starorzecza rz. Prosny wymagającego nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 600, 60016 | Odtworzenie uszkodzonej latarni zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Inwestorskiej na wysokości firmy Zetor Sp. z o.o. | Miasto | 8 090,94 | 8 090,94 | 100,0 | 0,00 | - |
| 27. | 600, 60016 | Podziały geodezyjne działek | Miasto | 8 440,00 | 0,00 | 0,0 | 8 440,00 | Kwota obejmuje płatności częściowe za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych. Warunkiem dokonania płatności jest uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział. |
| 28. | 600, 60095 | Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) | Miasto | 3 213 230,37 | 2 760 446,37 | 85,9 | 452 784,00 | W związku z odwołaniem się Miasta Kalisza od postanowienia konserwatora w zakresie realizacji II etapu prac projektowych obejmujących przebudowę Nowego Rynku i brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych, na wniosek Wykonawcy zmianie uległ termin zakończenia prac projektowych i tym samym termin rozliczenia wynikający z zawartej umowy (452.640 zł).<br>Rozliczenie usługi nadzoru nastąpiło na podstawie ilości godzin pobytu na placu budowy związanego z trwającymi robotami w zakresie branży nadzorowanej przez inspektora nadzoru (144 zł) - rozliczono w drugim półroczu 2023r. |
| 29. | 700, 70005 | Rozbiórka budynku przy Alei Wolności 2A w Kaliszu | Miasto | 19 711,00 | 19 711,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 30. | 700, 70095 | Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2 | Miasto | 13 379,94 | 0,00 | 0,0 | 13 379,94 | Termin wykonania dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną zleconą przez Energa Operator został wydłużony do 10.06.2023r. Energa Operator zgodnie z podpisaną umową po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej usunie kolizję w terminie 6 miesięcy. Środki przekazano do budżetu 2023r. |
| 31. | 710, 71012 | Dostosowanie baz danych GESUT, BDOT500 i PRPOG oraz BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z przepisami | Powiat | 34 030,41 | 34 030,41 | 100,0 | 0,00 | - |
| 32. | 710, 71035 | Badania archeologiczne w obrębie kwater na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej wraz z opracowaniem wyników badań i dokumantacji rysunkowej | Miasto | 60 885,00 | 60 885,00 | 100,0 | 0,00 | - |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 750, 75023 | Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza | Miasto | 13 000,00 | 12 300,00 | 94,6 | 700,00 | - |
| 34. | 750, 75095 | Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2022r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji | Miasto | 540,00 | 540,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 35. | 801, 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) | Miasto | 131 317,28 | 131 317,28 | 100,0 | 0,00 | - |
| 36. | 852, 85203 | Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków do budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 10 | Miasto | 482,06 | 17,94 | 3,7 | 464,12 | Płatności związane z dostarczaniem wody zostały uregulowane w I półroczu 2023 r. Zadanie zakończono. |
| 37. | 900, 90001 | Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF) | Miasto | 15 129,00 | 0,00 | 0,0 | 15 129,00 | Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych w szczególności w zakresie retencji wód opadowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Realizacja prac projektowych i ukończenie projektu wymaga koordynacji z pracami nad projektem rozbudowy ulicy Skalmierzyckiej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.<br>Zakończenie rzeczowe i finansowe prac projektowych planowane jest w I półroczu 2024r. |
| 38. | 900, 90001 | Przekazanie ekspertyzy i pozwolenia wodno-prawnego | Miasto | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | Wydatek został poniesiony z budżetu 2023 roku. |
| 39. | 900, 90004 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) | Miasto | 1 087 044,79 | 1 087 044,79 | 100,0 | 0,00 | - |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 900, 90015 | Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej | Miasto | 35 424,00 | 35 424,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 41. | 900, 90095 | Modernizacja szaletów miejskich (WPF) | Miasto | 509 004,90 | 306 828,80 | 60,3 | 202 176,10 | W związku z udzieleniem Wykonawcy aneksu na wykonanie robót dodatkowych, termin wykonania zadania wydłużył się do 15.06.2023r. W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania, aneksowano również umowy zawarte z inspektorami nadzoru. Zadanie zakończono w drugim półroczu 2023r. |
| 42. | 900, 90095 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | Miasto | 20 565,00 | 700,00 | 3,4 | 19 865,00 | "Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy jeziorze "Grona" w Kaliszu". Termin realizacji inwestycji został wydłużony ze względu na opóźnienia leżące po stronie opertora Energa Operator. Zadanie zakończono w drugim półroczu 2023r. |
| 43. | 900, 90095 | Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF) | Miasto | 137 952,00 | 137 952,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 44. | 900, 90095 | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF) | Miasto | 275 928,00 | 89 943,00 | 32,6 | 185 985,00 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Montaż OZE - PV na budynkach: Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, archiwum przy ul. Kościuszki"<br>Pomimo wcześniejszych uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kaliszu, zostały podane kolejne warunki do spełnienia celem wydania pozytywnej opinii. W związku z powyższym oraz brakiem opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków został przedłużony termin realizacji zadania celem akceptacji przedstawionych zmian. Zrealizowano w drugim półroczu 2023r.<br>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej"<br>Inwestycja została wydłużona o 2 miesiące ze względu na wydłużający się okres uzgodnienia dokumentacji projektowej m.in. z Zarządem Dróg Miejskich. Zrealizowano w drugim półroczu 2023r.<br>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni , wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ul. Górnośląskiej - skrzyżowanie ul. Górnośląskiej z ul. Staszica"<br>Zrealizowano w drugim półroczu 2023r.<br>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu"<br>Podpisano aneks terminowy wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.06.2023r.z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na wydanie uzgodnień m. in. od gestorów sieci kolidujących z inwestycją. Zrealizowano w drugim półroczu 2023r. |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 921, 92120 | Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF) | Miasto | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 46. | 926, 92601 | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR | Miasto | 402 579,00 | 336 271,00 | 83,5 | 66 308,00 | Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania to 24.06.2023r. po złożeniu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru Inwestor w ciągu 10 dni roboczych przystąpił do odbioru. W związku z czym końcowe płatności zostały uregulowane w lipcu 2023r. Zadanie zakończono. |
| 47. | 926, 92601 | Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" | Miasto | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 48. | 926, 92695 | Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą | Miasto | 126 050,40 | 126 050,40 | 100,0 | 0,00 | - |
| 49. | 926, 92695 | Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9 | Miasto | 76 726,35 | 76 726,35 | 100,0 | 0,00 | - |
| 50. | 926, 92695 | Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18 | Miasto | 36 160,77 | 36 160,77 | 100,0 | 0,00 | - |
| 51. | 801, 80101 | Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17 | Miasto | 239 482,00 | 239 482,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 52. | 801, 80101 | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Kaliszu | Miasto | 158 015,00 | 158 015,00 | 100,0 | 0,00 | - |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | 851, 85154 | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych | Miasto | 4 772,40 | 4 772,40 | 100,0 | 0,00 | - |
| 54. | 851, 85154 | Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) | Miasto | 842 182,00 | 611 950,53 | 72,7 | 230 231,47 | Wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 1 miesiąc (czyli do 05.07.2023 r.) ze względu na: zwolnienie się części pracowników ukraińskich, na wystąpienie niesprzyjajacych warunków atmosferycznych, które uniemożliwyły wykonawanie robót budowalnych oraz ze względu na wystąpienie siły wyżej zwiazanej z trzęsieniem ziemi w Turcji gdzie znajduje się zaklad produkcyjny firmy tj. producenta drzwi szybowych i kabin windy. Termin realizacji zadania został zmieniony. Zadanie zakończono w drugim półroczu 2023r. |
| 55. | 853, 85311 | Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) | Powiat | 153 248,16 | 153 248,16 | 100,0 | 0,00 | - |
| 56. | 900, 90004 | Rewaloryzacja Parku Przyjaźni | Miasto | 805 776,00 | 805 776,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 57. | 900, 90015 | Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów | Miasto | 176 754,34 | 176 754,34 | 100,0 | 0,00 | - |
| 58. | 900, 90015 | Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca | Miasto | 218 790,19 | 218 790,19 | 100,0 | 0,00 | - |
| 59. | 900, 90095 | Teren rekreacyjny dla psów (WPF) | Miasto | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 60. | 600, 60020 | Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych | Miasto | 13 837,50 | 13 837,50 | 100,0 | 0,00 | - |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 600, 60016 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) | Miasto | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 | 12 000,00 | Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych z mieszkańcami oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.<br>Zakończenie rzeczowe i finansowe prac projektowych planowane jest w I półroczu 2024r. |
| 62. | 600, 60016 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I<br>( ul. Romańska - ul. Celtycka ) | Miasto | 81 978,00 | 6 696,00 | 8,2 | 75 282,00 | Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z wydłużenia procedury uzgadniania rozwiązań projektowych w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz konieczności rozszerzenia zakresu prac projektowych w części dotyczącej odwodnienia. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.<br>Zakończenie rzeczowe i finansowe prac projektowych planowane jest w I połowie 2024r. |
| 63. | 600, 60016 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska | Miasto | 2 029 196,73 | 1 225 781,42 | 60,4 | 803 415,31 | W III kwartale 2023r. nastapiło rzeczowe i finansowe zakończenie zadania. |
| 64. | 600, 60015 | Odmulenie i wykoszenie rowu przydrożnego wraz z udrożnieniem przepustów w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu | Powiat | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 65. | 600, 60015 | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki" do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF) | Miasto | 1 540 569,30 | 1 149 640,93 | 74,6 | 390 928,37 | W III kwartale 2023r.nastąpiło finansowe zakończenie zadania. |
| | | | Powiat | 6 075 240,48 | 2 732 609,40 | 45,0 | 3 342 631,08 | |

| Lp. | Dział/ rozdział | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 600, 60015 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) | Miasto | 786 920,68 | 505 436,49 | 64,2 | 281 484,19 | W III kwartale 2023r. nastąpiło finansowe zakończenie zadania. |
| | | | Powiat | 4 239 858,80 | 2 424 810,72 | 57,2 | 1 815 048,08 | |
| 67. | 600, 60016 | Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego | Miasto | 6 079 835,01 | 6 073 339,43 | 99,9 | 6 495,58 | Aneks zmniejszający. |
| 68. | 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 | Miasto | 660 204,96 | 0,00 | 0,0 | 660 204,96 | W 2023r. dokonano płatności częściowej w wysokości 532 216,08 zł wynikającej z realizacji zawartej umowy. Wydatki z tytułu płatności końcowej uzależnione są od wykonania prac poprawkowych i usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru.<br>Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i konieczność wykonania prac w odpowiednich warunkach termin usunięcia poprawek wyznaczono na II kwartał 2024r. |
| | | **RAZEM** | | **32 542 216,59** | **22 055 520,00** | **67,8** | **10 486 696,59** | |

Tabela nr 22

**WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

| 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 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) | 27 203,70 | 0,00 | 27 203,70 | 27 203,70 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 2 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) | 428 040,00 | 428 040,00 | 0,00 | 428 040,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 3 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) | 9 485,28 | 0,00 | 9 485,28 | 9 485,28 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 4 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza | 64 575,00 | 14 575,00 | 50 000,00 | 64 575,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 5 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) | 160 167,89 | 0,00 | 160 167,89 | 160 167,89 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 6 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF) | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 7 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF) | 85 558,80 | 85 558,80 | 0,00 | 85 558,80 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 8 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) | 2 110 614,15 | 900 000,00 | 1 210 614,15 | 2 110 614,15 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 9 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA | 26 696,51 | 0,00 | 26 696,51 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 10 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Opracowanie projektu oświetlenia rozbudowy ul. Rajskowskiej w Kaliszu - drogi gminnej, w zakresie budowy placu do zawracania | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 11 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu | 127 988,88 | 0,00 | 127 988,88 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 12 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie dwoma istniejącymi wylotami do rzeki Krępicy w Kaliszu w km 0+407 -W1 oraz 0+251-W2 wód opadowych i roztopowych | 3 321,00 | 0,00 | 3 321,00 | 0,00 | 2024-06-20 | 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 | | | |
| 13 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 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 | 35 970,00 | 0,00 | 35 970,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 14 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu | 278 969,40 | 250 000,00 | 28 969,40 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 15 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza w ciągu wybranych ulic na terenie miasta Kalisza | 37 869,24 | 0,00 | 37 869,24 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 16 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Wymiana 4 włazów kanałowych (na włazy samopoziomujące) wraz z regulacją i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na ul. Starożytnej w Kaliszu | 24 108,00 | 24 108,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 17 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Wymiana barier na przepuście nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu | 38 749,92 | 38 749,92 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 18 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Uzupełnienie odwodnienia w ul. Legionów | 19 065,00 | 0,00 | 19 065,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 19 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 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). | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 20 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie pięcioma istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych z ul. Wrocławskiej w Kaliszu | 4 797,00 | 0,00 | 4 797,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 21 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 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). | 5 166,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 22 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Podziały geodezyjne działek | 11 318,00 | 11 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 23 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF) | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 24 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF) | 65 067,00 | 65 067,00 | 0,00 | 65 067,00 | 2024-06-20 | 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 | | | |
| 25 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF) | 113 160,00 | 113 160,00 | 0,00 | 113 160,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 26 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF) | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 22 755,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 27 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosny na odcinku ul. Wypoczynkowej - ul. Ks. Jolanty (WPF) | 59 901,00 | 59 901,00 | 0,00 | 59 901,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 28 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF) | 75 282,00 | 75 282,00 | 0,00 | 75 282,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 29 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) | 234 095,00 | 234 095,00 | 0,00 | 234 095,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 30 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF) | 357 907,70 | 357 907,70 | 0,00 | 357 907,70 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 31 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF) | 167 280,00 | 167 280,00 | 0,00 | 167 280,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 32 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 33 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF) | 145 605,00 | 145 605,00 | 0,00 | 145 605,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 34 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) | 244 700,00 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 35 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przebudowa ul. Kościuszki (WPF) | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 59 900,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 36 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBiPDO) na 2021 r. (WPF) | 95 977,80 | 95 977,80 | 0,00 | 95 977,80 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 37 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 38 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF) | 6 393 291,56 | 6 393 291,56 | 0,00 | 6 393 291,56 | 2024-06-20 | 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 | | | |
| 39 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu | 1 469 090,98 | 1 352 294,66 | 116 796,32 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 40 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a. | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 41 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu (WPF) | 1 958 859,69 | 1 958 859,69 | 0,00 | 1 958 859,69 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 42 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 43 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2 | 98 989,17 | 98 989,17 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 44 | 600- Transport i łączność | 60095-Pozostała działalność | Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) | 2 468 514,02 | 2 468 514,02 | 0,00 | 2 468 514,02 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 45 | 630-Turystyka | 63095-Pozostała działalność | Kaliskie obserwatorium nieba (BO) | 135 307,50 | 135 307,50 | 0,00 | 135 307,50 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 46 | 700-Gospodarka mieszkaniowa | 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbiórka budynku przy ulicy Stawiszyńskiej 17 oraz Garncarskiej 2 w Kaliszu" | 9 963,00 | 9 963,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 47 | 700-Gospodarka mieszkaniowa | 70095- Pozostała działalność | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF) | 613 107,23 | 613 107,23 | 0,00 | 613 107,23 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 48 | 700-Gospodarka mieszkaniowa | 70095- Pozostała działalność | 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 | 13 379,94 | 13 379,94 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 49 | 710- Działalność usługowa | 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii | Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej wraz z jednostką centralną (WPF) | 467 800,00 | 0,00 | 467 800,00 | 467 800,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 50 | 750- Administracja publiczna | 75020- Starostwa powiatowe | Nadzór inwestorski związany z realizacją zadania pn. "Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu" | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2024-06-20 | 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 | | | |
| 51 | 750- Administracja publiczna | 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza | 84 747,00 | 84 747,00 | 0,00 | 84 747,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 52 | 750- Administracja publiczna | 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego | 207 255,00 | 207 255,00 | 0,00 | 207 255,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 53 | 750- Administracja publiczna | 75095- Pozostała działalność | Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2023 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 54 | 801- Oświata i wychowanie | 80101-Szkoły podstawowe | Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO) | 110 669,25 | 110 669,25 | 0,00 | 110 669,25 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 55 | 801- Oświata i wychowanie | 80101-Szkoły podstawowe | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu | 63 960,00 | 63 960,00 | 0,00 | 63 960,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 56 | 801- Oświata i wychowanie | 80104- Przedszkola | Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu | 60 741,80 | 60 741,80 | 0,00 | 60 741,80 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 57 | 801- Oświata i wychowanie | 80115- Technika | Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 58 | 851- Ochrona zdrowia | 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF) | 597 380,00 | 597 380,00 | 0,00 | 597 380,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 59 | 852- Pomoc społeczna | 85202- Domy pomocy społecznej | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu | 275 834,73 | 0,00 | 275 834,73 | 275 834,73 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 60 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF) | 15 129,00 | 15 129,00 | 0,00 | 15 129,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 61 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Usługa stolarska polegająca na wymianie ławek w amfiteatrze w Parku Miejskim | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 62 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Wykonanie usługi montażu rozdzielni | 5 781,00 | 5 781,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | 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 | | | |
| 63 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Zielona metamorfoza ulicy Krzywej (BO) | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 64 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Zielone płuca-osiedlowy zielony zakątek lawendowy (BO) | 4 791,74 | 4 791,74 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 65 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg | Usługa naprawy uszkodzonych elementów fontanny "Noce i Dnie" | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 66 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg | Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO) | 95 922,00 | 95 922,00 | 0,00 | 95 922,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 67 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095-Pozostała działalność | Budowa infrastruktury technicznej | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 20 295,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 68 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095-Pozostała działalność | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF) | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 69 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095-Pozostała działalność | Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF) | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 70 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095-Pozostała działalność | Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO) | 197 947,36 | 197 947,36 | 0,00 | 197 947,36 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 71 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095-Pozostała działalność | Montaż kosza antywandal "gęsia szyja" oraz uzupełnienie nawierzchni boiska do street ballu | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 72 | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110- Galerie i biura wystaw artystycznych | Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA" | 48 578,85 | 48 578,85 | 0,00 | 48 578,85 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 73 | 926- Kultura fizyczna | 92601- Obiekty sportowe | Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu | 234 851,00 | 234 851,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 74 | 926- Kultura fizyczna | 92695- Pozostała działalność | Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO) | 14 899,80 | 14 899,80 | 0,00 | 14 899,80 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 75 | 926- Kultura fizyczna | 92695- Pozostała działalność | Mała architektura na "Płucach Kalisza" (BO) | 37 515,00 | 37 515,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | 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 | | | |
| 76 | 926- Kultura fizyczna | 92695- Pozostała działalność | Bajkowy plac zabaw (BO) | 108 759,54 | 108 759,54 | 0,00 | 108 759,54 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 77 | 600- Transport i łączność | 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Remont ulicy Matejki w Kaliszu | 249 871,55 | 0,00 | 249 871,55 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 78 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 79 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza w 2023 r. | 77 363,47 | 0,00 | 77 363,47 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 80 | 600- Transport i łączność | 60016-Drogi publiczne gminne | Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2023 r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II | 140 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Zarząd Dróg Miejskich |
| 81 | 801- Oświata i wychowanie | 80104- Przedszkola | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu | 116 567,10 | 116 567,10 | 0,00 | 116 567,10 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 82 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogrody Dobrzeca | 90 018,00 | 90 018,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 83 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| 84 | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095-Pozostała działalność | Teren rekreacyjny dla psów (WPF) | 143 745,00 | 143 745,00 | 0,00 | 143 745,00 | 2024-06-20 | Urząd Miasta Kalisza |
| | **RAZEM** | | | **22 238 780,55** | **19 174 780,43** | **3 064 000,12** | **19 097 286,75** | | |

Tabela nr 23

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2023 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/ | 1 303 380,42 | 2 794 907,47 | 584,00 | 506 217,77 |
| | wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ | 566,22 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ | 8 833 996,02 | 0,00 | 0,00 | 5 831,00 |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ | x | 0,00 | 0,00 | 54 260,26 |
| **RAZEM** | | **10 137 942,66** | **2 794 907,47** | **584,00** | **566 427,03** |

Tabela nr 24

**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 | 32 528 516,44 |
| 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 780 815,11 |
| 3. | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne | 9 782,91 |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej | 1 336,14 |
| 5. | Zarząd Dróg Miejskich | 9 509 949,61 |
| 6. | Żłobek Nr 4 | 342,00 |
| 7. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 8 732,97 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 18 993,05 |
| 9. | Należności z tyt. dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych ustaw<br>*- Urząd Miasta Kalisza*<br>*- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*<br>*- Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"*<br>*- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej* | 23 214 220,55<br>*23 207 682,69*<br>*5 117,59*<br>*18,09*<br>*1 402,18* |
| **I. RAZEM jednostki budżetowe** | | **73 072 688,78** |
| 1. | Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy | 796 932,15 |
| **II. RAZEM urzędy skarbowe** | | **796 932,15** |
| **OGÓŁEM I + II** | | **73 869 620,93** |

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 73.869.620,93 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2023 rok składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości /12.949.610,54 zł/,
- podatku rolnego /14.385,90 zł/,
- podatku leśnego /15 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.382.086,79 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /345.037,34 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /186.302,93 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /369 zł/,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /638.817,27 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /8.720,10 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.860.727,94 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /265.591,88 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /419.295,21 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /245.248,10 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /791,75 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /553.731,22 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /40.474,36 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /5.478.510,18 zł/,
- wpływów z różnych opłat /2.990,82 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 /203.557,63 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /79.830,58 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /523.421,23 zł/,
- wpływów z usług /1.268.125,24 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /393 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 /1.076.044,84 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 /554.728,57 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /4.634.404,02 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /6.718.012,77 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /531.067,05 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /10.543.391,53 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /70.255,94 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /59.461,65 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /23.214.220,55 zł/.

Tabela nr 25

**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 | 97 515 339,41 | 0,00 | 0,00 | 49 543 644,96 | 46 042 025,07 | 1 929 669,38 |
| 2. | Zarząd Dróg Miejskich | 7 168 984,00 | 0,00 | 0,00 | 39 466,31 | 6 970 161,56 | 159 356,13 |
| 3. | Straż Miejska Kalisza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiatowy Urząd Pracy | 2 395 211,59 | 0,00 | 0,00 | 1 033 716,35 | 1 361 495,24 | 0,00 |
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 346 860,21 | 0,00 | 0,00 | 672 371,17 | 226 084,78 | 6 448 404,26 |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej | 1 336,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,14 | 0,00 |
| 7. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 12 142,40 | 0,00 | 0,00 | 11 156,35 | 637,76 | 348,29 |
| 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 | 3 665,26 | 0,00 | 0,00 | 563,73 | 0,00 | 3 101,53 |
| 14. | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 147,89 | 0,00 | 0,00 | 147,89 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Żłobek nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Żłobek nr 3 | 28 703,67 | 0,00 | 0,00 | 28 703,67 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Żłobek nr 4 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 18. | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne | 9 782,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 782,91 |
| 19. | Publiczne Przedszkole Nr 1 | 9 038,33 | 0,00 | 0,00 | 9 003,73 | 0,00 | 34,60 |
| 20. | Publiczne Przedszkole Nr 9 | 1 713,74 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 1 659,35 |
| 21. | Publiczne Przedszkole Nr 12 | 1 280,94 | 0,00 | 0,00 | 81,24 | 1 199,70 | 0,00 |
| 22. | Publiczne Przedszkole Nr 18 | 48 480,61 | 0,00 | 0,00 | 46 481,52 | 1 999,09 | 0,00 |
| 23. | Publiczne Przedszkole Nr 19 | 10 917,85 | 0,00 | 0,00 | 10 175,40 | 742,45 | 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 | 223,90 | 0,00 | 0,00 | 217,90 | 6,00 | 0,00 |
| 25. | Publiczne Przedszkole Nr 28 | 5 618,89 | 0,00 | 0,00 | 222,47 | 5 396,42 | 0,00 |
| 26. | Publiczne Przedszkole Nr 30 | 134,38 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 101,68 | 0,00 |
| 27. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | 3 872,78 | 0,00 | 0,00 | 687,22 | 0,00 | 3 185,56 |
| 28. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | 1 010,79 | 0,00 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 986,14 |
| 29. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 11 294,40 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 0,00 | 11 233,81 |
| 30. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 | 182 879,29 | 0,00 | 0,00 | 175 207,04 | 3 853,37 | 3 818,88 |
| 31. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 | 129 531,07 | 0,00 | 0,00 | 129 074,13 | 456,94 | 0,00 |
| 32. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 5 674,32 | 0,00 | 0,00 | 89,74 | 0,00 | 5 584,58 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 45 514,02 | 0,00 | 0,00 | 45 514,02 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 957,74 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 1 937,25 |
| 36. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 54 254,11 | 0,00 | 0,00 | 54 254,11 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 3 098,33 | 0,00 | 0,00 | 73,05 | 140,34 | 2 884,94 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 26 478,25 | 0,00 | 0,00 | 26 478,25 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 21 397,07 | 0,00 | 0,00 | 59,58 | 590,40 | 20 747,09 |
| 40. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 176 275,00 | 0,00 | 0,00 | 176 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 54,96 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 0,00 | 23,27 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 16 496,31 | 0,00 | 0,00 | 23,95 | 14 742,39 | 1 729,97 |
| 44. | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 156 148,51 | 0,00 | 0,00 | 134 994,28 | 40,00 | 21 114,23 |
| 45. | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 14 151,17 | 0,00 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 14 064,00 |
| 46. | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Zespół Szkół Nr 9 | 60 428,66 | 0,00 | 0,00 | 60 428,66 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 | 33 856,98 | 0,00 | 0,00 | 30 677,43 | 0,00 | 3 179,55 |
| 49. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | I Liceum Ogólnokształcące | 97 032,30 | 0,00 | 0,00 | 95 525,55 | 0,00 | 1 506,75 |
| 51. | II Liceum Ogólnokształcące | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 38,13 | 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 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | IV Liceum Ogólnokształcące | 33,84 | 0,00 | 0,00 | 33,84 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | V Liceum Ogólnokształcące | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 5 681,26 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 5 590,35 |
| 56. | Zespół Szkół Zawodowych | 67,02 | 0,00 | 0,00 | 67,02 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 64,46 | 0,00 | 0,00 | 34,63 | 0,00 | 29,83 |
| 58. | Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych | 27 290,51 | 0,00 | 0,00 | 24 430,53 | 0,00 | 2 859,98 |
| 59. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | 11 542,93 | 0,00 | 0,00 | 366,59 | 0,00 | 11 176,34 |
| 60. | Zespół Szkół Samochodowych | 19,89 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 77 651,37 | 0,00 | 0,00 | 58 583,46 | 2 399,24 | 16 668,67 |
| 62. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 40 654,45 | 0,00 | 0,00 | 26 615,99 | 14 038,46 | 0,00 |
| 63. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | Młodzieżowy Dom Kultury | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 879,01 | 0,00 | 0,00 | 483,41 | 0,00 | 395,60 |
| 66. | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia | 7 954,76 | 0,00 | 0,00 | 7 704,76 | 0,00 | 250,00 |
| **I. Razem jednostki budżetowe** | | **115 773 320,35** | **0,00** | **0,00** | **52 444 208,08** | **54 647 447,03** | **8 681 665,24** |
| | | | | | | | |
| 1. | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 23 405 398,79 | 0,00 | 0,00 | 3 950 509,96 | 19 050 002,58 | 404 886,25 |
| 2. | Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 1 518 380,72 | 0,00 | 0,00 | 786 050,89 | 403 722,07 | 328 607,76 |
| **II. Razem samorządowe zakłady budżetowe** | | **24 923 779,51** | **0,00** | **0,00** | **4 736 560,85** | **19 453 724,65** | **733 494,01** |
| | | | | | | | |
| 1. | Filharmonia Kaliska | 580 211,74 | 0,00 | 0,00 | 328 114,40 | 0,00 | 252 097,34 |
| 2. | Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" | 108 726,60 | 0,00 | 0,00 | 90 235,60 | 1 050,00 | 17 441,00 |
| 3. | Galeria Sztuki im. Jana Tarasina | 113 062,62 | 0,00 | 0,00 | 112 440,63 | 0,00 | 621,99 |
| 4. | Miejska Biblioteka Publiczna | 141 294,13 | 0,00 | 0,00 | 138 852,78 | 2 000,00 | 441,35 |
| **III. Razem instytucje kultury** | | **943 295,09** | **0,00** | **0,00** | **669 643,41** | **3 050,00** | **270 601,68** |
| **OGÓŁEM I + II + III** | | **141 640 394,95** | **0,00** | **0,00** | **57 850 412,34** | **74 104 221,68** | **9 685 760,93** |

Tabela nr 26

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH**

(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 | 6 053 614,73 |
| 2. | Zarząd Dróg Miejskich | 614 757,45 |
| 3. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 864 294,29 |
| 4. | Straż Miejska Kalisza | 288 399,93 |
| 5. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 41 720,20 |
| 6. | Dom Dziecka Nr 1 | 118 590,26 |
| 7. | Dom Dziecka Nr 2 | 41 912,91 |
| 8. | Dom Dziecka Nr 3 | 32 031,78 |
| 9. | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 52 013,46 |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej | 837 273,87 |
| 11. | Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" | 119 354,37 |
| 12. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 730 367,92 |
| 13. | Żłobek Nr 2 | 137 260,29 |
| 14. | Żłobek Nr 3 | 206 624,98 |
| 15. | Żłobek Nr 4 | 129 000,74 |
| 16. | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 51 004,11 |
| 17. | Powiatowy Urząd Pracy | 339 131,60 |
| 18. | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne | 58 482,81 |
| 18. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 273 999,89 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 305 712,88 |
| 20. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 354 979,56 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 289 467,96 |
| 22. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 524 073,21 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 361 829,51 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 348 267,88 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 411 543,67 |
| 26. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 185 822,28 |
| 27. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 327 927,32 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 423 021,52 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 431 330,80 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 783 752,36 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 825 138,06 |
| 32. | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 139 331,63 |
| 33. | Publiczne Przedszkole Nr 1 | 124 553,42 |
| 34. | Publiczne Przedszkole Nr 9 | 126 831,40 |
| 35. | Publiczne Przedszkole Nr 12 | 102 009,59 |
| 36. | Publiczne Przedszkole Nr 18 | 158 085,45 |
| 37. | Publiczne Przedszkole Nr 19 | 185 224,59 |
| 38. | Publiczne Przedszkole Nr 27 | 212 498,26 |
| 39. | Publiczne Przedszkole Nr 28 | 125 900,95 |
| 40. | Publiczne Przedszkole Nr 30 | 157 777,16 |
| 41. | I Liceum Ogólnokształcące | 440 772,25 |
| 42. | II Liceum Ogólnokształcące | 669 505,19 |
| 43. | III Liceum Ogólnokształcące | 553 901,26 |
| 44. | IV Liceum Ogólnokształcące | 537 706,57 |

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego | Kwota |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 45. | V Liceum Ogólnokształcące | 464 519,21 |
| 46. | Zespół Szkół Nr 9 | 807 854,40 |
| 47. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 | 754 911,64 |
| 48. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20 | 101 086,07 |
| 49. | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 346 744,93 |
| 50. | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 | 178 071,51 |
| 51. | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 | 292 929,58 |
| 52. | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 | 434 312,73 |
| 53. | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 | 377 880,55 |
| 54. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 773 825,59 |
| 55. | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich | 564 450,56 |
| 56. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 445 680,09 |
| 57. | Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych | 722 160,30 |
| 58. | Zespół Szkół Samochodowych | 414 214,95 |
| 59. | Zespół Szkół Zawodowych | 278 772,23 |
| 60. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 429 086,23 |
| 61. | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia | 420 645,04 |
| 62. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 501 349,31 |
| 63. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 559 599,00 |
| 64. | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 | 233 045,39 |
| 65. | Młodzieżowy Dom Kultury | 129 981,70 |
| *I. RAZEM jednostki budżetowe* | | *29 327 921,33* |
| | | |
| 1. | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 7 347 960,73 |
| 2. | Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji | 1 649 587,01 |
| *II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe* | | *8 997 547,74* |
| | | |
| **OGÓŁEM I + II** | | **38 325 469,07** |

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.327.921,33 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2023 rok dotyczą:
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /16.194,91 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /75.420,89 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /196.417,27 zł/,
- wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej /0,01 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /7.737.292,47 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /844.982,98 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /4.108.536,85 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /406.812,99 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /2.428 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /532,01 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /25.598,96 zł/,
- zakupu środków żywności /1.228,91 zł/,
- zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych /18,78 zł/,
- zakupu energii /884.023,68 zł/,
- zakupu usług remontowych /12.791,92 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /50 zł/,
- zakupu usług pozostałych /2.125.914,65 zł/,
- zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /916,93 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /2.026,88 zł/,
- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy /145.386,50 zł/,
- podróży służbowych krajowych /11.041,67 zł/,
- różnych opłat i składek /149.247,63 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /1.095 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /67,99 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /44.566,47 zł/,
- wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /25.750,64 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /118.123,48 zł/,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli /962.339,18 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli /11.042.417,70 zł/,
- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /28.537,39 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /51.900 zł/,
- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji /2.460 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /303.798,59 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8.997.547,74 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2023 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:
- wynagrodzeń osobowych pracowników /429.875,19 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /476.204,93 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /430.514,98 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /29.490,90 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /15.824,16 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /104.321,83 zł/,
- zakupu energii /704.604,43 zł/,
- zakupu usług remontowych /379.304,51 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /707 zł/,

- zakupu usług pozostałych /523.579,85 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /3.510,49 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.771,87 zł/,
- różnych opłat i składek /123.262,64 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /47.077 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.975 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /124.634,98 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /2.885,21 zł/,
- wydatków inwestycyjnych /17.290,80 zł/,
- nadpłat /42.929,97 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /473.653,16 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.835.354,24 zł/,
- zwrotu dotacji /80.781,47 zł/ oraz odsetek od dotacji /2.890,35 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /14.949,56 zł/,
- rezerwy na zobowiązania /3.068.348,71 zł/,
- rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów /33.450 zł/,
- potrącenia z wynagrodzeń /16.379,48 zł/,
- podatku VAT do UM /3.542,67 zł/,
- rozliczeń spornych /2.613,60 zł,
- rozrachunków wewnątrzzakładowych /4.818,76 zł/.

Tabela Nr 27

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

/w zł, gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| ***I.*** | ***Zobowiązania wg tytułów dłużnych*** | ***281 419 000,00*** |
| | w tym z tytułu: | |
| I.1. | emisji papierów wartościowych (obligacje) | 213 899 000,00 |
| I.2. | kredytów (długoterminowe) | 67 520 000,00 |
| 1.3. | pożyczek z WFOŚiGW | 0,00 |
| 1.4. | wymagalne zobowiązania | 0,00 |
| ***II.*** | ***Poręczenia i gwarancje*** | ***26 843 885,49*** |
| | 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). | 1 357 399,71 |
| II.2. | Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. | 3 176 665,28 |
| II.3. | Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4"). | 515 532,24 |
| II.4. | Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu"). | 1 718 243,46 |
| II.5. | Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu). | 2 076 044,80 |
| II.6. | 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*** | ***281 419 000,00*** |
| 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: | 281 419 000,00 |
| | umowy kredytu i pożyczki | 67 520 000,00 |
| | umowy partnerstwa publiczno-prywatnego | 0,00 |
| | papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona | 213 899 000,00 |
| | sprzedaż na raty | 0,00 |
| | leasing finansowy | 0,00 |
| | umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki | 0,00 |

Tabela nr 28

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

/w zł, gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | *Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego* | *39 340 412,29* |
| | w tym: | |
| 1. | Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 436 820,06 |
| 2. | Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 19 601 326,00 |
| | *Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego* | |
| 1. | Stan środków na rachunku wydatków niewygasających | 22 238 780,55 |

**Tabela nr 29**

**PRZEZNACZENIE REZERW W 2023 ROKU**

/w zł/

| Klasyfikacja budżetowa | | Nr zarządzenia | Data zarządzenia | Rodzaj rezerwy | Kwota | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dz./ rozdz. | nazwa dz./rozdz. | | | | | |
| 900<br>90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Pozostała działalność | 96/2023 | 08.02.2023 r. | ogólna (miasto) | 81 001,00 | na wypłacenie odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-III.7534.54.2022.6 |
| 852<br>85203 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia | 156/2023 | 07.03.2023 r. | ogólna (miasto) | 50 770,00 | na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w związku z jego uruchomieniem od 1 stycznia 2023 r. (zgodnie z umową nr 3/2023/COM z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" podpisaną pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz) |
| 900<br>90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Pozostała działalność | 156/2023 | 07.03.2023 r. | ogólna (miasta) | 15 000,00 | na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną w związku z rozbiórką budynku przy ul. Łódzkiej 19-29 |
| 600<br>60016 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne | 156/2023 | 07.03.2023 r. | bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 700,00 | na zad. pn. „Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary" |
| 921<br>92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Pozostała działalność | 235/2023 | 04.04.2023 r. | ogólna (miasto) | 10 000,00 | na uzupełnienie wydatków na organizację koncertu z okazji Dnia Matki w związku ze zwiększonymi wydatkami dotyczącymi nagłośnienia i techniki scenicznej |
| 754<br>75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność | 235/2023 | 04.04.2023 r. | ogólna (miasto) | 25 000,00 | na odtworzenie stanu magazynowego miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt (koce, śpiwory, parawany, łóżka itp.) który został wydany w celu zabezpieczenia tworzonych przez miasto punktów zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy |
| 710<br>71035 | Działalność usługowa<br>Cmentarze | 290/2023 | 08.05.2023 r. | ogólna (miasto) | 24 100,00 | na zabezpieczenie środków na opłacenie bieżących faktur za media. Ponadto zwiększa się plan wydatków na wycinkę drzew, które powodują uszkodzenia grobu oraz na tablice z kodem QR do odczytu internetowej strony cmentarza e-cmentarz, które zostały zniszczone przez złe warunki atmosferyczne |
| 926<br>92695 | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność | 290/2023 | 08.05.2023 r. | bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 4 200,00 | na zad. pn. „Mała architektura na „Płuca Kalisza" |

| Klasyfikacja budżetowa | | Nr zarządzenia | Data zarządzenia | Rodzaj rezerwy | Kwota | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dz./ rozdz. | nazwa dz./rozdz. | | | | | |
| 852<br>85203 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia | 330/2023 | 30.05.2023 r. | ogólna (miasto) | 26 400,00 | na wydatki związane z niezbędnym funkcjonowaniem jednostki, m.in. wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, drukarki i telefonu stacjonarnego, naprawę maszyny do obierania ziemniaków i kserokopiarki oraz zapłatę czynszu w związku z jego wzrostem |
| 750<br>75020 | Administracja publiczna<br>Starostwa powiatowe | 330/2023 | 30.05.2023 r. | ogólna (powiat) | 300 000,00 | na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz gazu w budynkach Urzędu Miasta Kalisza |
| 600<br>60015 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 403/2023 | 29.06.2023 r. | celowa na inwestycje (miasto) | 15 000,00 | zad. pn. "Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza" |
| 750<br>75020 | Administracja publiczna<br>Starostwa powiatowe | 403/2023 | 29.06.2023 r. | ogólna (powiat) | 58 000,00 | na pokrycie kosztów wymiany okien w Biurze Obsługi Interesanta. Dotychczasowe okna są nieuchylne co powoduje brak prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu |
| 926<br>92604 | Kultura fizyczna<br>Instytucje kultury fizycznej | 403/2023 | 29.06.2023 r. | bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 448,00 | w związku ze zmianą cennika OSRiR dotyczącego kosztów wynajmu hali sportowej i stołów tenisowych, |
| 926<br>92601 | Kultura fizyczna<br>Obiekty sportowe | 431/2023 | 13.07.2023 r. | ogólna (miasto) | 10 000,00 | w związku z potrzebą podpisania umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci gazowej projektowanej hali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych. Zadania dofinansowano ze środków budżetu państwa i zgodnie z umową powinno być zrealizowane i rozliczone do 31.12.2023 r. Brak podpisania umowy w określonym terminie skutkuje nieważnością oferty, przesunięciem terminu realizacji przyłącza na 2025 r. oraz utratą dofinansowania |
| 852<br>85202 | Pomoc społeczna<br>Domy pomocy społecznej | 431/2023 | 13.07.2023 r. | ogólna (powiat) | 40 000,00 | wydatki statutowe (zakup energii) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej |
| 926<br>92695 | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalnośc | 497/2023 | 09.08.2023 r. | inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 11 400,00 | na zad. pn. „Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)” |
| 801<br>80101 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe | 497/2023 | 09.08.2023 r. | inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 5 000,00 | na zad. pn. „Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)” |

| Klasyfikacja budżetowa | | Nr zarządzenia | Data zarządzenia | Rodzaj rezerwy | Kwota | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dz./ rozdz. | nazwa dz./rozdz. | | | | | |
| 852<br>85202 | Pomoc społeczna<br>Domy pomocy społecznej | 521/2023 | 18.08.2023 r. | ogólna (miasto) | 50 000,00 | na wydatki statutowe, w tym na uregulowanie opłat za energię elektryczną i wodę, co zabezpieczy potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej |
| 600<br>60015 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 521/2023 | 18.08.2023 r. | celowa na inwestycje (miasto) | 25 000,00 | na zad. pn. „Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości” |
| 900<br>90013 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Schroniska dla zwierząt | 546/2023 | 04.09.2023 r. | celowa na inwestycje (miasto) | 15 000,00 | na zad. pn. „Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu” |
| 750<br>75023 | Administracja publiczna<br>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) | 615/2023 | 06.10.2023 r. | celowa na inwestycje (miasto) | 130 000,00 | na za zakup nowej centrali telefonicznej gdyż obecna często ulega awariom, które są bardzo kosztowne |
| 750<br>75023 | Administracja publiczna<br>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) | 615/2023 | 06.10.2023 r. | celowa na inwestycje (miasto) | 4 320,00 | najtańsza oferta przewyższała plan na ww. zadaniu |
| 750<br>75023 | Administracja publiczna<br>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) | 670/2023 | 31.10.2023 r. | ogólna (miasto) | 500,00 | na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Cmentarza Komunalnego, gdyż pierwotna kalkulacja uwzględniała mniejszą liczbę pracowników |
| 900<br>90013 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Schroniska dla zwierząt | 670/2023 | 31.10.2023 r. | ogólna (miasto) | 37 000,00 | na zakup energii elektrycznej, gazu wody, karmy dla zwierząt oraz pelletu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w związku z wykorzystaniem środków zaplanowanych na ten cel |
| 853<br>85321 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 689/2023 | 08.11.2023 r. | ogólna (powiat) | 30 000,00 | na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu |
| 926<br>92695 | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność | 753/2023 | 05.12.2023 r. | bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 7 700,00 | zad. pn. Mała architektura na „Płuca Kalisza” |
| 900<br>90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Oświetlenie ulic, placów i dróg | 753/2023 | 05.12.2023 r. | inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 29 000,00 | zad. pn. „Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)” |

| Klasyfikacja budżetowa | | Nr zarządzenia | Data zarządzenia | Rodzaj rezerwy | Kwota | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dz./ rozdz. | nazwa dz./rozdz. | | | | | |
| 926<br>92695 | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność | 753/2023 | 05.12.2023 r. | inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 2 300,00 | zad. pn. „Bajkowy plac zabaw (BO)" |
| 852<br>85202 | Pomoc społeczna<br>Domy pomocy społecznej | 753/2023 | 05.12.2023 r. | ogólna (miasto) | 80 000,00 | na pokrycie kosztów zakupu żywności w Domu Pomocy Społecznej, w związku z rosnącymi cenami produktów spożywczych |
| 630<br>63095 | Turystyka Pozostała<br>działalność | 775/2023 | 14.12.2023 r. | inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto) | 12 200,00 | zad. pn. „Kaliskie obserwatorium nieba (BO)" |
| **RAZEM** | | | | | **1 100 039,00** | **x** |

**Tabela nr 30**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 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)** | | | | **856 301 377,32** | **203 471 538,26** | **133 925 156,66** | **39,4** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **508 255 983,92** | **111 154 679,04** | **92 038 500,30** | **40,0** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **348 045 393,40** | **92 316 859,22** | **41 886 656,36** | **38,6** |
| **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:** | | | | **58 950 938,10** | **37 713 590,35** | **2 518 079,51** | **68,2** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **10 484 561,24** | **1 652 395,81** | **1 536 305,40** | **30,4** |
| *1.1.1.20* | *Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego* | *UM Kalisz* | *2019* | *2023* | *187 045,59* | 112 439,38 | 47 671,69 | 85,6 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. wydatkowano środki na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem działań merytorycznych (m.in. zbieranie i przygotowanie danych niezbędnych do opracowań przygotowywanych w ramach projektu, organizacja spotkań i warsztatów, monioring finansowy projektu) i zarządzaniem projektem. | | | | | | | |
| *1.1.1.31* | *"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych* | *UM Kalisz* | *2020* | *2023* | *131 853,41* | 114 214,21 | 17 637,70 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów transportu, noclegów i diet podróży służbowych w ramach mobilności do Finlandii i na Teneryfę uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. | | | | | | | |
| *1.1.1.35* | *„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *1 288 519,78* | 904 784,08 | 383 735,70 | 100,0 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie oraz składki pochodne od tych wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług pozostałych (wydruki książki, wynajem sal, catering, wideofilmowanie, nagranie teledysku i ubezpieczenie wypożyczalni sprzętu SCWEW). | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1.37 | *„Otwarci na siebie, otwarci na świat." - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *193 037,25* | 133 872,65 | 50 181,83 | 95,3 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki związane ze zrealizowaniem w Irlandii kursu dla 4 nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. | | | | | | | |
| 1.1.1.38 | *„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *371 293,75* | 278 677,96 | 92 615,79 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki specjalne pracowników i składki od nich naliczane, zakup materiałów (niszczarki i artykułów biurowych), zakup usług pozostałych (w tym przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, koszty badań lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami). Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu. | | | | | | | |
| 1.1.1.39 | *"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *43 487,46* | 0,00 | 43 479,63 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r.poniesiono wydatki na: zaprojektowanie, wykonanie i montaż tabliczek z oznakowaniem alfabetem Braille pomieszczeń Urzędu Miasta (Główny Rynek, ul. Kościuszki, al. Wolności, ul. Jasna); zakup przenośnych pętli edukacyjnych dla Urzędu (Główny Rynek, al. Wolności, ul. Kościuszki, COP, BCK); przygotowanie i dostosowanie stanowiska dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki; zakup i montaż oznakowania wizualnego i fakturowego pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym Urzędu (ul. Kościuszki, ul. Jasna) oraz usługa doradztwa w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych Urzędu (strona www, BIP, Poradnik Interesanta) i w zakresie dostępności architektonicznej budynków Urzędu (Główny Rynek, ul. Jasna). | | | | | | | |
| 1.1.1.40 | *"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych* | *DPS* | *2022* | *2023* | *866 600,00* | 92 612,60 | 773 987,40 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. Przedsięwzięcie realizowano w 2022 r. i 2023 r. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: spotkania informacyjne dla interesariuszy, w tym wynajem sali i prelegentów oraz wdrożenie usługi teleopieki, sporządzenie diagnozy lokalowej zasobów i potrzeb, zakup usługi eksperckiej, zakup środków żywności dla uczestników w ośrodku wsparcia przy DPS, szkolenia dla kadry DPS realizującej usługi w sposób zdeinstytucjonalizowany, wynagrodzenia dla pracowników w ośrodku wsparcia przy DPS, dodatki specjalne dla pracowników, umowy zlecenia, pochodne od wypłat. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.1.1.41* | *Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne* | *UM Kalisz* | *2018* | *2023* | *50 921,22* | 15 794,93 | 35 126,29 | 100,0 |
| | W 2023 roku poniesiono wydatki w ramach zadania pn. "Realizacja działań profilaktycznych (edukacja, badania diagnostyczne i szczepienia ochronne)". Realizowano działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu, diagnostyczne (badania w kierunku HBV i HCV), szczepienia ochronne - wymienione działania w ramach zadania prowadzono m.in. podczas Żółtych Weekendów organizowanych przez AKO. W związku z podpisaniem umowy o partnerstwie realizacji Projektu pt. Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej jego realizacja projektu przewidziana była pierwotnie na lata 2018-2021. W związku z realizacją postanowień porozumienia przekazane zostały kolejne transze wkładu Miasta Kalisza w realizację projektu. Środki przekazane w latach 2019- 2020 nie zostały wykorzystane przez Partnera wiodącego i podlegały zwrotowi na rzecz Miasta Kalisza. Faktyczna realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2021. W związku z tym, iż Lider projektu otrzymał zgodę Instytucji zarządzającej WRPO 2014+, na zmianę terminu realizacji projektu oraz aktualizację harmonogramu podpisany został w dniu 28 grudnia 2020 r. aneks do umowy o partnerstwie wydłużający okres realizacji zadania do roku 2022, przy utrzymaniu nie zmienionej kwoty wsparcia programu. Program nie został przez Lidera zrealizowany w założonym terminie w związku z powyższym aneksem nr 2 przedłużono okres realizacji zadania do końca roku 2023. Ostania transza środków została przekazana przez Miasto Kalisz w I połowie roku 2023. Kwota przekazana przez Miasto Kalisz do 31.12.2023 r. na realizację projektu wynosi 50.921,22 zł. Zgodnie z założeniami projektu, Lider złożył sprawozdanie z realizacji zadania oraz dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania w styczniu 2024 r. | | | | | | | |
| *1.1.1.42* | *Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2030* | *2 434 170,40* | 0,00 | 91 869,37 | 3,8 |
| | W 2023 r. poniesiono wydaki związane z zatrudnieniem 2 doradców klimatycznych oraz opłacono delegacje służbowe. | | | | | | | |
| *1.1.1.43* | *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 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie realizacji zdań wg harmonogramu projektu to 01.01.2024 r. | | | | | | | |
| *1.1.1.44* | *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 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LXX/1008/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **48 466 376,86** | **36 061 194,54** | **981 774,11** | **76,4** |
| *1.1.2.1* | *"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *189 031,57* | 0,00 | 189 031,57 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. zaplanowane środki przeznaczono na: zakup i montaż 2 szt. drzwi przesuwnych do budynku Urzędu (przy ul. Kościuszki); zakup i montaż systemu ewakuacji do budynków Urzędu przy ul. Kościuszki i ul. Jasnej; opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 2. | | | | | | | |
| *1.1.2.2* | *"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych* | *DPS* | *2022* | *2023* | *250 000,00* | 0,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i przygotowanie gabinetów rehabilitacyjnych. | | | | | | | |
| *1.1.2.3* | *Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego* | *ZDM* | *2015* | *2023* | *48 027 345,29* | 36 061 194,54 | 542 742,54 | 76,2 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę pasa drogowego. Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W 2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych, obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka oraz przetarg na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. Wykonawca przystąpił do prac budowlanych w lutym 2021 roku. Prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2022 r. Komisyjny odbiór końcowy robót nastąpił w 2023 r. po przekazaniu przez Wykonawcę wymaganej zapisami umownymi dokumentacji powykonawczej. Zakres zrealizowanych prac budowlanych obejmował wykonanie na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Stosownie do zawartej umowy w dniu 28 kwietnia 2020 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem Kalisz na realizację ww. zadania, Miastu Kalisz przyznano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. do 27 265 000,00 zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania, skorygowana została wysokość dofinansowania do kwoty 27 264 214,29 zł. Zgodnie z zapisami umownymi, ostateczne wynagrodzenie należne Wykonawcy zostało ustalone po zakończeniu robót budowlanych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót oraz kosztorysu powykonawczego sprawdzonego przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego** | | | | **797 350 439,22** | **165 757 947,91** | **131 407 077,15** | **37,3** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **497 771 422,68** | **109 502 283,23** | **90 502 194,90** | 40,2 |
| *1.3.1.20* | *Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza* | *UM Kalisz* | *2018* | *2023* | *33 297 088,47* | 28 880 927,92 | 786 981,07 | 89,1 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki w związku z zawartą umową w zakresie oświetlenia ulic i placów. | | | | | | | |
| *1.3.1.22* | *Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej* | *UM Kalisz* | *2019* | *2023* | *1 665 096,00* | 1 532 096,21 | 5 600,00 | 92,3 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. | | | | | | | |
| *1.3.1.25* | *System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości* | *UM Kalisz* | *2019* | *2028* | *9 865 000,00* | 2 989 668,70 | 853 621,70 | 39,0 |
| | W 2023 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. | | | | | | | |
| *1.3.1.35* | *Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2035 - Publiczny transport zbiorowy* | *UM Kalisz* | *2020* | *2035* | *301 700 193,24* | 38 860 308,46 | 35 273 047,78 | 24,6 |
| | W 2023 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. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.36 | *Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej* | *UM Kalisz* | *2020* | *2023* | *56 678,40* | 54 413,57 | 0,00 | 96,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. nie poniesiono wydatków. W latach poprzednich poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia łączności internetowej. | | | | | | | |
| 1.3.1.40 | *Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej* | *UM Kalisz* | *2020* | *2023* | *907 968,60* | 668 995,32 | 233 104,20 | 99,4 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację przedsięwięcia. | | | | | | | |
| 1.3.1.41 | *Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej* | *UM Kalisz* | *2020* | *2025* | *627 184,85* | 186 224,28 | 93 781,53 | 44,6 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki bieżące na: koszty osobowe obsługi zadania, zabezpieczenie utrzymania technicznego pomieszczeń, zakup Domeny + certyfikatu SSL, ubezpieczenie drona, serwis poprawek GPS, szkolenie pracowników, Biura RZIIP AKO, fundusz techniczny/ asysta techniczna, łącze internetowe dla serwera głównego RZIP AKO. | | | | | | | |
| 1.3.1.44 | *Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2020* | *2023* | *1 456 944,84* | 1 011 767,25 | 445 177,59 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki obejmujące dzierżawę i serwis techniczny 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane. | | | | | | | |
| 1.3.1.46 | *Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *143 360,94* | 92 532,99 | 8 527,20 | 70,5 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w 2021 r., co do których nie zakończyły się jeszcze procedury administracyjne. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.53 | *Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej* | *UM Kalisz* | *2021* | *2025* | *370 000,00* | 15 284,13 | 18 232,95 | 9,1 |
| | W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano sprzedaż tzw. "białych certyfikatów", czyli świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Operację sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii przeprowadziła firma NUEN sp. z o.o. | | | | | | | |
| 1.3.1.54 | *Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *33 948,00* | 33 948,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. nie poniesiono wydatków. W latach poprzednich poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania. | | | | | | | |
| 1.3.1.56 | *Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *111 162,48* | 86 720,32 | 3 838,35 | 81,5 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania. | | | | | | | |
| 1.3.1.59 | *Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta* | *UM Kalisz* | *2022* | *2025* | *87 652 123,96* | 24 775 320,63 | 28 807 257,04 | 61,1 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbiór odpadów komunalnych, transport z PSZOK do Instalacji oraz ich zagospodarowanie. | | | | | | | |
| 1.3.1.60 | *Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza* | *UM Kalisz* | *2021* | *2025* | *158 728,83* | 101 748,94 | 49 704,48 | 95,4 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu. W 2023 r. poniesiono wydatki powyżej określonego limitu wydatków, co wiązało się z podpisanymi aneksami do umowy oraz wzrostem rachunków za świadczenie usług telekomunikacyjnych. W miesiącu marcu br. na sesji Rady Miasta Kalisza urealnione zostały łączne nakłady finansowe. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.1.62* | *Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *44 529,69* | 21 549,60 | 10 882,83 | 72,8 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki dotyczące świadczenia na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych. | | | | | | | |
| *1.3.1.63* | *Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *42 577,84* | 25 901,47 | 10 485,69 | 85,5 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami. | | | | | | | |
| *1.3.1.64* | *Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *86 670,77* | 63 893,46 | 9 412,25 | 84,6 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie dostarczania energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 zgodnie z zawartą umową. | | | | | | | |
| *1.3.1.67* | *Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych* | *UM Kalisz* | *2022* | *2028* | *1 035 000,00* | 135 000,00 | 150 000,00 | 27,5 |
| | W 2023 r. dokonano płatności dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariace. | | | | | | | |
| *1.3.1.69* | *Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *722 605,23* | 271 412,63 | 331 301,37 | 83,4 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie utrzymania Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2A: dostawy energii, gazu, odprowadzania ścieków, usługi czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, nadzoru systemu alarmowego, rejestracji wideo oraz pieca gazowego. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.70 | *Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *785 623,05* | 363 660,75 | 320 029,92 | 87,0 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową dotyczącą opróżniania koszy znajdujących się na przystankach autobusowych. | | | | | | | |
| 1.3.1.72 | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza* | *UM Kalisz* | *2022* | *2024* | *7 750 000,00* | 1 723 624,10 | 2 592 334,84 | 55,7 |
| | W 2023 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 na ograniczenie zlecanych zadań (np. ograniczenie koszenia trawy). | | | | | | | |
| 1.3.1.73 | *Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *1 520 959,00* | 1 282 268,69 | 0,00 | 84,3 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zakończono w 2022 r. | | | | | | | |
| 1.3.1.74 | *Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *11 049 540,00* | 5 149 522,00 | 5 420 484,10 | 95,7 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. została przekazana dotacja dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy ze strony innych. | | | | | | | |
| 1.3.1.75 | *Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych* | *UM Kalisz* | *2017* | *2030* | *47 668,34* | 21 638,49 | 5 365,51 | 56,6 |
| | W 2023 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. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.76 | *Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *6 789,60* | 3 394,80 | 3 111,90 | 95,8 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami, w zakresie dzierżawy łączy internetowych. | | | | | | | |
| 1.3.1.78 | *Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych* | *UM Kalisz* | *2021* | *2025* | *26 814,00* | 6 808,64 | 5 904,00 | 47,4 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki dotyczące prowadzenia platformy tłumacza migowego. | | | | | | | |
| 1.3.1.79 | *Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *79 860,00* | 25 565,00 | 38 240,00 | 79,9 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji programu polityki zdrowotnej - wykrywanie chorób piersi u kobiet, w tym: przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych, wykonanie diagnostycznych badań mammograficznych piersi wraz z opisem. W 2023r. z programu skorzystały 392 kobiety. | | | | | | | |
| 1.3.1.82 | *Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie* | *UM Kalisz* | *2022* | *2026* | *1 548 558,00* | 250 874,97 | 289 640,75 | 34,9 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla specjalistów zatrudnionych w programie w tym.: terapełtów, fizjoterapełtów, psychologów, pedagogów, logopedów zakup pomocy dydaktycznych, książek w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. | | | | | | | |
| 1.3.1.83 | *Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2 - Dostęp do usług telekomunikacyjnych* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *7 399,68* | 3 649,75 | 3 210,95 | 92,7 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową. Zakres umowy obejmował obsługę połączeń lokalnych/strefowych, międzystrefowych, międzymiastowych, międzynarodowych do krajów UE oraz do sieci komórkowych. | | | | | | | |
| 1.3.1.84 | *Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów UM Kalisza oraz mienia* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *14 031,84* | 12 339,36 | 1 259,52 | 96,9 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie świadczenia uslugi monitorowania sygnałów alarmowych oraz ich konserwacji. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.86 | *Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2026* | *3 000 000,00* | 0,00 | 189 860,27 | 6,3 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. | | | | | | | |
| 1.3.1.87 | *„Razem możemy więcej" - Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce* | *MOPS* | *2022* | *2023* | *681 821,20* | 320 537,00 | 309 995,14 | 92,5 |
| | Miasto Kalisz przystąpiło do programu w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022 -2025. Na realizację projektu przyznano dotację łącznie w kwocie 681.821,20 zł. W ramach projektu obywatele Ukrainy mieli możliwość poznania języka polskiego. Z nauki języka polskiego w 2023 r. skorzystało 50 osób. Obywatele Ukrainy mieli także możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych, z których skorzystało łącznie 40 osób: kucharz, pomoc kuchenna, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, profesjonalna stylizacja paznokci. W 2023 r. zatrudniono także 2 doradców zawodowych, którzy przybliżyli obywatelom Ukrainy metody poszukiwania pracy na lokalnym rynku pracy, omówili zasady zakładania firm w Polsce, rejestrację w PUP oraz procedurę nostryfikacji dokumentów zawodowych/stopni naukowych. Zatrudniono animatora integracji. Spotkania odbywały się w MOPS w Kaliszu indywidualnie, jak również telefonicznie. Dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy Fundacja Reakcja zorganizowała integracyjne obozy leśne. Podczas obozów dzieci z Ukrainy i Polski miały zapewniony ciepły posiłek, uczestniczyły w licznych konkursach, zajęciach survivalowych. Zorganizowano także festyn rodzinny w Kaliszu na placu przy Złotym Rogu. | | | | | | | |
| 1.3.1.88 | *Sukcesywne wykonywanie pieczątek na potrzeby UM Kalisza - Wykonywanie pieczątek na potrzeby pracowników UM Kalisza* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *12 301,55* | 7 692,51 | 4 231,64 | 96,9 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie wykonania pieczątek na potrzeby pracowników Urzędu Miasta. | | | | | | | |
| 1.3.1.89 | *Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Gaszenie gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *2 927,40* | 1 463,70 | 1 463,70 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową według harmonogramu rocznego i półrocznego. | | | | | | | |
| 1.3.1.90 | *Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *572 800,25* | 402 282,77 | 79 356,91 | 84,1 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miasta Kalisza i prowadzenia dezynfekcji poszczególnych obiektów Urzędu Miasta. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.91 | *Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu* | *UM Kalisz* | *2023* | *2025* | *137 641,62* | 0,00 | 50 565,76 | 36,7 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z kompleksową obsługą serwisową urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek użytkowanych na potrzeby Urzędu Miasta. | | | | | | | |
| 1.3.1.93 | *Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na potrzeby zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu - Przebudowa sieci* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *141 500,00* | 42 423,93 | 98 989,17 | 99,9 |
| | W 2023 r. poniesiono wydaki w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu, w trakcie której zaszła konieczność przebudowy instniejącej sieci elektroenergetycznej (linia napowietrzna Nn) stanowiącej własnośc Energa -Operator S.A. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 98.989,17 zł. | | | | | | | |
| 1.3.1.94 | *Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu* | *UM Kalisz* | *2023* | *2024* | *93 000,00* | 0,00 | 44 820,00 | 48,2 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki na realizację programu w tym: przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych, wykonanie badań diagnostycznych: wykonanie badania kału na krew utajoną, konsultację lekarza gastroenterologa, wykonanie badania kolonoskopowego. | | | | | | | |
| 1.3.1.95 | *Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego* | *UM Kalisz* | *2023* | *2025* | *172 289,08* | 0,00 | 34 970,73 | 20,3 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki dotyczące przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w roku 2023 r., co do których nie zakończyły się jeszcze procedury administracyjne. | | | | | | | |
| 1.3.1.96 | *Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych z zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025* | *UM Kalisz* | *2023* | *2025* | *3 784 834,49* | 0,00 | 1 392 645,06 | 36,8 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z umowami w zakresie wykonania i dostawy dokumentów komunikacyjnych, zakupu tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza oraz użytkowania Portalu Starosty. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.97 | *Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *1 395 600,00* | 29 751,08 | 759 386,65 | 56,5 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania. W ramach umów zapewniono sprzątanie ulic i terenów publicznych miasta. Postęp zadania był zgodny z założonym harmonogramem. Niższe wykonanie w 2023 r. związane jest z ograniczeniami wynikającymi z prowadzonych prac remontowych na Głównym Rynku w Kaliszu. | | | | | | | |
| 1.3.1.98 | *Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 - 2030" - Zapewnienie planowania zaopatrzenia na paliwa i energię do roku 2030* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *15 600,00* | 0,00 | 15 600,00 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. Zostało finansowane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przygotowanie przedmiotowego dokumentu zostało zrealizowane zgodnie z planem i terminowo. | | | | | | | |
| 1.3.1.99 | *Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2025* | *150 000,00* | 0,00 | 50 000,00 | 33,3 |
| | W 2023 r. przekazano środki Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwia Wielkopolska Hufiec Kalisz w celu prowadzenia stanicy harcerskiej. Na stanicy harcerskiej realizowane były wydarzenia o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, turystycznym, których adresatem byli uczniowie kaliskich szkół. W trakcie wakacji letnich stanica była wykorzystywana do organizacji półkoloni dla uczestników będących mieszkańcami Miasta Kalisza. Funkcjonowanie stanicy harcerskiej umożliwiło młodzieży korzystanie z uroków natury w aktywnych formach wypoczynku. Prowadzono działania na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. W ramach prowadzenia stanicy użyczano sprzęt oraz obiekt dla szkół, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych takich jak Komenda Miejska Policji w Kaliszu. W 2023 r. ze stanicy harcerskiej skorzystało około 2128 osób ze szkół, instytucji miejskich oraz służb mundurowych. | | | | | | | |
| 1.3.1.100 | *"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2028* | *165 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego. | | | | | | | |
| 1.3.1.101 | *Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *11 000 000,00* | 0,00 | 9 543 628,22 | 86,8 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z zawartymi umowami na świadczenie usługi oświetleniowej. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.102 | *Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci* | *UM Kalisz* | *2022* | *2024* | *5 881,34* | 2 940,67 | 0,00 | 50,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje konieczność przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. 25. Pułku Artylerii. | | | | | | | |
| 1.3.1.103 | *Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *751 616,10* | 0,00 | 593 118,30 | 78,9 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w obiektach Urzędu Miasta wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem umowy jest 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. Podmiejskij 2A, pomieszczeń toalety przy Węźle przesiadkowym przy ul. Majkowskiej, mycie okien w budynku Villa Calisia przy ul. Al. Wolności 4, usługa głębokiego czyszczenia powierzchni podłóg twardych w budynku Ratusza oraz dezynfekcja poszczególnych obiektów Urzedu Miasta Kalisza. | | | | | | | |
| 1.3.1.104 | *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* | *4 831 077,89* | 0,00 | 57 512,65 | 1,2 |
| | W 2023 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. | | | | | | | |
| 1.3.1.105 | *Udostępnienie stałego łącza do internetu dla obiektu BCK w latach 2023 -2025 - Poprawa działania internetu w budynku BCK* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2025* | *12 177,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Brak realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie usunięto z Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji w miesiącu marcu br. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. "Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza". | | | | | | | |
| 1.3.1.106 | *Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *66 100,79* | 0,00 | 58 940,77 | 89,2 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie dostawy prasy: dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism dla Urzędu Miasta. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.108 | *Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą obsługą UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *129 216,00* | 0,00 | 50 726,76 | 39,3 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością Urzędu. Usługa obejmuje odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie. | | | | | | | |
| 1.3.1.109 | *Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2025* | *22 582,80* | 0,00 | 4 870,80 | 21,6 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych na obiektach: Al. Wolności 4 oraz Główny Rynek 20. | | | | | | | |
| 1.3.1.110 | *Świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl - Realizacja konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2022* | *2023* | *11 874,00* | 11 874,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2022 -2023. Płatności za wykonaną usługę informatyczną w ramach systemu Witkac dokonano 2022 r. | | | | | | | |
| 1.3.1.111 | *Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2025* | *40 098,00* | 0,00 | 16 974,00 | 42,3 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z serwisem i konserwacją urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynkach przy ul. T.Kościuszki 1A oraz ul. Główny Rynek 20. | | | | | | | |
| 1.3.1.112 | *Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2026* | *71 664,72* | 0,00 | 8 468,32 | 11,8 |
| | W 2023 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. | | | | | | | |
| 1.3.1.113 | *Dostawa wody źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *17 938,32* | 0,00 | 12 684,59 | 70,7 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z dostawą wody źródlanej wraz z kubkami biodegrodowalnymi dla Urzędu Miasta. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1.114 | *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* | *226 678,18* | 0,00 | 130 624,23 | 57,6 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach Urzędu Miasta. | | | | | | | |
| 1.3.1.115 | *Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych* | *UM Kalisz* | *2021* | *2028* | *1 349 970,55* | 0,00 | 186 705,68 | 13,8 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z zawartą umową najmu/dzierżawy nieruchomości zawartej z PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kaliszu przy ul. Smolnej. | | | | | | | |
| 1.3.1.116 | *Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza* | *UM Kalisz* | *2021* | *2029* | *275 000,00* | 13 032,14 | 35 000,00 | 17,5 |
| | W 2023 r. w ramach realizacji programu dokonano zakupu materiałów informacyjnych oraz reklamujących program. Sfinansowano również część wynagrodzenia pracownika obsługującego Program. | | | | | | | |
| 1.3.1.117 | *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* | 0,00 | 15 965,40 | 47,3 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach Kalisza. | | | | | | | |
| 1.3.1.118 | *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* | *30 319,51* | 0,00 | 12 799,95 | 42,2 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z wywozem i utylizacją odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza oraz miejskiego magazynu przeciwpowodziowego. | | | | | | | |
| 1.3.1.119 | *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* | *808 440,48* | 0,00 | 40 279,14 | 5,0 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.1.120* | *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* | *4 995,01* | 0,00 | 1 135,12 | 22,7 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym. | | | | | | | |
| *1.3.1.121* | *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* | 0,00 | 19 433,93 | 18,5 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia na rzecz Urzędu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu. | | | | | | | |
| *1.3.1.122* | *Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *660 204,96* | 0,00 | 660 204,96 | 100,0 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót remontowych. Prace remontowe zostały wykonane wadliwie i w związku z tym wymagają wykonania poprawek. Zadanie nie zostało odebrane przez Zamawiającego. Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i konieczność wykonania prac w odpowiednich warunkach atmosferycznych termin usunięcia poprawek wyznaczono na II kwartał 2024 r. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 127.988,88 zł. | | | | | | | |
| *1.3.1.123* | *Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *67 896,00* | 0,00 | 67 896,00 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki związane z płatnościami za wykonanie robót obejmujących wymaganą cykliczną konserwację elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu. | | | | | | | |
| *1.3.1.124* | *Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2017* | *2023* | *21 655,00* | 13 215,00 | 6 821,00 | 92,5 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki związane z płatnościami za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych. Warunkiem dokonania płatności jest uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 6.821,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.1.125* | *Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *12 020,00* | 6 010,00 | 6 010,00 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W 2023 r. poniesiono wydatki obejmujące płatności za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.1.126* | *Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2021* | *2023* | *26 696,51* | 0,00 | 26 696,51 | 100,0 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki obejmujące 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. | | | | | | | |
| *1.3.1.127* | *Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2 - Usunięcie kolizji* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2022* | *2023* | *13 379,94* | 0,00 | 13 379,94 | 100,0 |
| | W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z Energa Operator na usunięcie kolizji obiektu usługowego przeznaczonego do rozbiórki położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 2 z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 13.379,94 zł. | | | | | | | |
| *1.3.1.128* | *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* | 0,00 | 3 642,80 | 8,0 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu. | | | | | | | |
| *1.3.1.129* | *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* | *23 119,25* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia związana jest 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 przy ul. Częstochowskiej 99. | | | | | | | |
| *1.3.1.130* | *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* | 0,00 | 1 463,70 | 50,0 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego i konserwację systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Urzędu przy ul. Krótkiej 5-7. | | | | | | | |
| *1.3.1.131* | *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* | 0,00 | 2 000,00 | 14,3 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki z tytułu comiesięcznych opłat ryczałtowych z tytułu udostępniania raportów elektronicznej identyfikacji należności przez Santander Bank Polska S.A. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.1.132* | *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* | 0,00 | 9 660,00 | 33,3 |
| | W 2023 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 jest 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 trwa 9 miesięcy (od października 2023 do czerwca 2024) – zajęcia są cotygodniowe i zakończą się Targami Smart Biznes. | | | | | | | |
| *1.3.1.133* | *Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *103 320,00* | 0,00 | 21 525,00 | 20,8 |
| | Toaleta publiczna przy ul. Babina w Kaliszu została oddana do użytku po gruntownym remoncie we wrześniu 2023 r. W 2023 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem toalety. | | | | | | | |
| *1.3.1.134* | *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* | *1 259 266,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2024 r. | | | | | | | |
| *1.3.1.135* | *Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2024* | *2025* | *250 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2024 r. | | | | | | | |
| *1.3.1.136* | *Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2025* | *1 841 507,32* | 0,00 | 76 561,68 | 4,2 |
| | Przedsięwzięcie realizowane jest od listopada 2023. Umowy na sprzątanie ulic i terenów publicznych na terenie miasta Kalisza zawarto w wyniku postępowania przetargowego. Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem. | | | | | | | |
| *1.3.1.137* | *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 | 0,00 | 0,0 |
| | Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2024 r. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.1.138* | *Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2025* | *7 175,19* | 0,00 | 282,90 | 3,9 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową w zakresie dzierżawy łączy internetowych. | | | | | | | |
| *1.3.1.139* | *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* | 0,00 | 14 760,00 | 41,4 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w związku z umową w sprawie przygotowania wniosku i prowadzenia procesu pozyskania środków z KPO na utworzenie klastra energii w Kaliszu. Umowa realizowana jest zgodnie z założeniami i etapami. | | | | | | | |
| *1.3.1.140* | *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 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia związana jest z podpisaną umową na przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej znajdującej się w Przyszkolnej Hali Sportowej zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105, | | | | | | | |
| *1.3.1.141* | *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* | *335 350,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2025 r. | | | | | | | |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **299 579 016,54** | **56 255 664,68** | **40 904 882,25** | **32,4** |
| *1.3.2.21* | *Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2007* | *2024* | *19 916 349,00* | 7 273 100,03 | 229 651,70 | 37,7 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w podziale na 3 etapy: etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury; etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej; etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej. W ramach I i II etapu prace projektowe zostały zakończone, wydane zostały decyzje ZRID. Podmioty będące stroną w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zarówno I jak i II etapu złożyły odwołania od wydanej decyzji. Wojewoda Wielkopolski jako organ II instancji utrzymał w mocy decyzję dla I etapu. W odniesienu do dezyzji ZRID wydanej dla II etapu trwa postępowanie administracyjne przed organem II instancji. W ramach III etapu prowadzone są prace projektowe. Prace budowlane 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. W 2023 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 160.167,89 zł. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.29 | *Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego* | *UM Kalisz* | *2009* | *2025* | *7 329 167,19* | 4 768 608,75 | 0,00 | 65,1 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. | | | | | | | |
| 1.3.2.75 | *Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego* | *UM Kalisz* | *2022* | *2024* | *5 784 381,32* | 2 814 981,32 | 1 969 384,33 | 82,7 |
| | W 2023 r. prace związane z podpisaną umową w zakresie I etapu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu zostały zakończone. Powstały schody widokowe nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego od strony Parku Miejskiego. Zagospodarowano teren poprzez nowe nasadzenia, przesadzenia oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Wykonano oświetlenie alejek parkowych oraz rzeźby w Parku Miejskim. Przebudowano alejki parkowe. | | | | | | | |
| 1.3.2.121 | *Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego* | *UM Kalisz* | *2016* | *2023* | *25 764 716,33* | 9 671 932,33 | 15 887 171,68 | 99,2 |
| | W dniu 14.02.2024 r. dokonano odbioru ostatecznego zadania pn. Przebudowa Głównego Rynku wraz z ul. Kanonicką. Zakres rzeczowy obejmował realizację inwestycji w zakresie m. in.: 1. w zakresie 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 - granit szary, umieszczona w przestrzeni głównej posadzki Rynku kostka 14/14/8 cm- łupana z każdej strony, w całym obszarze opracowania fugi 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; 2. w zakresie przebudowy ul. Kanonickiej: przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej (m.in. kanalizacji i przyłącza elektryczne wraz z instalacją świetlenia ulicznego), przebudowę nawierzchni wraz wymianą krat (na żeliwne) w studniach doświetlających piwnice oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych, przebudowę oświetlenia ulicznego (dwa słupy na Plantach pozostawić – do wymiany tylko oprawy), montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 2.468.514,02 zł. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.152 | *Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2021* | *2023* | *6 297 100,00* | 3 236 153,66 | 558 880,50 | 60,3 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych, wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich dla zadań ujętych w Programie Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych.<br>Trwają prace projektowe na: budowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej, przebudowę ul. Cmentarnej na odc. od ul. Widok do ul. Młynarskiej, rozbudowę ul. Wyspiańskiego, rozbudowę odcinka drogi łączącej ul. Łódzką z ul. Hożą, budowę ul Trackiej – branża elektroenergetyczna. Prace projektowe zostaną zakończone w 2024 r. i opłacone z konta wydatków niewygasających. Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na: wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w ul. Rajskowskiej i w ul. Trackiej, prowadzenie inwestorskich nadzorów branżowych nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach rozbudowy ul. Starowiejskiej – prace zostały zakończone, usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi obejmującymi rozbudowę ul. Starowiejskiej – prace zostały zakończone. | | | | | | | |
| 1.3.2.154 | *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* | *2024* | *16 437 626,99* | 0,00 | 15 635,28 | 0,1 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi w 2024 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6.000.000 zł. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 9 485,28 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.179 | *Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego* | *UM Kalisz* | *2021* | *2024* | *7 076 285,00* | 36 285,00 | 1 958 859,69 | 28,2 |
| | Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z przedłużeniem terminu wykonania przez ENERGA-OPERATOR S.A. dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji przebudowy targowiska z istniejącą linią napowietrzną nN oraz koniecznością wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji etapu I zamówienia (dot. wykonania dokumentacji projektowej) – z jednoczesnym przedłużeniem terminu realizacji pozostałych etapów. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 1.958.859,69 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.193 | *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* | 1 685 000,00 | 1 475 000,00 | 13,4 |
| | W 2023 r. poniesiono wydatki w zakresie pokrycia kapitału zakładowego spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.2.194* | *Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *562 205,72* | 528 416,08 | 18 275,34 | 97,2 |
| | W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz podokiennikami. Zamontowano rolety wewnętrzne i zewnętrzne, drzwi zewnętrzne oraz platformę przyschodową. W 2023 r. wydatkowano 18.275,34 zł ponadto 153.248,16 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 153.248,16 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.200* | *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* | *48 031 675,98* | 12 300,00 | 35 116,50 | 0,1 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Pierwotnie, realizację robót budowlanych zaplanowano na odc. od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej w zakresie wykonania nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, przebudowę wiaduktu kolejowego w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Na potrzeby wynikające z realizacji powyższego zadania, Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie i zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 44 635 046,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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 postępowania zostały dwukrotnie unieważnione. W zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o etapowaniu realizacji zadania. W 2023 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej. Otwarcie ofert nastąpi w roku 2024. | | | | | | | |
| *1.3.2.201* | *Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *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. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 357.907,70zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.222* | *Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno" w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej* | *UM Kalisz* | *2023* | *2025* | *8 558 335,27* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Nie poniesiono żadnych wydatków. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.223 | *Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny* | *UM Kalisz* | *2023* | *2024* | *4 250 279,71* | 0,00 | 2 470 323,03 | 58,1 |
| | Dla przedmiotowego zadania Miasto uzyskało wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 3.035.279,71 zł. W styczniu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Noskowskiej 9 w Kaliszu. W ramach zadania w 2023 r.: usunięto drzewa kolidujące z inwestycją oraz wykonano nasadzenia zastępcze w ilości 10 drzew, wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe wraz z utylizacją/ zagospodarowaniem materiałów z rozbiórek, wzmocniono fundamenty, wymurowano nowe ściany i ścianki działowe, kominy, wykonano w większości warstwy podposadzkowe i posadzki, wykonano konstrukcję dachu, warstwy izolacyjne dachu i pokrycia dachowego, wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych oraz część tynków wewnętrznych, zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową zewnętrzną, wykonano podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnych do lokali mieszkalnych, wykonano okablowanie, instalacji elektrycznych. Termin realizacji robót upływa w dniu 19.06.2024r. | | | | | | | |
| 1.3.2.226 | *Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2023* | *2024* | *21 400 000,00* | 0,00 | 2 150 000,00 | 10,0 |
| | Zakres realizacji zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, z którym zawarto stosowną umowę. Wyłoniono branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dokonano przekazania placu budowy oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Prace zostaną zakończone w 2024 r. W celu zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadania Miasto Kalisz ubiegało się o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu centralnego. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Miasto Kalisz uzyskało Promesę inwestycyjną na realizację robót do kwoty 19 000 000,00 zł. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 2 110 614,15 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.227 | *Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2024* | *177 280,00* | 0,00 | 167 280,00 | 94,4 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na ogłoszony w 2022 r. przetarg na wyłonienie autora dokumentacji przetargowej nie wpłynęła żadna oferta. W roku 2023 przetarg został powtórzony i w jego wyniku wyłoniony został autor dokumentacji projektowej. Zawarta została stosowna umowa. Trwają prace projektowe, których zakończenie planowane jest w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 167 280,00 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.228 | *Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Prosny na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty, - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *70 000,00* | 0,00 | 59 901,00 | 85,6 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe, ich zakończenie planowane jest w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 59 901,00 zł. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.2.229* | *Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *70 000,00* | 0,00 | 22 755,00 | 32,5 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto z nim stosowną umowę. Trwają prace projektowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 22 755,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.230* | *Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *65 775,00* | 0,00 | 65 775,00 | 100,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowych na: „Przebudowę miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej na odc. od Rogatki do ul. Dąbrowskiego" oraz „Przebudowę miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej na odc. od nr 57 do nr 63". W 2022 r. kilkukrotnie ogłaszane były zaproszenia do składania ofert na wykonanie ww. dokumentacji projektowych, na które nie wpłynęły żadne oferty. W roku 2023 zaproszenie zostało powtórzone i w jego wyniku wyłoniono autora dokumentacji projektowych, zawarto stosowne umowy. Zakończono prace projektowe obejmujące odcinek od Rogatki do ul. Dąbrowskiego. Trwają prace projektowe w zakresie odcinka od nr 57 do nr 63. Ich zakończenie nastąpi w I kwartale 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 38 100,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.231* | *Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *85 560,00* | 0,00 | 85 558,80 | 100,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2022r. trzykrotnie ogłaszane były zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej. Na ogłaszane zaproszenia nie wpłynęła żadna oferta. W roku 2023 postępowanie zostało powtórzone i jego wyniku wyłoniony został wykonawca prac projektowych. Trwają prace projektowe, ich zakończenie planowane jest w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 85 558,80 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.232* | *Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych* | *UM Kalisz* | *2022* | *2024* | *577 800,00* | 0,00 | 467 800,00 | 81,0 |
| | W dniu 21.11.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Kwota 467.800 zł została przekazana na wydatki niewygasające w 2023 r. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.233 | *Teren rekreacyjny dla psów - Rekreacja psów* | *UM Kalisz* | *2022* | *2023* | *180 000,00* | 16 000,00 | 143 745,00 | 88,7 |
| | W 2023 r. wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 143.745 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.234 | *Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań* | *UM Kalisz* | *2021* | *2024* | *1 369 774,60* | 423 789,60 | 344 085,00 | 56,1 |
| | W 2023 r. w ramach zadania podpisano umowy dotyczące przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć Miasta Kalisza, które stanowiły będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach uruchamianych konkursów z funduszy zewnętrznych a przede wszystkim na: Montaż OZE - PV na budynkach: Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, archiwum przy ul. Kościuszki; Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu; Rozszczelnienie nawierzchni , wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu; ul. Górnośląskiej - skrzyżowanie ul. Górnośląskiej z ul. Staszica; Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu; Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektrycznych w Kaliszu; Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 69.000 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.236 | *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* | *2023* | *604 772,40* | 4 772,40 | 597 380,00 | 99,6 |
| | W grudniu 2023 r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń i elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 597.380 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.237 | *Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *180 000,00* | 0,00 | 21 500,00 | 11,9 |
| | W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Dalszą realizację planuje się w 2024 r. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 21.500 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.238 | *Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg* | *ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU* | *2023* | *2024* | *280 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W wyniku ogłoszonego w 2023 r. postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę auta oraz zawarto stosowną umowę. Dostawa i płatność nastąpią w 2024 r. W latach ubiegłych oraz w 2023 r. nie poniesiono wydatków. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.2.239* | *Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2024* | *8 380 200,21* | 0,00 | 6 695 313,63 | 79,9 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono branżowych inspektorów sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Trwają prace budowlane. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej z ul. Karpacką, przebudowę odwodnienia, oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w 2024 r. Na realizację zadania, Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w ramach RFRD do kwoty 3 346 482,97 zł. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 6 393 291,56 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.240* | *Modernizacja szaletów miejskich - Poprawa stanu obiektu* | *UM Kalisz* | *2019* | *2023* | *574 919,92* | 357 743,82 | 213 228,96 | 99,3 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W ramach zadania przebudowano szalet miejski przy ul. Babina. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonano izolację pionową ścian zewnętrznych od wewnątrz, wykonano nowe ścianki działowe, tynki, na ścianach ułożono płytki, wykonano posadzki. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji wod-kan i c.o. wraz z wymianą armatury, instalacji elektrycznej, lamp i osprzętu. | | | | | | | |
| *1.3.2.241* | *Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *140 000,00* | 0,00 | 7 000,00 | 5,0 |
| | W ramach zadania w 2023 r. wykonano dokumentację projektową. | | | | | | | |
| *1.3.2.242* | *Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2020* | *2023* | *281 000,00* | 122 944,60 | 95 977,80 | 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 są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się terminów wyboru ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych, uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii decyzji administracyjnych. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 95 977,80 zł. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.2.243* | *Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2018* | *2023* | *15 129,00* | 0,00 | 15 129,00 | 100,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się terminy wyboru ostatecznych rozwiązań projektowych oraz procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 15 129,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.244* | *Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2021* | *2023* | *40 000,00* | 8 000,00 | 12 000,00 | 50,0 |
| | Łączne nakłady obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę planowane jest w 2024 roku. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 12 000,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.245* | *Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *81 978,00* | 6 696,00 | 75 282,00 | 100,0 |
| | Łączne nakłady obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest w 2024 roku.<br>Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 75 282,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.246* | *Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *1 975 996,73* | 1 229 681,42 | 746 284,30 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. Łączne nakłady obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. W 2022 r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID oraz w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zawarto z nim umowę na realizację robót. Realizacja prac budowlanych nastąpiła w 2023 r. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdów na posesje, wybudowano nowy kanał deszczowy oraz zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe, przebudowano oświetlenie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. | | | | | | | |
| *1.3.2.247* | *Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2022* | *2023* | *30 000,00* | 0,00 | 28 905,00 | 96,4 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. Łączne nakłady obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją ZRID została przekazana Zamawiającemu. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.2.248* | *Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2017* | *2023* | *410 000,00* | 22 300,00 | 359 000,00 | 93,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją zadania, które prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj" przez ENERGA Operator SA. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania. Prace budowlano – montażowe zostały zakończone oraz odebrane. | | | | | | | |
| *1.3.2.249* | *Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2017* | *2023* | *244 700,00* | 0,00 | 244 700,00 | 100,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. 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 244 700,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.250* | *Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2018* | *2023* | *54 500,00* | 0,00 | 54 500,00 | 100,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją drogową, prace projektowe nie mogą zostać zakończone. Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi w zakresie drogowym, Miasto Kalisz (WRM) realizuje inwestycję dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Od wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji, strony złożyły odwołanie. Trwa postępowanie prowadzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54 500,00 zł. | | | | | | | |
| *1.3.2.251* | *Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2018* | *2023* | *65 067,00* | 0,00 | 65 067,00 | 100,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się terminy wyboru ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych oraz wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 65 067,00 zł . | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | *Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2018* | *2023* | *59 900,00* | 0,00 | 59 900,00 | 100,0 |
| *1.3.2.252* | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W roku ubiegłym dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia. Ponadto, Miasto Kalisz wystąpiło z wnioskiem o udzielenie dofinansowania realizacji robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. Zadanie zostało ujęte na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Stosowna umowa pomiędzy Miastem Kalisz a Wojewodą Wielkopolskim zostanie zawarta w 2024 r. co umożliwi rzeczową realizację zadania. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 59 900,00 zł. | | | | | | | |
| | *Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2019* | *2023* | *141 450,00* | 28 290,00 | 113 160,00 | 100,0 |
| *1.3.2.253* | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z realizowanymi równolegle zadaniami związanymi z rewitalizacją Śródmieścia, zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 113 160,00 zł. | | | | | | | |
| | *Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2019* | *2023* | *646 000,00* | 184 500,00 | 428 040,00 | 94,8 |
| *1.3.2.254* | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Św. Michała" oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej". Prace projektowe w toku. W trakcie uzyskiwania są: decyzje środowiskowe oraz zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Podjęto również działania w celu realizacji przez Energa Operator skablowania istniejących w ul. Św. Michała i ul. Dobrzeckiej napowietrznych linii SN i nN. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024 r. Roboty budowlane będą realizowane w ramach odrębnego zadania budżetowego. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 428 040,00 zł. | | | | | | | |
| | *Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2015* | *2023* | *1 379 359,64* | 1 352 155,94 | 27 203,70 | 100,0 |
| *1.3.2.255* | Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz odszkodowanie za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową. W roku 2019 zakończono prace projektowe na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz 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. Wydatki pozostałe do poniesienia w ramach zadania obejmują płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe w ramach realizacji II i III etapu.<br>Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 27 203,70 zł. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.256 | *Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZDM* | *2021* | *2023* | *20 579 867,56* | 18 483 335,29 | 2 095 800,85 | 100,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Roboty budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. W 2022 r. rozstrzygnięto ogłoszony w roku 2021 przetarg na wyłonienie wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz zawarto stosowną umowę. W ramach realizacji zadania na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury powstał dwujezdniowy, dwupasowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, 6 zatokami autobusowymi, odwodnieniem, oświetleniem. Na skrzyżowaniach nowej drogi z ul. Łódzką, z ul. B-ci Niemojowskich, z ul. Pszenną oraz z ul. Żwirki i Wigury wybudowane zostały ronda. Ponadto, w ramach zadania usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Na realizację zadania uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wys. 6 604 224,96 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.257 | *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *3 528 870,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizację przedsięwzięcia planuje się w 2024 r. | | | | | | | |
| 1.3.2.258 | *Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU* | *2023* | *2024* | *450 000,00* | 0,00 | 150 000,00 | 33,3 |
| | Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ul. Majkowskiej, ul. Złotej, budowę kładki przy moście Św. Wojciecha oraz budowę kładki na rzece Swędrni w ciągu ul. Szlak Bursztynowy. W wyniku ogłoszonego zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych, wyłoniono autorów poszczególnych opracowań oraz zawarto stosowne umowy. Trwają prace projektowe, których zakończenie planowane jest w 2024 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 145 605,00 zł. | | | | | | | |
| 1.3.2.259 | *Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR - Budowa infrastruktury sportowej* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2022* | *2023* | *430 746,00* | 364 438,00 | 66 308,00 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono.W ramach zadania budowy kortu centralnego wykonano kort ziemny o nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 37mx18m wraz z chodnikiem z kostki betonowej i małą architekturą. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe, oświetlenie kortu. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.2.260* | *Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu* | *UM Kalisz* | *2021* | *2023* | *891 382,00* | 661 150,53 | 230 231,46 | 100,0 |
| | Przedsięwzięcie zakończono. W ramach zadania wybudowano szyb windowy w konstrukcji żelbetowej samonośnej oraz windę przelotową. Ponadto wykonano ogrodzenie z przęseł stalowych z furtką oraz nową instalację systemu monitoringu. | | | | | | | |
| *1.3.2.261* | *Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych - Realizacja zadań w ramach inicjatywy inwestycyjnej* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2022* | *2023* | *41 545,00* | 21 680,00 | 19 865,00 | 100,0 |
| | W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny terenów zielonych przy jeziorze "Grona". Zmontowano dwie kamery stacjonarne oraz 1 kamerę obrotową wraz z adapterami i routerem. | | | | | | | |
| *1.3.2.262* | *Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku* | *UM Kalisz* | *2021* | *2024* | *579 000,00* | 39 000,00 | 0,00 | 6,7 |
| | W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Wydatkowano środki w ramach wydatków niewygasających 2022r. w wysokości 39.000 zł, które przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Mury średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego". Realizację przedsięwzięcia planuje się w 2024 r. | | | | | | | |
| *1.3.2.263* | *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* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2024* | *489 064,83* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2024 r. | | | | | | | |
| *1.3.2.264* | *Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2023* | *2025* | *1 586 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.265 | *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta* | *ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU* | *2023* | *2024* | *185 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Żołnierskiej i ul. Tuwima. Przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji planowanych do rozbudowy dróg. Wystąpiono do gestorów sieci o określenie warunków technicznych koniecznych do uwzględnienia w trakcie prac projektowych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych zostanie ogłoszony w 2024 r. | | | | | | | |
| 1.3.2.266 | *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* | *2024* | *2 300 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2024 r. | | | | | | | |
| 1.3.2.267 | *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 | 0,00 | 0,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. Na potrzeby wynikające z realizacji powyższego zadania, Miasto Kalisz uzyskało wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 30 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu" . Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót winien zostać ogłoszony do 12.07.2024 r. Prace projektowe prowadzone są w ramach odrębnego zadania budżetowego. | | | | | | | |
| 1.3.2.268 | *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. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 – 2026. | | | | | | | |
| 1.3.2.269 | *Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu* | *UM Kalisz* | *2021* | *2025* | *1 967 281,00* | 67 281,00 | 0,00 | 3,4 |
| | W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2024-2025. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.270 | *Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego* | *UM Kalisz* | *2004* | *2024* | *3 753 025,14* | 2 835 128,91 | 0,00 | 75,5 |
| | W 2023r. nie poniesiono wydatków. | | | | | | | |
| 1.3.2.271 | *Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2024* | *2025* | *2 600 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. | | | | | | | |
| 1.3.2.272 | *Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2024* | *2025* | *1 200 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. | | | | | | | |
| 1.3.2.273 | *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 |
| | Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025 | | | | | | | |
| 1.3.2.274 | *Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola „Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu* | *Urząd Miasta Kalisza* | *2024* | *2025* | *800 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| *1* | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1.3.2.275* | *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 | 0,00 | 0,0 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi w 2024r. po zakończeniu prac projektowych, prowadzonych w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych. | | | | | | | |
| *1.3.2.276* | *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* | *7 220 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Realizację przedsięwzięcia planuje się od 2025 r. | | | | | | | |
| *1.3.2.277* | *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* | *2027* | *2 090 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Realizacje przedsięwzięcia planuje się od 2025 r. | | | | | | | |

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr LIX/844/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043 (ze zm.).**

W 2023 roku uchwała Nr LIX/844/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 została 11-krotnie zmieniona uchwałami Rady Miasta Kalisza tj.:

- Uchwałą Nr LX/860/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXI/877/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXII/895/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIII/904/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIV/910/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXVI/927/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXVII/935/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXVIII/955/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIX/982/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXX/1008/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXXI/1024/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2023 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2023* | Wykonanie 2023** | Różnica /4-3/ | % /4:3/ |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **785 735 047,51** | **771 391 310,41** | **- 14 343 737,10** | **98,2** |
| 2 | - dochody bieżące, w tym: | 751 688 553,48 | 747 941 058,29 | **- 3 747 495,19** | **99,5** |
| 3 | z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 995 049,87 | 812 926,40 | **- 182 123,47** | **81,7** |
| 4 | - dochody majątkowe, w tym: | 34 046 494,03 | 23 450 252,12 | **- 10 596 241,91** | **68,9** |
| 5 | z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 6 205 373,81 | 2 100 692,35 | **- 4 104 681,46** | **33,9** |
| 6 | ze sprzedaży majątku, | 9 902 100,00 | 3 280 197,70 | **- 6 621 902,30** | **33,1** |
| **7** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **836 582 974,38** | **813 374 674,51** | **- 23 208 299,87** | **97,2** |
| 8 | - wydatki bieżące, w tym: | 769 712 494,12 | 749 994 056,20 | **- 19 718 437,92** | **97,4** |
| 9 | finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 1 901 282,46 | 1 536 305,40 | **- 364 977,06** | **80,8** |
| 10 | poręczenia i gwarancje | 183 070,00 | 0,00 | **- 183 070,00** | x |
| 11 | na obsługę długu | 22 120 000,00 | 21 855 684,10 | **- 264 315,90** | **98,8** |
| 12 | - wydatki majątkowe, w tym: | 66 870 480,26 | 63 380 618,31 | **- 3 489 861,95** | **94,8** |
| 13 | finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 1 002 159,57 | 981 774,11 | **- 20 385,46** | **98,0** |
| **14** | **Przychody** | **68 181 726,87** | **87 216 551,61** | **19 034 824,74** | **127,9** |
| **15** | **Rozchody** | **17 333 800,00** | **17 333 800,00** | **-** | **x** |
| **16** | **Kwota długu** | **281 419 000,00** | **281 419 000,00** | **-** | **x** |
| **17** | **Wynik budżetu** | **- 50 847 926,87** | **- 41 983 364,10** | **8 864 562,77** | **x** |

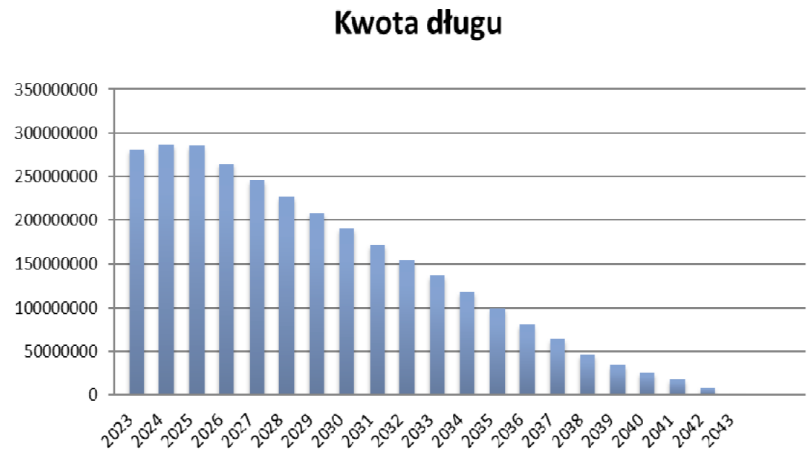
*Na podstawie Uchwały Nr LXXI/1024/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2023 r.

**Wnioski:**

1. W 2023 roku dochody bieżące wykonano poniżej założonego planu, nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych, w tym z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz ze sprzedaży majątku. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów budżetu.
2. Wydatki ogółem w 2023 roku wykonano poniżej planu. 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 poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
5. W 2023 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł .
6. W trakcie 2023 r. nastąpił wzrost przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 53 121 656,38 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych do kwoty 14 094 895,23 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 spełnienie 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 - 2023 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 zasadami dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Miasta.
8. Zgodnie z prognozą i według sprawozdania Rb – Z kwota długu na koniec 2023 roku wynosiła 281 419 000,00 zł.




Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2023 r. stanowiło ok. 36 % wykonanych dochodów ogółem w 2023 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.

## 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 2023 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

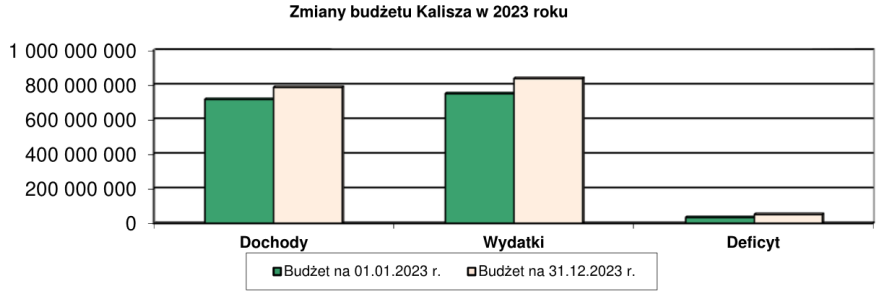
Budżet Kalisza na 2023 rok został przyjęty uchwałą nr LIX/845/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem 715.509.617,43 zł,
  *z tego:*
  *dochody miasta 470.742.428,69 zł*
  *dochody powiatu 244.767.188,74 zł*

- wydatki budżetu ogółem 748.594.265,51 zł,
  *z tego:*
  *wydatki miasta 478.997.352,52 zł*
  *wydatki powiatu 269.596.912,99 zł*

  Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 33.084.648,08 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Kalisza i 22-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.
Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 40/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2023 r. w ciągu ubiegłego roku był 32 – krotnie zmieniony.




W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2023 roku zwiększył się o kwotę 70.225.430,08 zł, tj. o 9,8 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 87.988.708,87 zł, tj. o 11,8 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 17.763.278,79 zł i stanowił 50.847.926,87 zł.
Na wzrost planu dochodów na 31.12.2023 r. w porównaniu z planem na 01.01.2023 r. miało przyjęcie do budżetu głownie:

- dotacji celowych na zadania bieżące /23,52 mln zł/,
- środków i dotacji celowych na zadania majątkowe /3,51 mln zł/, w tym m.in. udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia – zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu" oraz na zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – etap III",
- środków subwencji ogólnej /46,36 mln zł/, w tym środków na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów, w tym zadań oświatowych,
- środków niewygasających z upływem 2022 roku /10,48 mln zł/,
- środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu i zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2023 realizowanego przez MOPS w

Kaliszu oraz z tytułu przystąpienia do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej /0,48 mln zł/,

- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza ul. Jasna 2" /0,35 mln zł/,
- środków przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zad. pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KMPSP w Kaliszu", „Zakup kamery termowizyjnej", „Zakup manekinów szkoleniowych" oraz na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej strażaka /0,24 mln zł/,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" oraz na zadania bieżące pn. „Nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym parku miejskim", „Usunięcie rdestowca japońskiego z terenu Miasta Kalisza', „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest", „Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030", „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów upowszechniających wiedzę ekologiczną" – zakup nagród konkursowych, w szczególności na konkurs Zielony Kalisz 2023 EKO -etiuda teatralna, zakup publikacji ekologicznych służących przygotowaniu działalności edukacyjnej na terenie PSZOK, dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Z ekologią na spotkanie w Kaliszu – edukacja ekologiczna – doposażenie dydaktyczne i szkolenia", realizację projektu pn."Czyste Powietrze".

  Ponadto pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag" oraz zrealizowano dochody, które wpłynęły jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza".

  W 2023 roku otrzymano środki z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu jako refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego" /0,37 mln zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na łączną kwotę 2,85 mln zł,
- środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy /17,41 mln zł/,
- dochodów własnych /10,05 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 5,95 mln zł.

Ponadto został zmniejszony plan dochodów m.in:

- w związku z weryfikacją zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych o kwotę 12,36 mln zł,
- w związku z przesunięciem terminu realizacji zad. pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)"- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 4 mln zł,
- w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)", środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 9 mln zł,
- w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)"- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2,5 mln zł,
- w związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa krajowego wniosku o zmianę inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)" dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program inwestycji Strategicznych" o kwotę 23,49 mln zł.

Ponadto w związku z planowanym przesunięciem realizacji zadania z roku 2023 na rok 2024 został zmniejszony plan przychodów na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu -

Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)" (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z odsetkami) /6,38 mln zł/.

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2023 o kwotę 87,98 mln zł miało wpływ zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 68,65 mln zł: m.in. gospodarkę mieszkaniową /3,06 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /0,38 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /0,98 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /63,32 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /6,26 mln zł/, ochronę zdrowia /3,26 mln zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /19,10 mln zł/, pomoc rodzinie /1,41 mln zł/, działalność usługową /0,22 mln zł/ i na administrację publiczną /0,93 mln zł /.
  Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki m.in. na obsługę długu o 0,88 mln zł, wypłaty z tytułu poręczeń o 1 mln zł, rozdysponowano rezerwy w kwocie 1,1 mln zł, transport i łączność o 13,7 mln. zł oraz wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 12,47 mln zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 17,92 mln zł, tj. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z polityką społeczną /0,79 mln zł/, wspieranie rodziny /12,09 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /2,72 mln zł/, rolnictwo /0,21 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową oraz zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego /0,13 mln zł/, administrację publiczną /0,39 mln zł/, oświatę i wychowanie /0,96 mln zł/, ochronę zdrowia /0,12 mln zł/, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /0,51 mln zł/.
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,83 mln zł,
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,58 mln zł.

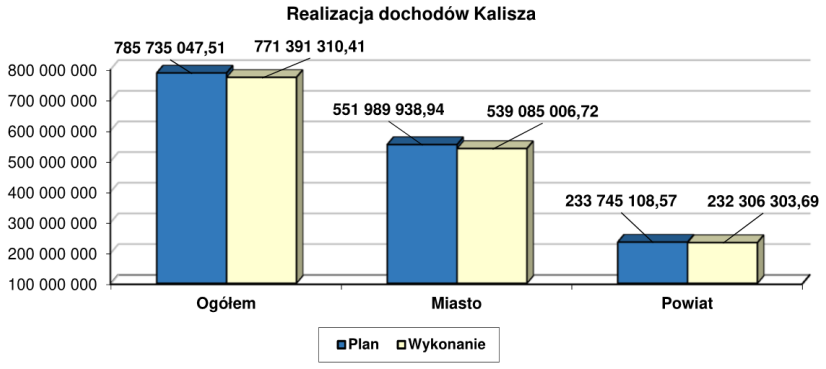
W ciągu 2023 roku plan wydatków majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 25,49 mln zł.

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 89.483.465,05 zł, (tj. 13,5 %), natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 19.258.034,97 zł.
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 785.735.047,51 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

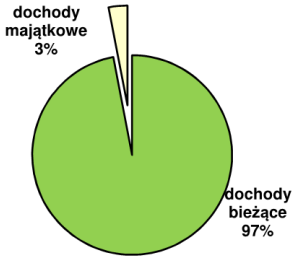
- dochody bieżące w wysokości 751.688.553,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34.046.494,03 zł.

W 2023 roku wykonano dochody w wysokości 771.391.310,41 zł, co stanowi 98,2 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 747.941.058,29 zł, co stanowi 99,5 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 23.450.252,12 zł, co stanowi 68,9 % planu.

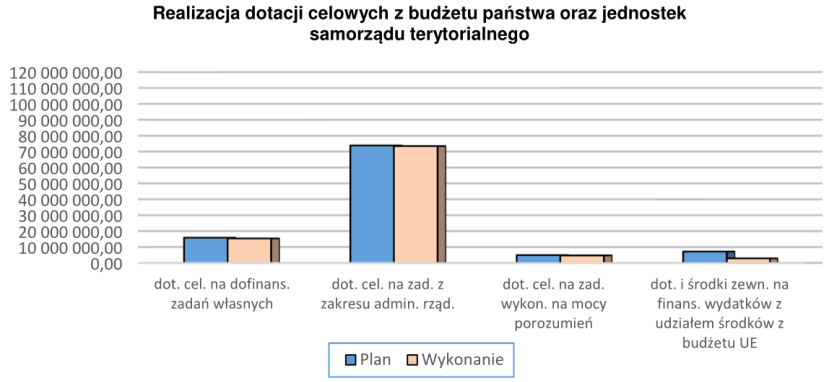



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2023 roku przedstawia się następująco:

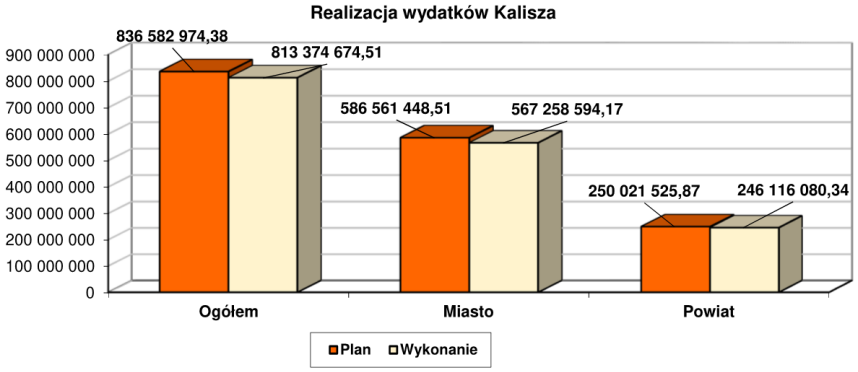



W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 73.513.678,74 zł, co stanowi 99,5 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.019.372,84 zł, co stanowi 86,4 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.736.408,24 zł, co stanowi 99,4 % planu,
- dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.913.615,75 zł, co stanowi 40,5 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 15.439.401,60 zł, tj. 97,2 % planu.




Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 836.582.974,38 zł.
W wydatkach ogółem:
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 769.712.494,12 zł, które zrealizowano w kwocie 749.994.056,20 zł (co stanowi 97,4 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 66.870.480,26 zł, wykonano w kwocie 63.380.618,31 zł (tj. 94,8 % planu).



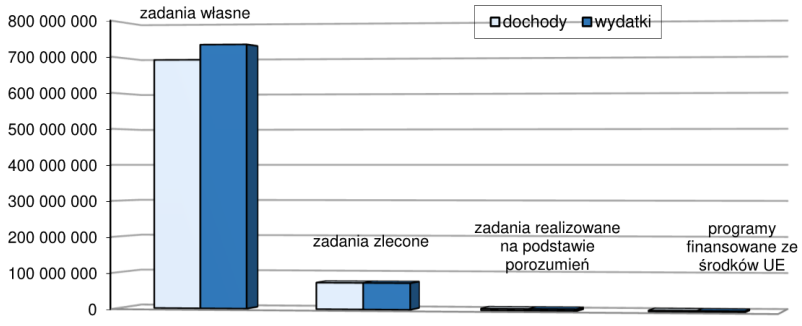




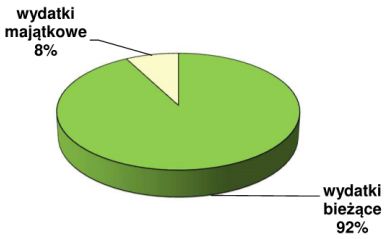
W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 813.374.674,51 zł (tj. 97,2 % planu), w tym:
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 735.105.214,69 zł, co stanowi 97,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 73.513.678,74 zł, co stanowi 99,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.019.372,84 zł, co stanowi 86,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.736.408,24 zł, co stanowi 99,4 % 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 2.518.079,51 zł, co stanowi 86,7 % planu

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2023 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



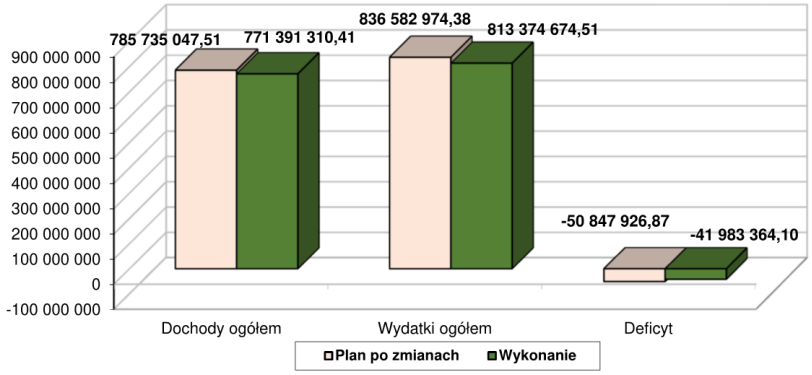
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2023 roku przedstawia się następująco:




Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|---|---|---|---|
| **Dochody budżetu ogółem** | **785 735 047,51** | **771 391 310,41** | **98,2** |
| ***dochody miasta,*** *w tym:* | ***551 989 938,94*** | ***539 085 006,72*** | ***97,7*** |
| dochody bieżące | 526 802 204,81 | 523 676 553,78 | 99,4 |
| dochody majątkowe | 25 187 734,13 | 15 408 452,94 | 61,2 |
| | | | |
| ***dochody powiatu,*** *w tym:* | ***233 745 108,57*** | ***232 306 303,69*** | ***99,4*** |
| dochody bieżące | 224 886 348,67 | 224 264 504,51 | 99,7 |
| dochody majątkowe | 8 858 759,90 | 8 041 799,18 | 90,8 |
| | | | |
| **Wydatki budżetu ogółem** | **836 582 974,38** | **813 374 674,51** | **97,2** |
| ***wydatki miasta,*** *w tym:* | ***586 561 448,51*** | ***567 258 594,17*** | ***96,7*** |
| wydatki bieżące | 528 640 716,45 | 512 349 628,19 | 96,9 |
| wydatki majątkowe | 57 920 732,06 | 54 908 965,98 | 94,8 |
| | | | |
| ***wydatki powiatu,*** *w tym:* | ***250 021 525,87*** | ***246 116 080,34*** | ***98,4*** |
| wydatki bieżące | 241 071 777,67 | 237 644 428,01 | 98,6 |
| wydatki majątkowe | 8 949 748,20 | 8 471 652,33 | 94,7 |
| **Wynik budżetu** | **-50 847 926,87** | **-41 983 364,10** | |

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 539.085.006,72 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2023 roku kwotę 567.258.594,17 zł. Budżet w części miasta zamknął się deficytem w wysokości 28.173.587,45 zł.
Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 232.306.303,69 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2023 roku kwotę 246.116.080,34 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 13.809.776,65 zł.
Budżet Miasta Kalisza zamknął się deficytem w wysokości 41.983.364,10 zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok 2022 zamknął się deficytem i stanowił kwotę 22.261.818,49 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 400.698,89 zł, co stanowi 162 % planu. Na finansowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano ogółem kwotę 244.000 zł, tj. 90,9 %. 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 509.782,94 zł, co stanowi 159,3 % założonego planu rocznego.
Przychody z niewykorzystanych w 2022 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 176.328,57 zł.
Na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza poniesiono kwotę 496.328,57 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 2023 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 3.773.004,95 zł, tj. 121,4 % założonego planu.
Ponadto wykonano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, różnych dochodów oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w ramach zadań dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 43.516,10 zł.
Przychody z niewykorzystanych w 2022 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 2.404.860,72 zł natomiast wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynosi 230.231,47 zł.
Wydatki na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 5.744.158,53 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 4.940.665,72 zł, co stanowi 86,0 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

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

W omawianym okresie na zadania w ramach przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki w wysokości 1.743.688,32 zł. Realizację zadań w tym zakresie przedstawia tabela nr 20 pt. Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku oraz ich przeznaczenie.

W 2023 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 17.908.338,66 zł, które wydatkowano w wysokości 15.338.189,21 zł, tj. 84,7 % założonego planu – szczegółowy zakres zawiera tabela nr 19 do niniejszego sprawozdania.

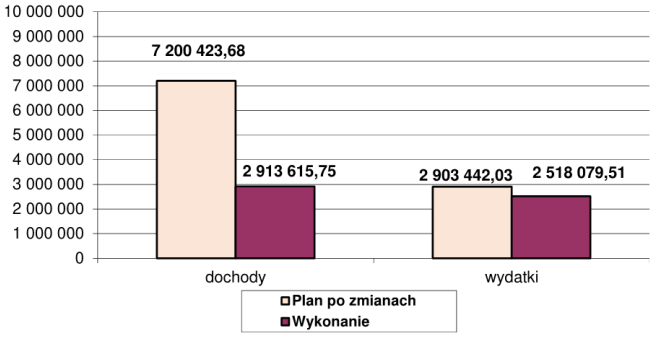
W 2023 r. z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pozyskano środki w kwocie ogółem 2.913.615,75 zł, co stanowi 40,5 % ustalonego planu.
W omawianym okresie na realizację programów i projektów ze środków UE przeznaczono kwotę ogółem 2.518.079,51 zł, co stanowi 86,7 % założonego planu, w tym w ramach wydatków bieżących /1.536.305,40 zł/ realizowano projekty pn.:

- „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
- „We CAN - Climate Action Now”,
- „Otwarci na siebie, otwarci na świat”,
- „Świat na wyciągnięcie ręki”,
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”,
- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”,
- „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”,

oraz w ramach wydatków majątkowych /981.774,11 zł/, tj.:

- „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”,
- „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)”,
- „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz ul. Jasna 2 (WPF)”,
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 r. obrazuje poniższy wykres.

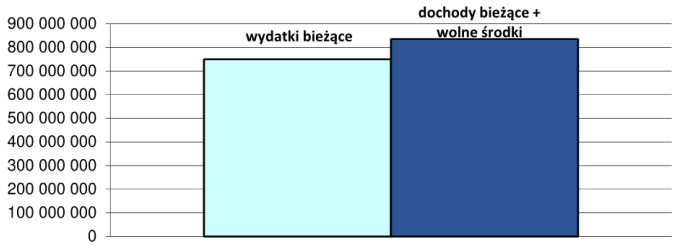



Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczące realizacji ww. wydatków poddawane było bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi.
Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

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 2023 roku przedstawia się następująco:




Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło 2.052.997,91 zł, i było niższe od planowanego o 15.970.942,73 zł.
Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2023 r. wyniosły 281.419.000 zł, w tym 213.899.000 zł to kwota wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji, 67.520.000 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów..
Na koniec 2023 roku Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 26.843.885,49 zł.

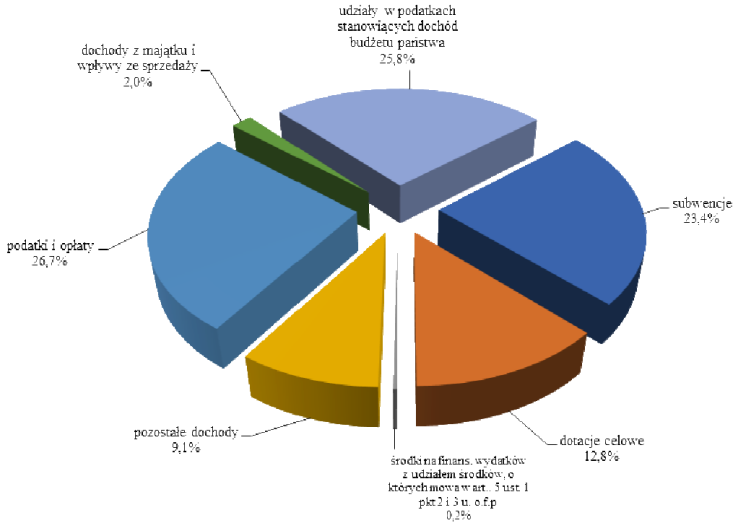
W 2023 r. roku Miasto wyemitowało obligacje na sfinansowanie deficytu w wysokości 20.000.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

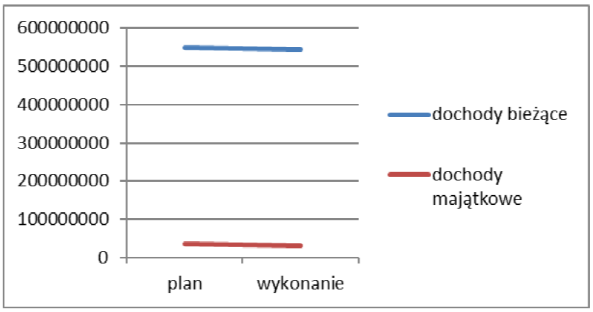
### 1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem 470.742.428,69 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2023 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 551.989.938,94 zł.

W okresie 2023 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 539.085.006,72 zł, tj. 97,7 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.

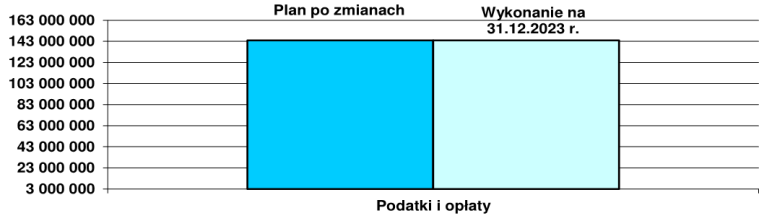



| MIASTO | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| dochody bieżące | 526.802.204,81 | 523.676.553,78 | 99,4 |
| dochody majątkowe | 25.187.734,13 | 15.408.452,94 | 61,2 |



Realizacja głównych dochodów w 2023 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

**PODATKI I OPŁATY**
W analizowanym okresie 2023 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 143.996.980,93 zł, tj. 100,2 % założonego planu.




Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**
Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 85.154.244,55 zł, tj. 101,8 % planu, z tego:
- od osób prawnych w wysokości 62.156.059,88 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 22.998.184,67 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12.167.606,42 zł, z czego:
- zaległości na kwotę 11.170.776,37 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 6.599.254,71 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 7.428.481,60 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 2.869.677,46 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/ | Kwota /w zł/ |
|---|---|---|
| 1 | Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku | 584,00 |
| 2 | Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty | 506.217,77 |
| 3 | Skutki obniżenia górnych stawek w podatku | 1.303.380,42 |
| 4 | Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza | 2.794.907,47 |

– **wpływy z podatku rolnego**
Ww. dochody wykonano w kwocie 519.472,10 zł, tj. 130,2 % planu, w tym:
- od osób prawnych w wysokości 28.089,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 491.383,10 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13.831,08 zł, z czego:
- zaległości na kwotę 12.945,32 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 8.813,09 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 8.201,98 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 792,30 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie /podatek rolny/ | Kwota /w zł/ |
|---|---|---|
| 1 | Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty | 118,00 |
| 2 | Skutki obniżenia górnych stawek w podatku | 566,22 |

– **wpływy z podatku leśnego**
Wykonano podatek leśny w kwocie 15.337,69 zł, tj. 178,3 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 14.027,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.310,69 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 7.004.470,11 zł, tj. 98,0 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.291.392,11 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.713.078,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.356.255,79 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.258.503,05 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 689.695,19 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 1.006.435,11 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 260.830,73 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/ | Kwota /w zł/ |
|---|---|---|
| 1 | Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty | 5.831,00 |
| 2 | Skutki obniżenia górnych stawek w podatku | 8.833.996,02 |

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 565.952,03 zł, tj. 113,2 % 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 0 zł.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 725.365,49 zł, tj. 103,6 % 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 /5.544,00 zł/
- rozłożenia na raty /117.761,01 zł/,
- odroczenia terminu płatności /3.152,00 zł/.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.497.762,63 zł, tj. 99,9 % planu.
Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 369,00 zł.
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto zarówno upomnieniami jak i tytułami wykonawczymi.
Trudno jest ustalić jednoznacznie wpływy z tytułu opłaty skarbowej, gdyż jest ona dochodem nieprzypisanym i zależy od ilości dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 334.978,00 zł.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa przez firmę posiadającą koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza się opłatę eksploatacyjną. W 2023 r. nie uzyskano z tego tytułu wpływu.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.913.938,61 zł, tj. 129,5 % planu.

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 859.066,34 zł.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 36.250.974,19 zł, tj. 93,6 % planu, tytułem m.in.:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /132 zł/,
- opłat za usunięcie, holowanie pojazdów /19.027,14 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /495.609,77 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /152.263 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /4.673.257,41 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.298.050,72 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /29.596.930,33 zł/,

  Zaległości w ww. opłacie wynoszą 473.993,84 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 396.695,75 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 312.243,07 zł, zaległości na kwotę 168.898,58 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 30.050,67 zł.

  Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 300,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 9.246,57 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tej opłaty wynikających z Uchwały Rady Miasta Kalisza wyniosły 349.682,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 6.876.049,82 zł, tj. 102,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 650.796,19 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.225.253,63 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 54.260,26 zł.

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

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 75.382,82 zł, w tym, kosztów sądowych i komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /7.450,34 zł/ oraz i innych opłat sądowych.

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

W 2023 roku pozyskano dochody w kwocie 653.622,88 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /9.438,64 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /10.160,40 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /131.555,47 zł/,
- inne /502.468,37 zł/.

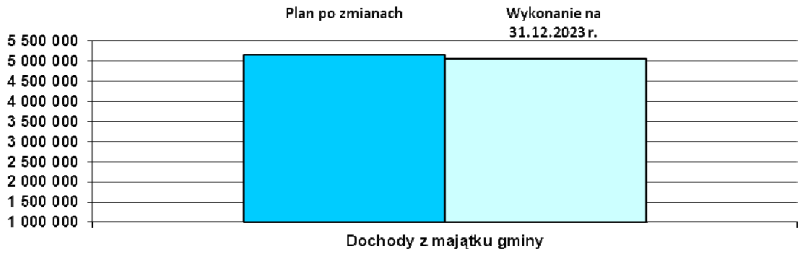
– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 550.363,67 zł, tj. 130,5 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /316.868,56 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /2.050,00 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /126,35 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /277 zł/,
- opłaty za wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca oraz jej duplikatu /226.490 zł/,
- opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu /143,40 zł/,
- opłat za udostępnienie informacji komornikom sądowym /455 zł/,
- opłat samoobsługowego szaletu w Parku Przyjaźni /461,87 zł/,
- opłat dotyczących zakupu dzienników budowy /3.491,49 zł/.

**DOCHODY Z MAJĄTKU**

W analizowanym okresie 2023 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 5.073.407.30 zł, tj. 98,4 % założonego planu.




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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 139.558,43 zł, tj. 82,1 % planu, z tytułu m.in.:
- ustanowienia służebności przesyłu i opłat gruntowych
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych
- opłat rocznych za nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie.

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

Dochody w wysokości 1.129.960,17 zł, tj. 86,9 % 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.
Wykonanie na poziomie 86,9% spowodowane jest zaległościami w spłacie ustawowych opłat przez użytkowników wieczystych w latach ubiegłych.

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

W 2023 roku pozyskano dochody w wysokości 1.411.000 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 2023 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w wysokości 41.800 zł oraz od Spółki Piekarnia „Spomia" Sp. z o.o. w kwocie 14.221,67 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 2.035.862,16 zł, tj. 103,9 % planu, głównie z tytułu:
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /769.354,68 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, imprez widowiskowo rozrywkowych,
- najmu nieruchomości /3.345,90 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, paczkomat IN POST, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /29.068,10 zł/,

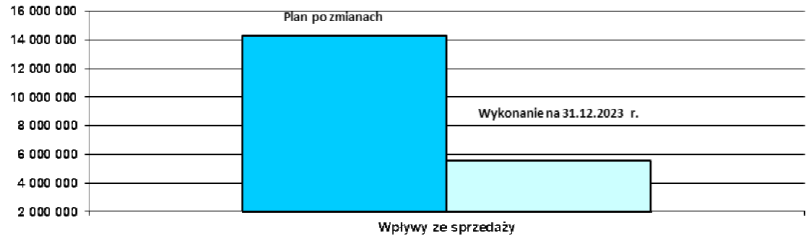
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /682,04 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /10.570,56 zł/
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 7.212,76 zł/,
- dzierżawy zabudowań, nieruchomości gruntowych wraz z infrastrukturą techniczną, a w szczególności z ogrodzeniem i urządzeniami placu zabaw od września do grudnia 2023 roku /352.334,40 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /255.257,38 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" /422.609,74 zł/
- najmu pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego /156.928,95 zł/,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami /1.753,56 zł/,
- dzierżawy słupów i tablic /23.596,66 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 301.004,87 zł, tj. 116,4 % 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 5.556.336,94 zł, tj. 38,8 % założonego planu.




Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2023 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.105.693,21 zł, tj. 31,7 % 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 niezbudowanych,

- sprzedaży gruntów komunalnych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wykonanie na poziomie 31,7% planu spowodowane jest brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców, które często wymagają wysokich nakładów finansowych jakie kupujący musiałby ponieść do przywrócenia obiektów do stanu używalności. Na niskie wykonanie miała wpływ wysoka inflacja w 2023 roku, wysokie koszty materiałów budowlanych, niska dostępność kredytów hipotecznych oraz sytuacja polityczna na świecie spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Powyższe sytuacje nie zachęcały do inwestowania w zakup nieruchomości.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie ogółem 2.340.130,89 zł tj. 53,0 % planu w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta /22.782,65 zł/,
- sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych uprawnionym mieszkańcom /2.317.348,24 zł/,

Dochody ze sprzedaży węgla kształtowane były na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nie wyższej niż 2000 zł czyli 1.900,01 zł brutto.
Z uwagi na pojawienie się bardziej konkurencyjnych cen węgla na rynku, zainteresowanie mieszkańców zakupem zmalało, stąd wykonanie dochodów na poziomie 52,7%.

– **wpływy ze zbycia praw majątkowych**

Dochody w wysokości 9.000 zł pozyskano z tytułu zbycia części udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu ul. Ogrodowej.

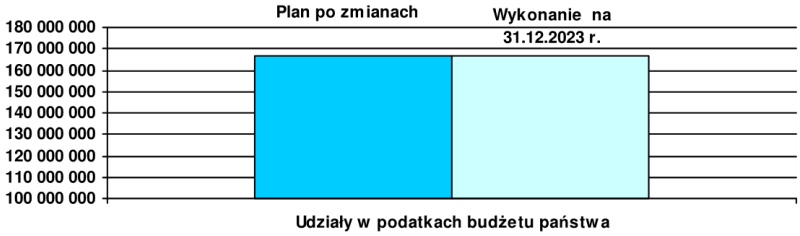
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w wysokości 101.512,84 zł pochodzą ze sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego UTAX 6056 I /406,50 zł/, pojazdów zleconych do demontażu /1.106,34 zł/ oraz sprzedaży wyposażenia przedszkoli (majątek ruchomy) stanowiących własność Miasta Kalisza /100.000 zł/.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Pozyskano dochody z:

– podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 121.224.373,00 zł, tj. 100 % planu,
– podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17.693.574,00 tj. 100 % planu.



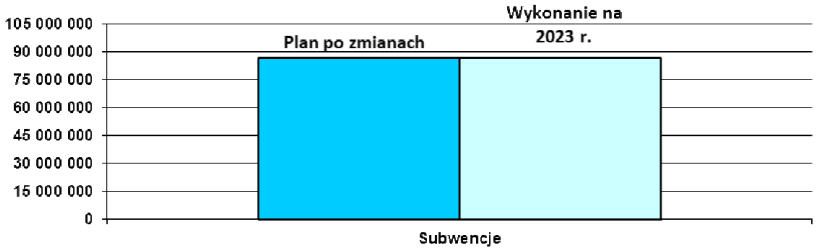

**SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2023 roku pozyskano subwencje w kwocie 86.447.396 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 84.428.595 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.018.801 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/.

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin**

W 2023 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 39.663.615,20 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 14.101 zł, tj. 100 % planu.

**DOTACJE CELOWE**

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 68.788.842,45 zł, tj. 98,7 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 52.192.326,11 zł, tj. 99,5 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania oraz pozostałe zadania /1.917.408,83 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /1.708.380,80 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /44.354.671,68 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 /761.098 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.684.508 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /211.380,68 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych /18.016,64 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 /897.543,27 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 /1.699,61 zł/,

- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /10.576,19 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej /43.656,41 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 /84.000 zł/,
- realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /499.100,64 zł/,
- realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa /285,36 zł/.

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

W 2023 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 528.570,49 zł, tj. 77,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /12.720,84 zł/,
- realizację zadania pn. „Integracja systemu teleinformatycznego Beneficjenta w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą" /250.502,45 zł/,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę" (porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Miastem Kalisz) /53.754 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 /211.593,20 zł/.

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

W 2023 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.182.086,46 zł, tj. 97,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /4.432.010,11 zł/,
- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /50.500 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 /355.560,90 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.604.061,95 zł/,
- zasiłki stałe /4.330.965,39 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /944.971,98 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" /1.154.955,44 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /86.200,75 zł/,
- dofinansowanie rządowego programu „Aktywna tablica" /105.000 zł/,
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023" /116.353,94 zł,
- refundację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych /1.506,00 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 2023 r. wpłynęła dotacja w kwocie ogółem 59.790,01 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 w latach 2020-2022.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 342.430,56 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

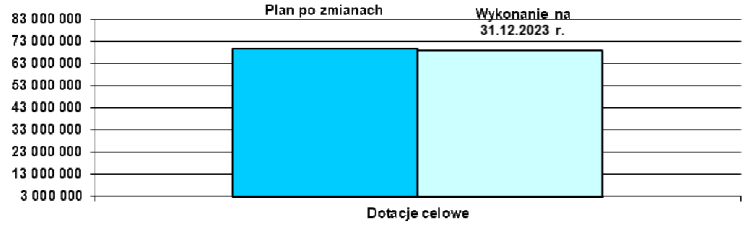
– **dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2023 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 1.472.356,90 zł, tj. 99,1 % planu w tym:

- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie /1.417.194,59 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” /55.162,31 zł/.

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

Wykonane dochody w wysokości 11.281,92 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”.




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

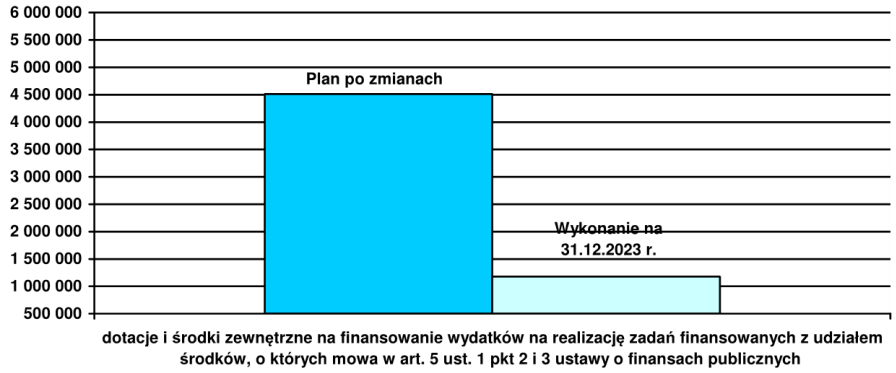
W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.175.890,53 zł, co stanowi 26,0 % ustalonego na 2023 rok planu.

Zrealizowano dochody:

- ✓ w wysokości 178.519,14 zł na realizację zadania pn. „POWERS + Świat jest na wyciągnięcie ręki”,
- ✓ dotyczące zadania pn. „POWERS+Języki kluczem do rozwoju” w wysokości 29.663,81 zł jako płatność końcowa,
- ✓ z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach wcześniejszych w wysokości 916.317,08 zł dotyczące projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie AKO” – zadanie: Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (plan w klasyfikacji rozdz. 90095 § 6257, a wykonanie rozdz. 90095 § 6207),
- ✓ w kwocie 43.454,86 zł – w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 Life after coal PL”
  Zaplanowane dochody w kwocie 101.625,01 zł na ww. projekt nie wpłynęły,

- ✓ w kwocie 7.935,64 zł w ramach dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Środki zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022,

Zaplanowane dochody w wysokości 3.310.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I” nie zostały zrealizowane (z uwagi na przedłużające się rozliczenie końcowe i dokonanie ostatnich płatności w ramach projektu opóźniło złożenie wniosku o płatność końcową. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz przeprowadzenie kontroli końcowej projektu umożliwi wypłatę dofinansowania).




**POZOSTAŁE DOCHODY**

W 2023 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 49.450.489,37 zł, tj. 99,8 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2023 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 302.808,95 zł, w tym z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych w wysokości 287.424,95 zł oraz kar porządkowych nałożonych przez Wydział Finansowy w kwocie15.384 zł.

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

W 2023 r. dochody wykonano w kwocie 2.741 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary na podstawie art. 8a o dodatkach mieszkaniowych w kwocie 500 zł oraz za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska osiągnięto dochód w wysokości 2.241 zł.

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

Pozyskane dochody w wysokości 130 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

- **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 9.479.192,09 zł, tj. 111,1% planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /693.734,16 zł/,
- odpłatności za pobyt w Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa" /35.157,13 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /84.034,17 zł/,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin /4.126.980 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /953.452,20 zł/,
- dofinansowania dot. obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach (środki z ZUS przekazane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego) /649.966,85 zł/ - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /41.456,84 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /1.577.393,70 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /999.811 zł/,
- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /234.270,36 zł/,
- opłat za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /1.229,67 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM oraz wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu /5.909,09 zł/.

– **wpływy z opłaty prolongacyjnej**

W 2023 roku pozyskano wpływy z ww. opłaty na kwotę 62.259,80 zł.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty tej opłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 70.796,00 zł.
Wysokość udzielonych z tytułu odroczenia oraz rozłożenia na raty ww. opłaty w podatkach przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosła 14.452,00 zł.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 771,00 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 518.622,96 zł.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 126.106,14 zł.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia odsetek w ww. podatkach wyniosła 28 zł.
Wysokość udzielonych z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.049,00 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 17.635,85 zł głównie z tytułu:
– odsetek od dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Stowarzyszenie Życie, Parafię Katedralną św. Mikołaja oraz Stowarzyszenie KARAN /2.053,15 zł/,
– odsetek od dotacji udzielonych MZBM /3.789,70 zł/,

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 4.566.643,42 zł, tj. 88,5 % planu, głównie od:
- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /4.429.906,59 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń „dobry start", świadczeń rodzinnych otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy /52.742,57 zł /,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy /222,48 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /439,08 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 /35.236,64 zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację wypłat dodatku węglowego /8.427,12 zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /1.592,79 zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego /732,56 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu oraz bezumownego zajmowania lokalu socjalnego /6.156,05 zł/,
- nieterminowych płatności za dzierżawę m.in. autobusów, słupów i tablic, serwera do biletomatów, pomieszczeń na Dworcu Autobusowym /2.485,26 zł/,
- środków Funduszu Pomocy – refundacja wydatków dot. art. 12 za m-c grudzień /8.012,48 zł/,
- nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku /210,92 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 371.320,35 tj. 68,6 % pozyskano głownie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /28.605,81 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /4.766,72 zł/,
- zwrotów opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /42.572,93 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń „dobry start" , świadczeń rodzinnych otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy /233.767,46 zł/,
- rozliczenia z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza /830,32 zł/,
- zwrotu opłat za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /290,58 zł/,
- rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie oraz zużycie gazu za ubiegły okres grzewczy w DDPS /463,31 zł/,
- zwrotu nadpłaty za usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków w pomieszczeniach biurowych wynajmowanych na Dworcu Kolejowym za 2021 rok /325,21 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 108.852,50 zł głównie z tytułu:

- kar umownych głównie z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy jakim była dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z Harcerską" oraz dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych „Zielony Zakątek" przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17" /6.973,50 zł/,
- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /28,65 zł/,
- kar dotyczących zadania pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17" realizowanego w latach poprzednich /13.312 zł/,
- odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i informatory na przystankach /10.718,89 zł/,
- naliczonych kar umownych dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza" /21.578,35 zł/,
- kary wystawionej firmie PUK i EKO za nieprawidłowe wykonanie umów na odbiór i transport odpadów komunalnych /20.091,61 zł/,
- kary wystawionej firmie JALMAX za niezgodne wykonanie z zapisami umowy na bieżące utrzymanie czystości /8.000 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości ogółem 284.659,51 zł w tym od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt /4.482 zł/ oraz z tytułu spadku po mieszkańcu Miasta Kalisza /280.177,51 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.682.475,52 zł, tj. 87,8 % planu, głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /7.484,36 zł/,
- sprzedaży biletów do Centrum Legend i Baśni oraz wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /74.356,47 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości /13.867,29 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków /100 zł/,
- naprawienia szkody na rzecz Miasta Kalisza /23.953 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /3.600 zł/,
- rozliczeń podatku VAT od zakupów /1.620.000 zł/,
- wpływów za przedawnione nadpłaty podatkowe /1.983,57 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji zadania pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu /322,75 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwanych należności /764,46 zł/,
- podświetlania reklam /8.900,05 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, m.in. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz bezumownego korzystania z gruntu komunalnego na cele zieleni /2.035,31 zł/,
- zatrzymania wadium w postępowaniu dla zadania pn. ”Dostawa i montaż urządzeń i elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza” /7.000 zł/,
- zatrzymania wadium w postępowaniu dla zadania pn. „Kaliskie obserwatorium nieba” /1.300 zł/,
- sprzedaży tzw. „białych certyfikatów”, które są świadectwem uzyskanej efektywności energetycznej /98.823,56 zł/,
- wpływu dochodów dotyczącego zadania pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu” zgodnie z wyrokiem sądu /39.355,14 zł/,
- umowy z Lasami Państwowymi na promocję programu lasów pn. „Drewno jest z lasu” podczas okresu świątecznego w grudniu 2022 roku /66.000 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 2023 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 312.224,69 zł, tj. 120,0 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 14.023,81 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 297.657,88 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 512,85 zł,
- duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 30,15 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 2023 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 160.641,88 zł, w tym, z tytułu zwrotów dotacji od niepublicznych placówek oświatowych /160.426,04 zł/,

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

W 2023 r. pozyskano dochody w kwocie 259.533,18 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych niewykorzystanej dotacji /43.650,21 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK -HDK, PCK - schronienie, Stowarzyszenie „Życie”, Parafię katedralną św. Mikołaja, PKPS, Stowarzyszenie Zdrowie i Trzeźwość oraz Stowarzyszenie Kibiców KKS /82.760,58 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UTW Calisia /11.268 zł/,
- zwrotu dotacji przez żłobki /2.500 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne jednostki oświatowe /32.956,97 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert /486,33 zł/,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień /44.112,88 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Powiatu Kaliskiego /5.511,02 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 /32.742,19 zł/,
- zwrotu kosztów poniesionych przez ŚDS „TULIPAN" w 2022 roku na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika – rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika /3.545 zł/.

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

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 15.580.522,86 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /9.143.038,00 zł/,
- ✓ zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy /78.522,91 zł/,
- ✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy /2.703.994,00 zł/,
- ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy /95.482,30 zł/,
- ✓ realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i kosztów obsługi tego zadania /117.810,00 zł/,
- ✓ zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej /11.382,74 zł/,
- ✓ zasiłki stałe /22.939,79 zł/,
- ✓ zasiłki okresowe /10.384,18 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 /1.260.157,09 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 /2.078.261,07 zł/,
- ✓ stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy /21.434,66 zł/,
- ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /27.065,16 zł/,
- ✓ zadanie pn. Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy /10.050,96 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 1.743.688,32 zł na:

- ✓ realizację wypłat dodatku elektrycznego /476.850,00 zł/,
- ✓ realizację wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych /1.132.200,00 zł/ oraz na realizację wypłaty dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /52.530,00 zł/,
- ✓ wypłatę refundacji podatku VAT dotyczącą odbiorców paliw gazowych /82.108,32 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 1.025.063,91 zł, w tym:

- ✓ dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.018.528,91 zł dot. zadania pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej 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 wpłynęły środki w wysokości 6.369.952,62 zł, w tym:

- ✓ dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.346.482,97 zł dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu"
- ✓ dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 89.422,58 zł dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – etap III"
- ✓ środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.934.047,07 zł na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia – zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9.

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

Wykonanie dochodów w 2023 roku wyniosło 169.620,26 zł.
W 2023 roku otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- ✓ zadanie pn. „Nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym parku miejskim" /4.900 zł/,
- ✓ zadanie pn. „Usunięcie rdestowca japońskiego z terenu Miasta Kalisza /7.210,00 zł/,
- ✓ zadanie pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest" /12.308,41 zł/,
- ✓ przedsięwzięcie pn. „Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030" /6.240,00 zł/,
- ✓ zadanie pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów upowszechniających wiedzę ekologiczną" – zakup nagród konkursowych, w szczególności na konkurs Zielony Kalisz 2023 EKO -etiuda teatralna /12.360,00 zł/,
- ✓ zakup publikacji ekologicznych służących przygotowaniu działalności edukacyjnej na terenie PSZOK /8.600,00 zł/,
- ✓ dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Z ekologią na spotkanie w Kaliszu – edukacja ekologiczna – doposażenie dydaktyczne i szkolenia" /38.500 zł/,
- ✓ realizację projektu pn."Czyste Powietrze" /53.506,31 zł/.

Pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.768,14 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag".
Zrealizowano również dochody w wysokości 9.331,40 zł, które wpłynęły jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza".
W 2023 roku otrzymano środki z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w wysokości 14.896,00 zł jako refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego".

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

W 2023 roku otrzymano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza ul. Jasna 2" w wysokości 351.251,86 zł.

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

W 2023 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.413,69 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia 2022 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 2023 roku wpłynęły środki w wysokości 74.947,31 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2023 rok.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.003.286,84 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2022 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 757.502,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.245.784,82 zł.

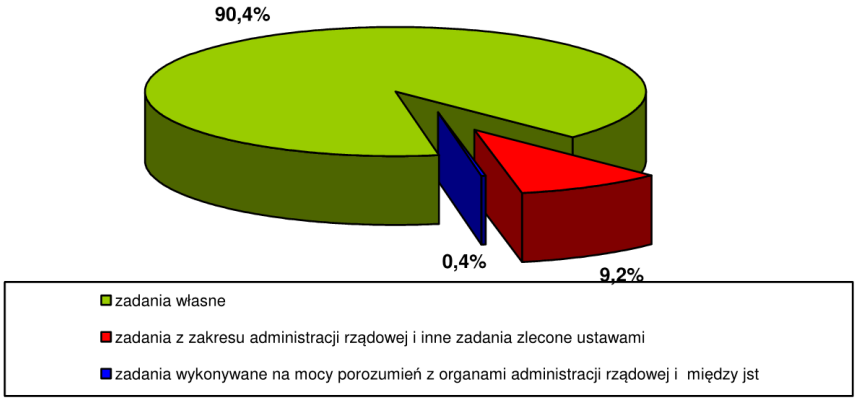
**2. WYDATKI MIASTA**

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 478.997.352,52 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 586.561.448,51 zł, w tym:
- zadania własne – 531.584.134,66 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 52.797.998,74 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 678.841 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.500.474,11 zł.

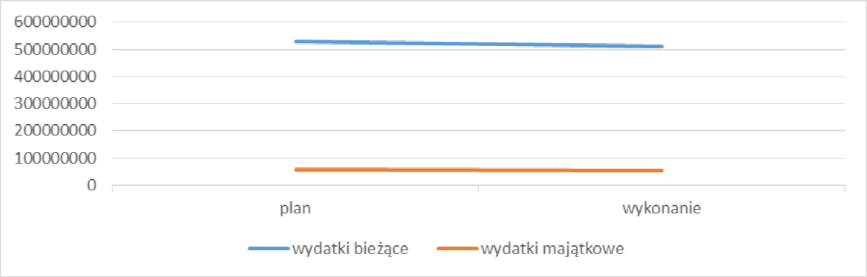
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 57.920.732,06 zł, co stanowi 9,9 % wydatków ogółem.

W 2023 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 567.258.594,17 zł, co stanowi 96,7 % planu, z tego:
- zadania własne – 512.711.628,19 zł, tj. 96,4 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 52.534.756,67 zł, tj. 99,5 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 528.570,49 zł, tj. 77,9 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.483.638,82 zł, tj. 98,9 % planu.

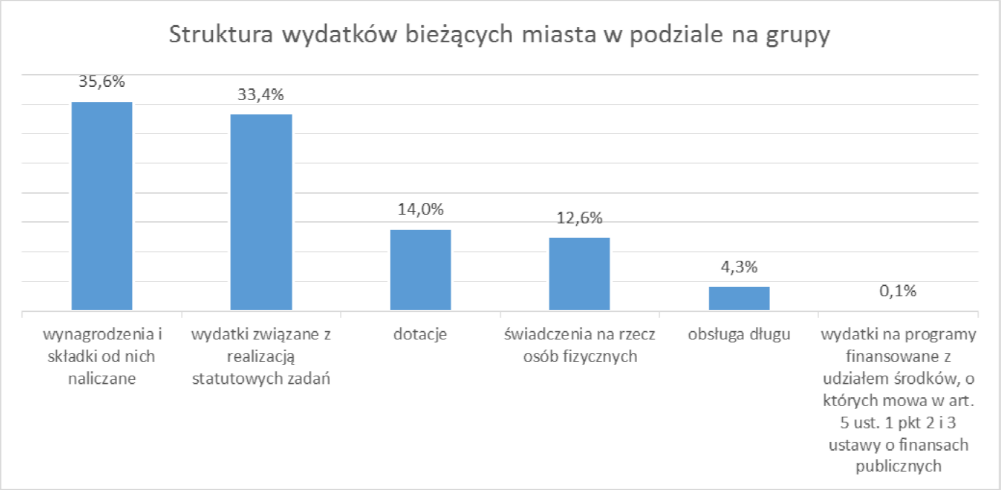
**Struktura wydatków miasta w podziale na zadania**



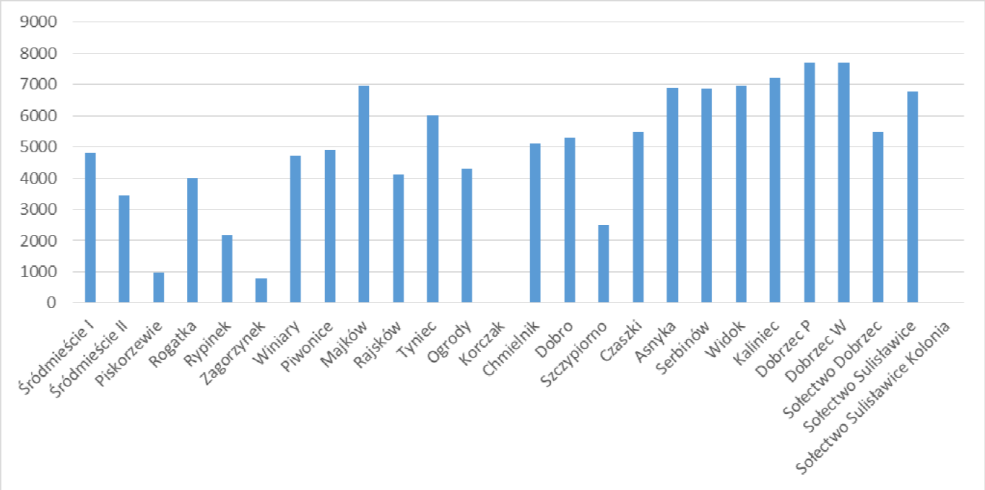

| MIASTO | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 528.640.716,45 | 512.349.628,19 | 96,9 |
| wydatki majątkowe | 57.920.732,06 | 54.908.965,98 | 94,8 |




Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 182.627.725,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 171.132.274,78 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 72.071.607,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 64.432.226,47 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 21.855.684,10 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 230.109,84 zł.




Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2023 r. wydatkowały ogółem 121.266,01 zł, /tj. 85 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.
Niskie wykonanie związane jest z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.




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

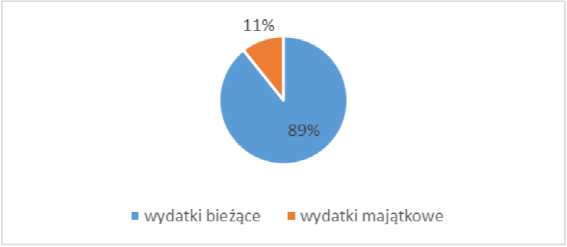
Szczegółowe omówienie realizacji w 2023 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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 512.711.628,19 zł, tj. 96,4 % planu, w tym na:

| MIASTO zad. własne | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 473.663.402,60 | 457.802.662,21 | 96,7 |
| wydatki majątkowe | 57.920.732,06 | 54.908.965,98 | 94,8 |



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 /11.127,52 zł, tj. 74,2 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

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

Środki w w/w dziale zostały zaplanowane na realizację zadań dotyczących sprzedaży węgla uprawnionym mieszkańcom Miasta Kalisza po cenach preferencyjnych. W 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.322.685,17 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki bieżące /45.532.345,62 zł/ przeznaczono głównie na:
- lokalny transport zbiorowy /32.455.067,08 zł/, tj. m. in. na:
  - podatek od środków transportowych 20 sztuk autobusów zakupionych w ramach programów unijnych,
  - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych,
  - usługę analizy AKK i planu transportowego, badanie wielkości popytu we wszystkich kursach linii organizowanych przez Miasto Kalisz oraz przeprowadzenie audytu rekompensaty,
  - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /749.494 zł/,
  - dotację celową na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich /225.245,60 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
  - dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich /11.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych /548.880,75 zł/, głównie na:
  - remonty, przeglądy i konserwację wiat przystankowych,
  - wywóz śmieci z przystanków autobusowych,
  - mycie wiat przystankowych,

Wykonanie wydatków na poziome 90,6 % planu wynika m.in. z mniejszych potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie czystości na przystankach.
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych /370.327,65 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 poziome 78,6 % planu wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania dworca autobusowego.
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /8.089.234,63 zł, tj. 98,8 % planu, w tym kwotę 312.857,92 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r./ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 2.573.439,84 zł/, odszkodowania /5.329.194,32 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 /5.326.785,24 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /2.009,08 zł/ oraz odszkodowanie za używanie bez zgody fragmentu nieruchomości /400 zł/, odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu sygn. akt V GC 31/21 /6.023,47 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 2023 r. po rozliczeniu powykonawczym pozostałych zadań i rozstrzygnięciu pozostałych przetargów.

- drogi publiczne gminne /3.476.121,56 zł, w tym kwotę 1.527.361,83 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku/, m.in. na:
  - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania poziomego oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania /łącznie 1.386.255,96 zł/,
  - zadanie pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu" /1.984.969,64 zł/,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 5.906,79 zł/,
  - usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3go Maja/Al. Wojska Polskiego, działka nr 69/2 /98.989,17 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 2023 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 /532.364,97 zł/. Wykonanie na poziomie 97,9% planu wynika głównie z powstania zobowiązań z tytułu opłat za obsługę czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania z wykorzystaniem telefonów komórkowych, faktury wpłynęły w miesiącu styczniu br.,
- pozostałe wydatki bieżące były realizowane z przeznaczeniem m.in. na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym /12.677,29 zł/. Wykonanie wydatków na poziome 41 % planu w omawianym dziale wynika m.in. z powodu małej ilości usunięć pojazdów i holowań, co jest jednoznaczne z małą ilością wniosków dotyczących postępowań prowadzonych z zakresu usuwania pojazdów z dróg.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn.: „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition" /47.671,69 zł, w tym zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z rozliczeniem końcowym projektu w wysokości 33.341,82 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /114.729,30 zł/, m.in. na:
  - obsługę linii turystycznych w Kaliszu zabytkowymi autobusami /51.000 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 /4.414,99 zł/,
  - zakup i wykonanie pamiątek przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej /4.266,60 zł/,
  - przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży /2.266,22 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /14.385 zł/.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizowane wydatki bieżące /2.559.837,48 zł/ przeznaczono głównie na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.255.740,38 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /1.168.881,42 zł, co stanowi 85,5 % planu/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej, 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 /208.751,01 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych.
    Wykonanie planu na poziomie 85,5 % wynika głównie z tytułu oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na ubezpieczenia mienia Miasta Kalisza;
  - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /43.834 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli;
  - rozbiórkę drewnianej przybudówki przy Domku Parkowego, dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków przy ul. Częstochowskiej 115, ul. Stawiszyńskiej 17 oraz ul. Garncarskiej 2 /29.643,50 zł, w tym kwotę 9.963 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023/;
  - zaliczki na wydatki komornicze /13.381,46 zł/.
- zapłatę podatku VAT od wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki SIM KZN-Zachodni /6.141 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /75.056,10 zł/, które przeznaczono na:
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty podnajmu pomieszczeń tymczasowych,
  - koszty sądowe, opłaty i składki,
  - zakup kopii map zasadniczych, wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntu,
  - usunięcie kolizji obiektu usługowego przeznaczonego do rozbiórki położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 2,

  Niskie wykonanie planu /39,2 %/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami oraz mniejszymi niż planowano wydatkami z tytułu kosztów i opłat sądowych.
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /1.222.900 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizowane wydatki bieżące /630.792,91 zł/ przeznaczono głównie na:
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /18.382,33 zł, tj. 41,03 % planu/ tj. m.in. sfinansowanie kosztów związanych z realizacją procedur dotyczących sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /57.173,20 zł, tj. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Wykonanie planu na poziomie 73,5 % spowodowane jest długością wykonywania prac związanych z podziałem nieruchomości,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /plan 4.305 zł/, wydatki zaplanowane na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu. Środki nie zostały wykorzystane gdyż nie wpłynął wniosek w przedmiotowej sprawie,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego, cmentarza na Majkowie, utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /555.179,88 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 83,1 % planu wynika m.in. z wystawienia faktur za energię pobraną na Cmentarzu Komunalnym w miesiącu styczniu 2024 roku,

- nie poniesiono wydatków związanych z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Realizowane wydatki bieżące /47.098.035,93 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 /4.567.808,23 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 /36.522,85 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /777.683,13 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady /łącznie 676.593 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /71.090,13 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta oraz obsługą Rady Miasta Kalisza i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miasta Kalisza.
  Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr LXIII/900/2023 RMK z dnia 27 kwietnia 2023 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 /127.257 zł/,
- w 2023 roku nie było potrzeby wydatkowania środków na porycie zobowiązań Miasta Kalisza w związku z nabyciem spadku po osobie fizycznej /plan 30.000 zł/,
- zabezpieczenie wierzytelności miasta /24.585,43 zł/,
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt oraz Biura Cmentarza Komunalnego /21.524,98 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  - Stowarzyszenia Energie Cites,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
  - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /259.294,18 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - Pucharu Polski w piłce nożnej /150.000 zł/,
  - rozgrywek w tenisie Lotto Superliga /20.000 zł/,
  - promocji miasta z wykorzystaniem wizerunku mistrzów sportu /40.000 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; zakup materiałów propagujących Miasto Kalisz; relacja fotograficzna z rajdu Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni; wydruk albumu „Kalisz. Dopisz swoją historię”; organizację wydarzenia „Spotkajmy się na RODOS”; wykonanie materiałów promocyjnych z okazji obchodów 26 rocznicy powstania 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej; organizację koncertu noworocznego; wykonanie filiżanek z projektem kaliskiego artysty; organizację trzeciomajówki; organizację Międzynarodowego Dnia Szachów; zakup płyt na cele promocyjne z filmem „Opiekun”; przeprowadzenie badań ankietowych pod nazwą „Barometr Kaliski”; promocję Święta Rzeki Prosny; organizację spotkań Prezydenta Miasta Kalisza z przedsiębiorcami i inwestorami; promocję gospodarczą miasta na łamach magazynu „Forbes”; realizację filmu promującego kształcenie zawodowe w kaliskich szkołach; organizację wydarzenia „Uruchomienie fontanny Noce i dnie”; wykonanie tabliczek promocyjnych; wykonanie kalendarzy trójdzielnych i 6-stronnicowych;
- współpracę miasta z zagranicą, tj. m.in. promocja Miasta Kalisza w La Louviere;

- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego, m.in. usługi skanowania oraz kserograficzne wielkoformatowe,
- realizację działań prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji, m.in. weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektów unijnych,
- zadania realizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych,
- pokrycie kosztów obsługi platformy tłumacza języka migowego,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (89.929,77 zł, tj. 95,7 % 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.: „Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" /43.479,63 zł, w tym na zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 16.357,89 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W 2023 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 97,7% planu w omawianym dziale wynika m.in. z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych, mniejszą ilością delegacji krajowych i zagranicznych, wpłynięcia faktur na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz gazu w budynkach administracji publicznej w styczniu 2024 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Realizowane wydatki bieżące /865.684,05 zł/ przeznaczono głównie na:
- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /62.000 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:
  - badania lekarskie osób doprowadzonych do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia oraz utrzymania w czystości tych pomieszczeń,
  - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej;
- nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej /5.000 zł/;
- wydatki /281.575,23 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 /6.244,55 zł/ z przeznaczeniem na druk broszur edukacyjnych pn. „Bezpieczne ferie" i „Bezpieczne wakacje" oraz na montaż 3 znaków „Zakaz kąpieli" przy ulicach Piwonickiej i Inwestorskiej;
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /33.834,05 zł/, tj. m.in. zakup kamery, zakup sprzętu komputerowego, rozbudowę sieci LAN, zakup akcesoriów na zajęcia profilaktyczne z dziećmi z kaliskich szkół i przedszkoli, ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego;
- zarządzanie kryzysowe /26.661,71 zł/, tj. m.in. na opłatę do dysponowania częstotliwością wykorzystywaną do zarządzania Centralnym Systemem Alarmowym Miasta Kalisza, podstawienie autobusu podczas pożaru budynku mieszkalnego i transport poszkodowanych do Centrum Interwencji Kryzysowej, transport i spryzmowanie piasku do celów przeciwpowodziowych, przegląd Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza, badanie techniczne agregatów prądotwórczych, zakup i montaż w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego akumulatorów, transport i załadunek piasku do workownicy elektrycznej podczas ćwiczeń;
- pozostałe wydatki bieżące /210.368,51 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.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /240.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /21.766.641,92 zł, tj. 98,9 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 89.042,18 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 2023 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

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

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, świadczeń na start oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, zajęcia dodatkowe dla dzieci).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, świadczenia na start, nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

| Wyszczególnienie | ilość | Średnie zatrudnienie | w tym: | Liczba uczniów/ dzieci | Średni miesięczny koszt utrzymania |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | etaty pedagogiczne | | |
| szkoły podstawowe | 21 | 955,6 | 748,2 | 7 268 | 1 134,25 |
| oddziały "0" w szkołach podstawowych | 6 | 6,8 | 6,8 | 136 | 361,75 |
| przedszkola | 13 | 220,85 | 122,71 | 1 200 | 1 377,51 |
| RAZEM | 40 | 1 183,25 | 877,71 | 8 604 | X |




Ponadto w 2023 roku poniesiono wydatki na:
- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano 89,9 % planu/,
- wydatki związane z działalnością Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Ponadpodstawowych /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Zawodowych /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- wydatki związane z działalnością liceów ogólnokształcących /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- wydatki związane z działalnością szkół artystycznych /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- wydatki związane z działalnością Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano 70 % planu/,
- utrzymanie świetlic szkolnych, /wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79,6 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 – 6,25 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 – 1,72 etatów pedagogicznych, 0,55 etatu pracownicy administracji i obsługi/,
  - w szkołach podstawowych /łącznie średnie zatrudnienie – 76,2 etatów pedagogicznych, 1 etat pracownik administracji i obsługi/,
- pozostałe wydatki bieżące poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli - ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; wydatki na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; zakup modułu OPDR przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań JST w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki; zakup modułu RADO integrującego dane z aplikacji : PABS, OSON, ODPN na potrzeby ich prezentacji na wskazanym przez

Zamawiającego własnym Portalu; opłaty za aktualizacje programów (NABO, PABS, OSON); szkolenia dla jednostek oświatowych; organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w wytypowanych kaliskich szkołach (szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół); organizację finału międzyszkolnego turnieju e-sportowego e-calisia; wykupienie dostępu do programu Majątek Web Premium dla publicznych jednostek oświatowych; wykonanie pomiarów powierzchni użytkowej budynków Miasta zajmowanych przez niepubliczne przedszkola; usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej pod szatniami w Publicznym Przedszkolu Nr 18,

- 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy" finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- zwrot niewykorzystanej w 2022 r. a zwróconej w ubiegłym roku dotacji celowej za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez Szkołę Podstawową „Jagielończyk" w Kaliszu oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową „Edukator" w Kaliszu /87,15 zł/,
- zwrotu dotacji (należność główna plus odsetki) do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 /616,92 zł/.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono:

- dla niepublicznych szkół podstawowych /3.087.742,78 zł/,
- dla niepublicznych szkół podstawowych na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej /59.193,52 zł/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /3.641.338,57 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli /26.546.551,48 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej /346.453,60 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /1.296.651,15 zł/,
- dla przedszkola prowadzonego przez inne niż miasto osobę prawną lub fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /4.040,79 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /205.754,79 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach /8.034.562,89 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 /344.782,72 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 /713.239,57 zł/,
- dla Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza" w Rzeszowie na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwania współczesnego rynku pracy w 2023 roku /65.945 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" /0 zł/,
- „We CAN – Climate Action Now" /17.637,70 zł/,
- „Otwarci na siebie, otwarci na świat" /50.181,83 zł/,

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,7% 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 mniejszą ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przez nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
- profilaktykę i promocję zdrowia /113.006 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 /2.650 zł/;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /32.279,07 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /1.238.966,05 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 m.in. przesunięciem ogólnokrajowego terminu badania ESPAD, brakiem szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego ze względu na brak wyznaczonego realizatora przez powyższy zespół oraz mniejszym niż planowano zakupem materiałów profilaktyczno-edukacyjnych;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /58.225,60 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji oraz wydatków na programy unijne /382.490,24 zł/ przeznaczono m.in. na:
  - realizację zajęć Tai chi oraz gimnastyki dla seniorów,
  - realizację projektów pn. „Kaliszobranie” i „Spartakiada”,
  - zakup pucharów w ramach konkursów przeprowadzanych przez PCK, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Bibliotekę Publiczną,
  - realizację projektu pn. „Złota rączka” i „Mycie okien dla Seniora”,
  - zakup usług cateringowych dla stowarzyszeń i seniorów,
  - realizacje Biuletynu dla seniora,

  Niskie wykonanie planu, tj. na poziomie 98,3 % spowodowane było m.in. przeprowadzeniem mniejszej niż planowano ilości badań profilaktycznych podczas Białych Sobót.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 2.279.031,68 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Realizowane wydatki bieżące /51.318.656,60 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 406 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /16.422.337,99 zł, tj. 98,9 % planu/;
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej /130.000 zł/;
- utrzymanie i działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, wraz z wynagrodzeniami pracowników (średnie zatrudnienie 12,5 etatu) /277.857,71 zł/. Wykonanie planu na poziomie 60,6% wydatków wynika z zapełnienia w 100% miejsc pobytu dziennego i całodobowego, a co za tym idzie możliwością sfinansowania wielu wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /631.668,18 zł/,
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /1.198.281,65 zł/;

| Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/ | Średnie zatrudnienie | Liczba korzystających średnio miesięcznie | Średni miesięczny koszt utrzymania |
|---|---|---|---|
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 9,72 | 122 | 818,50 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" | 21,1 | 49 | 4 007,44 |

- 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” /71.605,81 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /355.560,90 zł/. W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystały 623 osoby;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /4.234.446,95 zł/, w tym:
  - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.017 osób – wypłacono 6.338 świadczeń,
  - zasiłki celowe – wypłacono 7.301 świadczeń,
  - koszt pogrzebów dla 25 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
  - koszt schronienia dla 52 osób,
  - zasiłki celowe na pomoc obywatelom Ukrainy dla 28 osób;
- zasiłki stałe dla 717 osób (w tym 648 osób, to osoby samotnie gospodarujące, a 69 osób pozostawało w rodzinie) /4.330.965,39 zł/. Wypłacono ogółem 7.273 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 719 zł miesięcznie. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.531 pozytywnych decyzji) 4.866.607,17 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość |
|---|---|---|
| 1. | Budynki komunalne | 5.362 |
| 2. | Budynki spółdzielcze | 3.652 |
| 3. | Wspólnoty mieszkaniowe | 418 |
| 4. | Budynki prywatne | 3.332 |
| 5. | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 691 |
| 6. | Inne | 2.219 |

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /6.080.562,72 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /111.006,75 zł/,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą pomocy objęto 1.207 osób, w tym 365 osób dorosłych i 842 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 102 osób /2.086.955,44 zł/,
- wydatki na prace społecznie użyteczne (zatrudniono 30 osób) /24.993 zł/,
- realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów”. /175.669,76 zł/. Z programu skorzystało 249 mieszkańców Kalisza;

- 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 2023 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.
  Wypłata świadczeń następuje na podstawie pozytywnie wydanych decyzji ze środków przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
- 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
  Niepełnie wykonanie planu na tym zadaniu wynika z faktu, iż wpłynęło mniej faktur niż zakładano.
- realizację zadania pn. „Zasiłki okresowe" finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Zasiłki stałe" finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Bezpłatna pomoc psychologiczna" finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego dot. pomocy obywatelom Ukrainy /189,69 zł/,
- zwrot dotacji z 2022 r. do Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwrotem przez pracownika ŚDS TULIPAN środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z umową /3.545 zł/.

W 2023 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /5.420.484,10 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 /27.753,83 zł/.

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

Realizowane wydatki bieżące /2.992.742,51 zł/ przeznaczono na:

- wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz organizację Kaliskiej Wielkanocy /429.906,34 zł/,
- wniesienie udziału oraz uiszczenie wpisowego Miasta Kalisza do spółdzielni socjalnej „Zielony Kalisz" /16.000 zł/,
- realizację zadania pn. „Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych" realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- realizację zadania pn. „Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych" realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- realizację zadania pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych" realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- realizację zadania pn. „Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych" realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  Wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń.

- realizację programu pn. „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 /309.995,14 zł/,
- zwrot do budżetu państwa dotacji nienależnie pobranych z tytułu dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych kwota 2.000 zł wraz z należnymi odsetkami (152,71 zł).

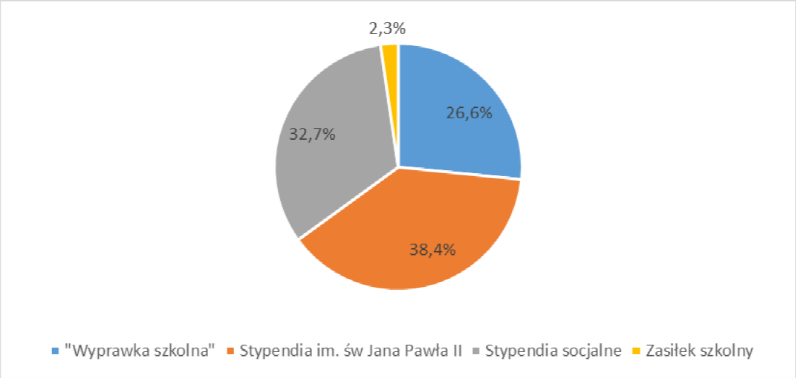
Dotacje przekazane w kwocie ogółem 491.000 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków w omawianym dziale na poziomie 70,9% 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 dotycząca funkcjonowania Stanicy Harcerskiej w Szałe /8.877,30 zł/,
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury /dofinansowanie zadania powiatowego – 29.000 zł/,
- wydatki związane z działalnością Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /dofinansowanie zadania powiatowego – 50.000 zł/,
- zwrotu dotacji (należność główna plus odsetki) do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 /2.694,80 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 182 uczniów**,** w tym 18 uczniów szkół niepublicznych na łączną kwotę 59.790,01 zł w tym dla szkół niepublicznych 7.477,74 zł - dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 129 uczniów szkół podstawowych, 133 uczniów szkół ponadpodstawowych /379.400 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 223 /133.727,58 zł/ oraz wypłacono 16 zasiłków szkolnych /9.920 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 631 uczniów /173.600 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 2023 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" | 182 | 59 790,01 | 328,52 |
| Stypendia im. św. Jana Pawła II | 262 | 379 400,00 | 1 448,09 |
| Stypendia socjalne | 223 | 133 727,58 | 599,68 |
| Zasiłek szkolny | 16 | 9 920,00 | 620,00 |




Dotacje przekazane w kwocie ogółem 738.259,94 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą opisano w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,9% planu spowodowane jest m.in. trudną do przewidzenia liczbą dzieci w niesamorządowych przedszkolach w miesiącach listopad i grudzień korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o wypłatę stypendiów socjalnych oraz stypendiów z Funduszu Pomocy.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Realizowane wydatki bieżące /14.600.427,06 zł/ przeznaczono głównie na:
- świadczenia wychowawcze /51.932,76 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /15.083,28 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /36.849,48 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 /578.149,90 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 /37.864,87 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 /194.513,61 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 /345.771,42 zł/.
- zwrot do budżetu państwa (należność główna plus odsetki) z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z programu „Dobry Start" /łącznie 401,59 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.
- działalność 3 żłobków publicznych /7.943.160 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,

| Wyszczególnienie | ilość | średnie zatrudnienie | liczba dzieci | średni miesięczny koszt utrzymania |
|---|---|---|---|---|
| Żłobki | 3 | 91 | 376 | 1 652,05 |

- działalność żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /719.000 zł/;

- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /731.247,73 zł/. Zatrudnienie wynosiło 7,5 etatów asystentów rodziny oraz 1 etat kierownika działu, którzy sprawowali opiekę w 117 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 /1.680.146,93 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /1.607.880,29 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 25 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 21 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 46 dzieci,
  - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 95 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 75 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 176 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 2023 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- 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 2023 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 /1.285,61 zł należność główna plus odsetki/.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Realizowane wydatki bieżące /52.243.890,31 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /3.769.203,89 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, utrzymanie węzłów wodnych, wykoszenie roślinności w obrębie koryta rzek, czyszczenie i przegląd separatorów kanalizacji deszczowej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłatę składki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie wydatków na poziomie 93% planu wynika m.in. z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych oraz mniejszymi niż planowano opłatami za usługi wodne.
- gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. wydatki na:
  - zadania w zakresie odbioru, transportu i zbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza /16.400.579,21 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 unieszkodliwiana odpadów /13.955.747,73 zł/. Usługi te realizowane były na

podstawie umowy nr UA/12/WGOŚ/2020 z dnia 27.01.2020 r. zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu,
- utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) /307.828,50 zł/. Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. PSZOK został zlokalizowany przy ul. Smolnej w Kaliszu,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym /27.913,51 zł/,
- zakup usług związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi, tj. załadunek sprzętem specjalistycznym HDS i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne /31.245,02 zł/,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /929.648,51 zł/.

Wydatki zrealizowano na poziomie 98,1% zaplanowanego budżetu.

Niewykonanie budżetu w pełni wynika z zachowań i działań mieszkańców miasta, tj. w roku 2023 zanotowano znacznie niższy niż w latach ubiegłych odbiór odpadów wielkogabarytowych, zarówno z domów jednorodzinnych, jak i wielolokalowych, co przełożyło się wprost na niższe wydatki w zakresie całego procesu, czyli odbioru i transportu gabarytów oraz dalszego zagospodarowania tego rodzaju odpadów;

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /łącznie 51.869,91 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 63,8% wynika z niewydatkowania całości środków zabezpieczonych na usuwanie dzikich i nielegalnych wysypisk;
- oczyszczanie miasta /989.542,40 zł/, m.in.: usługi usuwania odpadów w workach i uprzątania odpadów z ulicznych koszy, zbieranie, transport i utylizację zwłok zwierzęcych pochodzących ze zdarzeń drogowych, realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania) oraz wynajem dodatkowej czyszczarki maszynowej na potrzeby oczyszczania chodników. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem prowadzenia prac remontowych w poszczególnych częściach miasta, które ograniczyły znacznie możliwości wykonywania usług sprzątania ulic i placów;
- utrzymanie zieleni /3.548.527,32 zł, co stanowi 81,7 % 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 długotrwałej suszy w związku z którą wstrzymano koszenie traw w parkach i na zieleńcach, aby nie pogłębiać wysychania gleby i trawników;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /łącznie 167.695,87 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 realizacja 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 /571.909,76 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /10.386.683,49 zł, tj. 98,7% planu/; zapłatę podatku VAT z tytułu objętych udziałów na podwyższenie w kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. wraz z kosztami sporządzenia aktów notarialnych /323.942,72 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /781.552,47 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 szaletów 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" /27.337,30 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,
- wypłacenie odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-III.7534.54.2022.6. /81.001 zł/.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,9% planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z uzyskiwania dobrych ofert w postępowaniach zakupowych i oszczędności np. w obszarze zakupu nagród w konkursach ekologicznych dla mieszkańców z uwagi na otrzymaną dotację z WFOŚiGW na ten cel.

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

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /21.698 zł/, tj. m.in. na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, warsztaty Starej Drukarni u OO. Franciszkanów, wydanie „Słownika architektów i budowniczych Kalisza…" we współpracy z KTPN oraz organizację Koncertu Laureatów X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Żydowskiej i izraelskiej Shalom Kalisz 2023;
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /15.000 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki związane z:
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - koncertu na Dzień Matki,
    - Juwenaliów 2023,
    - serii koncertów w sercu miasta w okresie letnim na patio kaliskiego ratusza,
    - 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - obchodem Roku Kościelniaków,
  - organizacją koncertów dla młodzieży na rozpoczęcie i zakończenie wakacji,
  - organizacją Plenerowego Kina Letniego,
  - organizacją cyklu imprez kulturalnych Mikołajki jak z bajki na Głównym Rynku,
  - współorganizacją IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Viva Calisia,
  - organizacją zakończenia roku pod ratuszem z muzyką i animacjami dla dzieci oraz dorosłych,
  - 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,
- 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.) /109.994 zł/,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

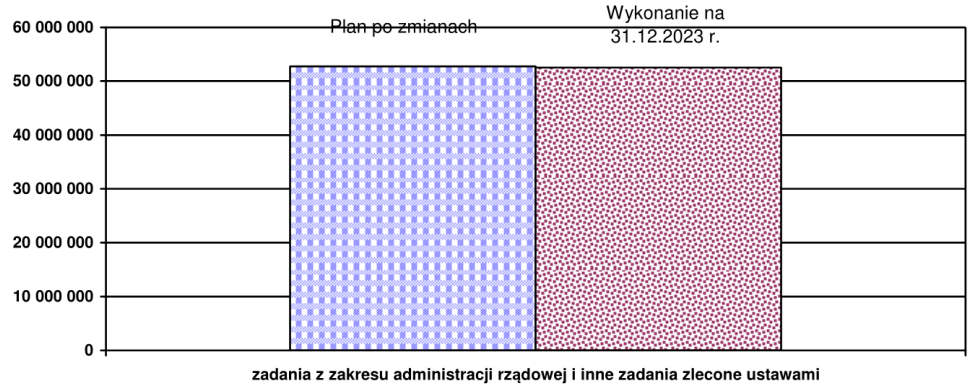
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /2.917.914,20 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:
- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 32.353,97 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m.in.:
  - organizacji imprez sportowych „Calisia Triathlon", „Formoza Challenge", „V Kaliskiego Półmaratonu Nocnego", „42 Międzynarodowego Biegu Ptolemeusza",
  - organizację Uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2022,
  - zakup pucharów, medali i drobnych nagród dla uczestników imprez sportowych,
  - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /29.500 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595),
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
- zapłatę podatku VAT od wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki NZW /4.853 zł/,
- wykonanie robót budowlanych oraz elektrycznych dotyczących zadania pn. „Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu" /318.267,68 zł, w tym kwotę 234.851 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023/,
- dokumentację projektową dotyczącą zadania pn. „Płuca Kalisza" /37.515 zł, którą przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023/.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /13.261.340,06 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 52.534.756,67 zł, tj. 99,5 % planu w tym na:

1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 211.380,68 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:
   - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /207.235,96 zł/,
   - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /4.144,72 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /1.743.747,61 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacji ksiąg metrykalnych /173.661,22 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /18.016,64 zł/,
5. realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. /499.100,64 zł/,
6. realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. /285,36 zł/,
7. wyposażenie szkół publicznych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 96,5 % ustalonego planu /888.367,76 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem 9.175,51 zł,
8. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczene /84.000 zł/. Wydano 528 decyzji administracyjnych,
9. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /1.708.380,80 zł/,
10. usługi opiekuńcze /1.684.508 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 115 osób w tym 68 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",
11. w 2023 roku nie wypłacono wsparcia dla posiadacza ochrony uzupełniającej, gdyż cudzoziemiec któremu je przyznano nie podjął kroków do realizacji zaplanowanego szkolenia /plan 2.500 zł/,
12. 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 2023 r. poz. 901) /43.656,41 zł/,
13. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny" /10.576,19 zł/ - refundacja kosztów obsługi programu,

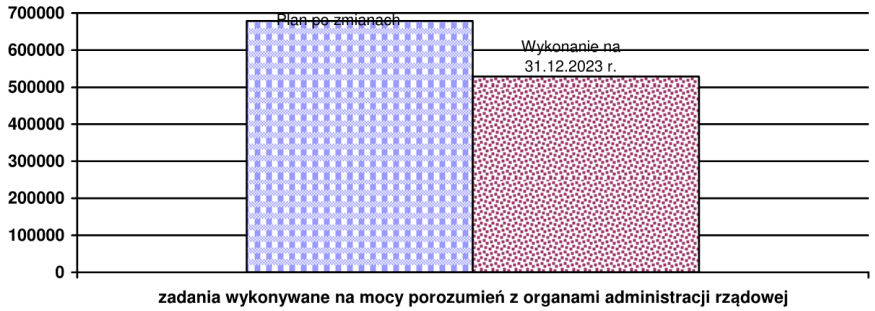
14. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /761.098 zł/. Wydano 3.499 świadczeń,
15. wypłatę dodatków osłonowych /1.699,61 zł/,
16. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych /59.911,24 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /1.245.967,71 zł/,
17. 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 39.791.223,29 zł/ oraz opłacono składki /3.600.000 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 5.433 świadczeń/.

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

| Lp. | Wyszczególnienie rozdz. 85502 | zrealizowana liczba świadczeń | kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Zasiłki rodzinne | 28 482 | 3 224 752 |
| 2 | Dodatki do zasiłku rodzinnego | 15 923 | 1 857 705 |
| | w tym z tytułu: | | |
| | urodzenia dziecka | 115 | 92 955 |
| | opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 444 | 162 717 |
| | samotnego wychowywania dziecka | 2 238 | 435 602 |
| | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 4 316 | 454 529 |
| | rozpoczęcia roku szkolnego | 2 966 | 171 615 |
| | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 5 722 | 532 571 |
| | podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 122 | 7 716 |
| 3 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 284 | 284 000 |
| 4 | Zasiłki pielęgnacyjne | 35 152 | 7 587 052 |
| 5 | Świadczenia pielęgnacyjne | 9 013 | 21 932 910 |
| 6 | Specjalne zasiłki opiekuńcze | 89 | 55 180 |
| 7 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 7 276 | 3 205 577 |
| 8 | Zasiłki dla opiekunów | 17 | 10 540 |
| 9 | Świadczenia rodzicielskie | 1 354 | 1 249 050 |
| 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 | 13 | 52 000 |
| 11 | Świadczenia wychowawcze | 815 | 332 457 |
| RAZEM | | 98 418 | 39 791 223 |



*ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

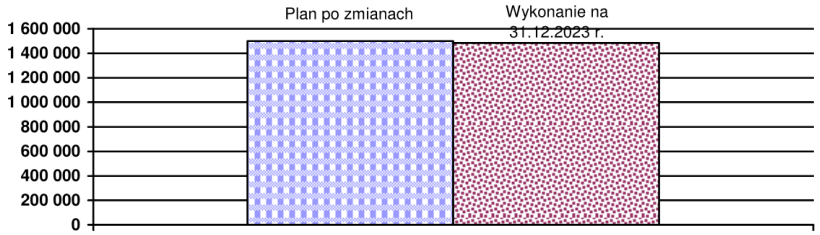



**zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 528.570,49 zł, tj. 77,9 % planu w tym na:

1. remonty, konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych /12.720,84 zł/,
2. adaptację lokalu w ramach pomocy dla repatriantów /211.593,20 zł/,
3. realizację zadania pn. „Integracja systemu teleinformatycznego Beneficjenta w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą" zgodnie z umową nr 12/DTC/2023/JST podpisaną pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Miastem Kalisz /250.502,45 zł/,
4. realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę" /53.754 zł/.

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




**zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 1.483.638,82 zł, tj. 98,9 % planu w tym na:

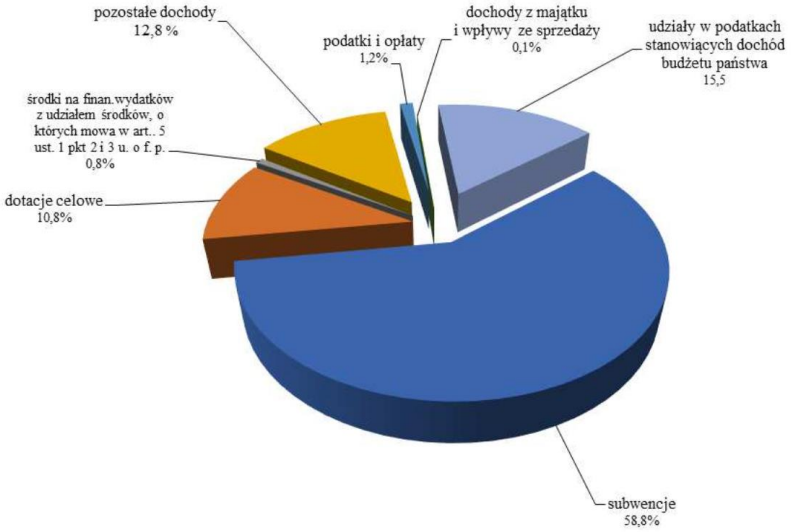
1. wydatki z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów, Żelazków i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin w kwocie 1.417.194,59 zł,
2. wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej /66.444,23 zł/.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU**

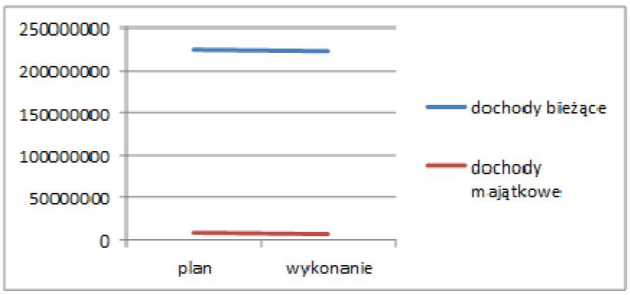
**1. DOCHODY POWIATU**

W budżecie powiatu na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem 244.767.188,74 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2023 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 233.745.108,57 zł.

W okresie 2023 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 232.306.303,69 zł, tj. 99,4 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.

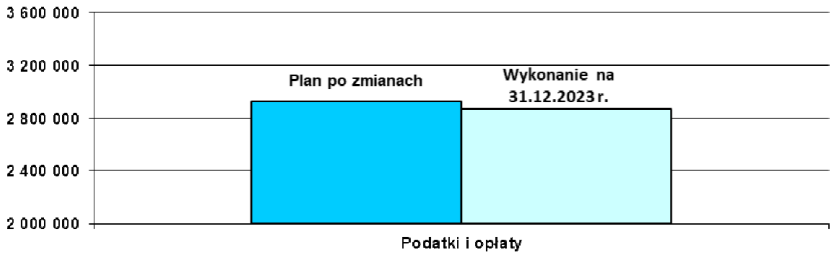



| POWIAT | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| dochody bieżące | 224.886.348,67 | 224.264.504,51 | 99,7 |
| dochody majątkowe | 8.858.759,90 | 8.041.799,18 | 90,8 |



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

**PODATKI I OPŁATY**
Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 2.869.700,57zł, tj. 97,9 % założonego planu.




Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**
Dochody wykonano w wysokości 2.378.191,39 zł, tj. 95,1 % planu, w tym głównie za:
- wydawanie dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.274.289,14 zł/,
- wydawanie tablic rejestracyjnych /1.091.978,00 zł/,
- wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wyrejestrowanie pojazdu – art. 79 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym /3.631,75 zł/,
- opłatę ewidencyjną za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych /3.000 zł/,
- opłaty dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów i naruszenia obowiązku prowadzenia wykazu pojazdów używanych w systemie teleinformatycznym /5.000 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 66.265,50 zł, tj. 148,2 % planu, w tym głównie za:
- wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym /1.300 zł/,
- opłaty za wpis do ewidencji instruktorów /250 zł/,
- opłaty za wpis do rejestracji przedsiębiorców prowadzących OSK /1.000 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 /63.715,50 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 6.480,00 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 261.145,50 tj. 108,8 % 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 6.116,44 zł oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 4.147,27 zł.

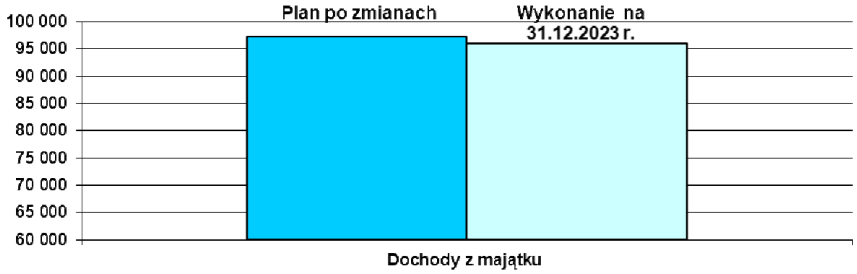
– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**
W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 507,78 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**
W 2023 roku pozyskano dochody w kwocie 1.548,36 zł w tym m.in. z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

– **wpływy z różnych opłat**
W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 145.298,33 zł, tj. 106,4 % planu, pochodzące głownie z:
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /81.589,33 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /234 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /7.700 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /55.775,00 zł/.

**DOCHODY Z MAJĄTKU**

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 95.970,24 zł, tj. 98,6 % założonego planu.




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

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**
Wykonane dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu pozyskano z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej .

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

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**
Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 71.398,14 zł, tj. 98,2 % planu, w tym:
- za czynsz za wydzierżawiony grunt na cele składowe /11.272,70 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /60.125,44 zł/.

**WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY**
W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 63.991,65 zł.

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

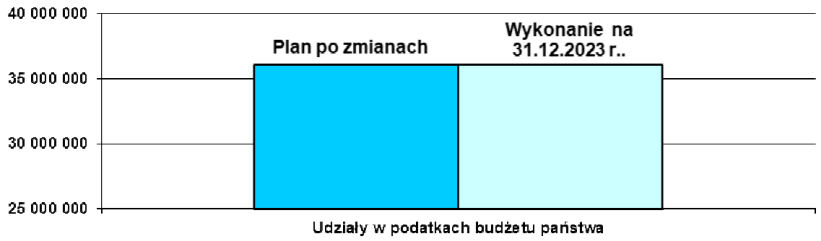
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Pozyskano dochody w wysokości 60.556,65 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu oraz sprzedaży w drodze umowy zamiany nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej w Kaliszu.

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 3.435 zł z tytułu sprzedaży złomu.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**
W 2023 roku pozyskano dochody z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32.358.068,00 zł, tj. 100,0% planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.691.655,00 zł tj. 100,0 % planu.



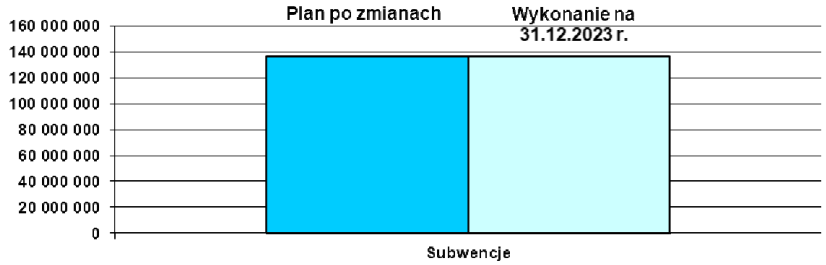

**SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2023 roku pozyskano subwencje w kwocie 131.896.378 zł, tj. 100 % planu, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 126.197.937 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.698.441 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

- **środki na uzupełnienie dochodów powiatu**

W 2023 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 4.708.263,40 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).




**DOTACJE CELOWE**
Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 25.158.962,53 zł, tj. 99,4 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 19.978.922,07 zł, tj. 99,4 % planu, z przeznaczeniem na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 879.971,60 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały 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 /37.008,59 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /832.192,45 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /282.093 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /38.857,35 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /16.378.633,40 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /239.670,53 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 /29.395,17 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.134.081,11 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /32.588,15 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /35.460 zł/,
- na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych /14.044,90 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji /37.725,82 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /7.200 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 490.802,35 zł tj. 97,9 % z przeznaczeniem na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /46.900 zł/,
- dofinansowanie zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej, w której kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” /69.600 zł/,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /374.302,35 zł/.

Ponadto w 2023 roku zaplanowane dochody w wysokości 7.600 zł na zadanie „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" środki zostały zwrócone do dysponenta.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 1.197.525,13 zł, tj. 97,8 % planu, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /1.081.205,13 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 /64.320 zł/,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" /24.000 zł/,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" /28.000 zł/.

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

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 2.252.769,42 zł, tj. 99,7 % planu przeznaczono na:
- pomoc pieniężną udzieloną 2 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, kluczborskiego, /11.789,14 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /2.106.599,94 zł/,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /10.380,34 zł/,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /74.000 zł/,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /50.000 zł/.

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

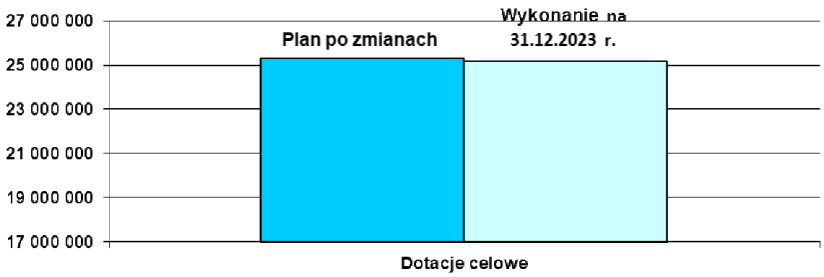
W 2023 roku otrzymano środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 90.500,50 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej strażaka.

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

W 2023 roku pozyskano środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości ogółem 148.443,06 zł w tym:
- ✓ na zakup projektu na rozbudowę i przebudowę obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KPMSP w Kaliszu /100.860 zł/,
- ✓ na zakup kamery termowizyjnej oraz zakup manekinów szkoleniowych /47.583,06 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 2023 roku pozyskano dotacje w wysokości ogółem 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu.




**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 547.861,23 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, pełniących funkcje doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2023 roku zrealizowano również dochody w wysokości 135.976,65 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 1.737.725,22 zł, co stanowi 64,7 % ustalonego na 2023 rok planu.

Zrealizowano dochody:

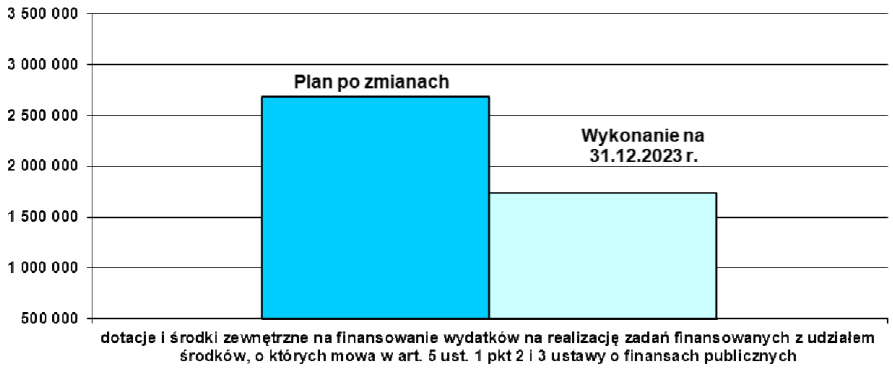
- ✓ z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" – zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu". Środki zaplanowano w klasyfikacji rozdz. 90095 § 6257 (1.066.392 zł), a wykonanie w rozdz. 90095 § 6207 (1.176.439,63 zł),
- ✓ w wysokości 57.862,50 zł dotyczące projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum" (środki z budżetu UE § 2057 – 54.650,58 zł oraz środki z budżetu krajowego § 2059 – 3.211,92 zł). Ponadto dochody na ww. projekt zrealizowano w kwocie 29.750 zł (środki z budżetu UE § 2007 – 28.098,59 zł oraz z budżetu krajowego § 2009 – 1.651,41 zł),
- ✓ na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą" w wysokości 338.200,00 zł,
- ✓ w wysokości 43.248,28 zł w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 Life after coal PL". Zaplanowane dochody w wysokości 94.958,00 zł na ww. projekt nie wpłynęły.

Ponadto wykonano dochody w wysokości 92.224,81 zł z tytułu płatności końcowych projektów pn.:

- ✓ Erasmus „TAKE ACTION – Enable studrnts to TAKE ACTION and become active citizens" – 18.395,91 zł,
- ✓ Erasmus „Learning in Circles" – 18.800,49 zł,
- ✓ Erasmus „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PRJUDICE" – 31.115,85 zł,
- ✓ Erasmus „SelfTrust in Using Technology" – 23.912,56 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 990.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do granicy Miasta – etap I" nie zostały zrealizowane (z uwagi na

przedłużające się rozliczenie końcowe i dokonanie ostatnich płatności w ramach projektu opóźniło złożenie wniosku o płatność końcową. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz przeprowadzenie kontroli końcowej projektu umożliwi wypłatę dofinansowania).




**POZOSTAŁE DOCHODY**
W 2023 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 29.041.751,20 zł, tj. 99,0 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**
  W 2023 r. osiągnięto dochody w wysokości 102.729,01 zł z tytułu m.in.:
  - kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE /13.406,50 zł/,
  - kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu i zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /86.492,42 zł/,
  - kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego /880,00 zł/,
  - kary pieniężnej za brak zwrotu zezwolenia, licencji, wypisów /1.950,09 zł/.

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

W 2023 r. zaplanowano dochody w kwocie 1.250 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Nie osiągnięto dochodu.

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

Pozyskane dochody w wysokości 546,00 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

- **wpływy z usług**

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 16.899.992,29 zł, tj. 102,6 % planu, w tym między innymi:
- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /555.841,16 zł/ ,
- dochody z odpłatności za pobyt 179 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 12.091.106,15 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.336,14 zł,

- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /60.171,22 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 rodzinach zastępczych /3.983.270,39 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /58.225,60 zł/,
- dochody pochodzące z odpłatności za kursy dokształcania teoretycznego młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /151.250 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 9.148,57 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 2023 roku pozyskano dochody w wysokości 2.861,84 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 354.655,37 zł głównie z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 327.309,42 zł, odsetek od opłat za wydanie zezwolenia na prace sezonową i za składanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /15,99 zł/, od środków na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów pomocy społecznej /150,90 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 561.767,75 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 /5.089,47 zł/,
- zasiłku pogrzebowego z poprzedniego roku /3.440 zł/,
- zwrotu depozytu sądowego dotyczącego wynagrodzenia wykonawcy /532.603,54 zł/,
- inne /20.634,74 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 429.803,07 zł między innymi z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie piwnicy w DPS /5.060,01 zł/ oraz innych kar.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody ogółem w wysokości 104.964,18 zł z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł oraz dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 w kwocie 99.764,18 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 432.615,21 zł, tj. 124,7 % planu, w tym między innymi:

- z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów oznakowania drogowego /51.856,57 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd /166.598,52 zł/,
- dochód powstały w ramach nieodebranego depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych /6.614,74 zł/,
- z tytułu zatrzymania zabezpieczenia /94.837,43 zł/,
- z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /2.727,22 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 1.696.242,05 zł, 90,2 % planu z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /1.691.880,51 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.518,34 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /1,60 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.841,60 zł/.

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

W 2023 r. pozyskano dochody w kwocie 52.223,60 zł z tytułu zwrotu dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

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

W 2023 r. pozyskano dochody w kwocie 67.409,67 zł z tytułu:
- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /181,34 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Galerię Sztuki im. J. Tarasina /33.574,45 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez placówki oświatowe /32.619,06 zł/,
- zwrotu zaliczek komorniczych i sądowych /1.034,82 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 2.327.815,80 zł na:
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /2.291.452,00 zł/,
- zadania realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności /9.089,40 zł/,
- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy – w polskim systemie pieczy zastępczej /27.274,40 zł/.

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

W omawianym okresie otrzymano dochody w wysokości 309.995,14 zł na realizację projektu pn. „Razem możemy więcej” Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

– **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 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 200.000 zł, które zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. ”Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”.

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

W 2023 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 5.571,90 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia 2022 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 5.483.409,75 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2022 roku, tj.:
- dochody bieżące w wysokości 30.484,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.452.924,84 zł.

**2. WYDATKI POWIATU**

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 269.596.912,99 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 250.021.525,87 zł, w tym:

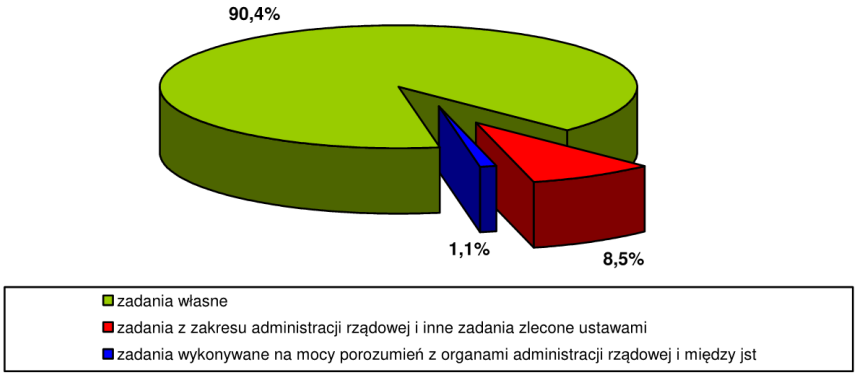
zadania własne – 226.166.816,63 zł,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 21.093.727,24 zł,
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 501.348 zł,
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.259.634 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.949.748,20 zł, co stanowi 3,6 % wydatków ogółem.

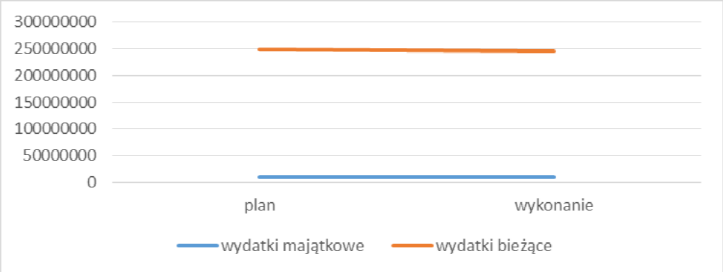
W okresie 2023 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 246.116.080,34 zł, co stanowi 98,4 % planu, z tego:

zadania własne – 222.393.586,50 zł, tj. 98,3 % planu,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 20.978.922,07 zł, tj. 99,5 % planu,
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 490.802,35 zł, tj. 97,9 % planu,
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.252.769,42 zł, tj. 99,7 % planu.

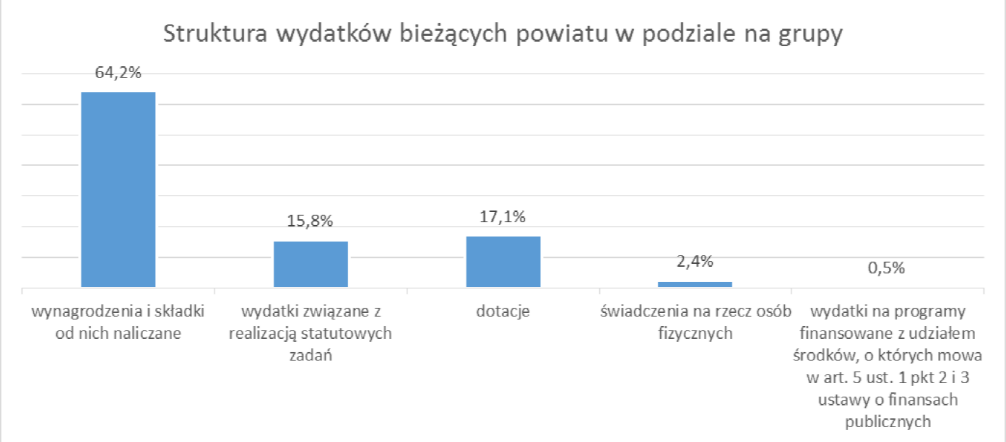
**Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania**




| POWIAT | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 241.071.777,67 | 237.644.428,01 | 98,6 |
| wydatki majątkowe | 8.949.748,20 | 8.471.652,33 | 94,7 |




Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 152.552.283,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 37.516.943,57 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 40.595.306,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5.673.698,60 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 1.306.195,56 zł.



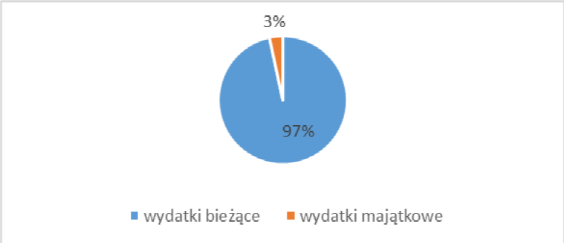

Szczegółowe omówienie realizacji w 2023 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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 222.393.586,50 zł, tj. 98,3 % planu, w tym na:

| POWIAT zad. własne | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 218.217.068,43 | 214.921.934,17 | 98,5 |
| wydatki majątkowe | 7.949.748,20 | 7.471.652,33 | 94,0 |




Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów nie zostały wykorzystane gdyż nie wypłynął wniosek dotyczący postępowania w tej sprawie. /plan 4.305 zł/.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:
- zakup materiałów do utrzymania lasu na Wolicy,
- zakup papy do zabezpieczenia dachu budynku gospodarczego przeznaczonego na potrzeby gospodarki leśnej,

W 2023 r. nie pojawiły się zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
- lokalny transport zbiorowy /2.596.347,27 zł/, tj. na rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych oraz najem powierzchni na tablice świetlne;

- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /6.513.973,28 zł/, tj. m.in.:
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne /5.034.941,01 zł, w tym kwotę 556.934,58 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r./,
  - zakup i montaż znaków drogowych /277.302,15 zł/,
  - opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /433.031,67 zł/,
  - opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /371.259,90 zł/,
  - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 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 /324.800 zł/,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /27.803 zł/,
  - dzierżawę kart SIM na potrzeby transmisji danych do tablic elektronicznych i biletomatów, usługę dostawy internetu na dworzec autobusowy oraz utrzymania łączności elektronicznych tablic z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej /21.164,79 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 świetlnych wpłynęły w styczniu 2024 r.

- drogi publiczne gminne /392.897,22 zł/ z przeznaczeniem m.in. na utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych, wymianę uszkodzonych barier i uzupełnienie odwodnienia.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizowane wydatki bieżące /11.532,45 zł/ przeznaczono na:
- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /2.021,82 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.034,82 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) /9.510,63 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 /145.335,20 zł/ przeznaczono na:
- na realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu informatycznego, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia /140.802,88 zł/,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /600 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /3.932,32 zł, tj. 82,8 % 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 /954.701,15 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6.087.782,14 zł/,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie, wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty, koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych, tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych /1.442.676 zł/,
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Niższe wykonanie planu wydatków w omawianym dziale wynika m.in. z mniejszej niż zakładano rejestracji pojazdów oraz z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych pracowników Urzędu Miasta.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące /94.470,50 zł/ zrealizowano głównie na:
- środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej strażaka (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2024 r., poz. 127/) /90.500,50 zł.

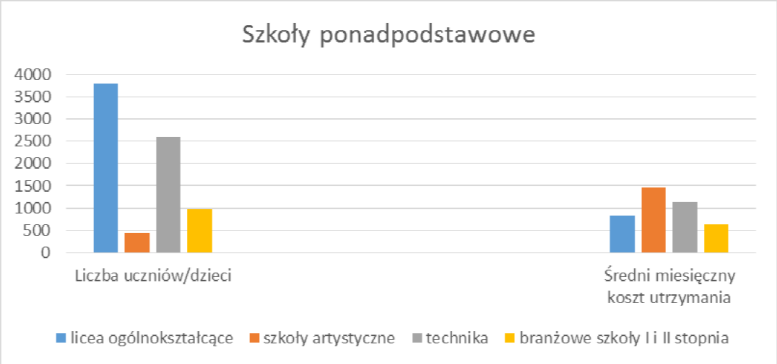
Zadania powiatowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową realizowano w ramach przekazanych dotacji /3.970 zł/, które opisano w części tabelarycznej sprawozdania.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia, świadczeń na start).
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Ponadto w 2023 roku poniesiono wydatki na:
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 278.593,54 zł/,
- utrzymanie świetlic szkolnych /169.439,30 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 /351.674,27 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 3,51 etatów pedagogicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /1.045.335 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 oraz szkolenie „Wprowadzenie danych do SIO przez samorządowe jednostki oświatowe”,
- 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

| Wyszczególnienie | ilość | Średnie zatrudnienie | w tym: | Liczba uczniów/ dzieci | Średni miesięczny koszt utrzymania |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | etaty pedagogiczne | | |
| szkoły podstawowe specjalne | 3 | 149,29 | 122,71 | 201 | 5 987,78 |
| technika | 7 | 390,17 | 325,38 | 2 597 | 1 138,83 |
| branżowe szkoły I i II stopnia | 5 | 85,54 | 72,87 | 987 | 642,96 |
| szkoły zawodowe specjalne | 2 | 62,86 | 56,19 | 112 | 4 190,40 |
| licea ogólnokształcące | 6 | 401,27 | 355,01 | 3 780 | 836,31 |
| szkoły artystyczne | 2 | 85,94 | 75,94 | 445 | 1 451,92 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 1 | 41,4 | 26,4 | x | x |
| RAZEM | 26 | 1 216,47 | 1 034,50 | 8 122 | x |







Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /25.032.787,30 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.:
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, 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 /163.700,82 zł/,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynikający z przekazanych korekt dotyczących lat ubiegłych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejesrtowanych w PUP w Kaliszu /15.783,28 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej", o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

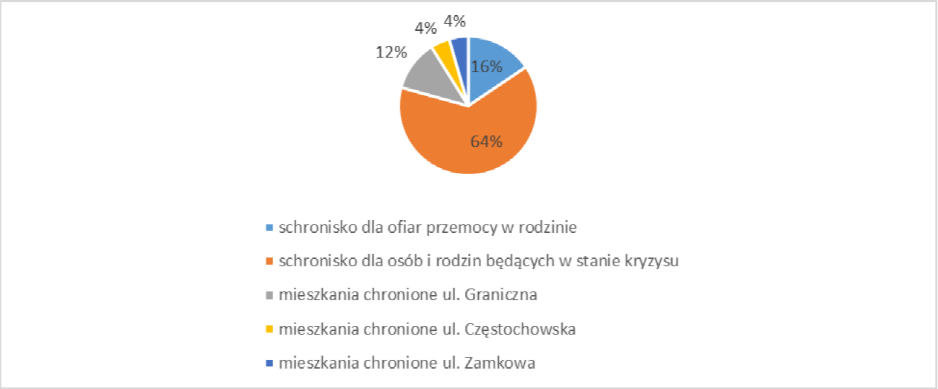
W 2023 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /17.346.293,38 zł/ finansowano:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej /łącznie 13.471.384,07 zł/ głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

| Wyszczególnienie | Średnie zatrudnienie | Liczba korzystających na 31.12.2023 r. | Średni miesięczny koszt utrzymania |
|---|---|---|---|
| Dom Pomocy Społecznej | 130,625 | 179 | 5 898,65 |

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /2.934.627,97 zł/,
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /166.293,94 zł/.

| Wyszczególnienie | Ilość osób korzystających z danej formy pomocy |
|---|---|
| schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie | 21 |
| schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu | 86 |
| mieszkania chronione ul. Graniczna | 16 |
| mieszkania chronione ul. Częstochowska | 6 |
| mieszkania chronione ul. Zamkowa | 6 |




W 2023 r. realizowano w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" /773.987,40 zł, w tym zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z rozliczeniem końcowym projektu w wysokości 53,52 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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

Wydatki bieżące /3.616.667,24 zł/ zrealizowano głównie na:
- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /3.228.050,61 zł/,
- obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /2.727,22 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /70.600 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych /500 zł/,
- obsługę projektu „Zajęcia klubowe w WTZ" w ramach umowy nr KLU/000041/15/D zawartej w 2022 r. pomiędzy PFRON a Miastem Kalisz,
- obsługę projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III" realizowany w ramach umowy nr WRR/000455/15/D zawartej w 2022 r. pomiędzy PFRON a Miastem Kalisz,
- 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 2023 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji związanej z obsługą projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" /421,64 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 300.969 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 2023 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 | 32,7 | 28,37 | 69 | 4 117,73 |
| wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 | 2 | 5,6 | 5,6 | 110 | 331,24 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 | 1 | 33,44 | 28,44 | x | x |
| Młodzieżowy Dom Kultury | 1 | 21,8 | 15,05 | x | x |
| Bursa Szkolna przy CKZiU | 1 | 18,57 | 13,57 | 144 | 1 239,08 |
| RAZEM | 7 | 112,11 | 91,03 | 323 | x |

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.847.660,28 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2023 roku poniesiono wydatki na:
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie dokształcania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń /w łącznej wysokości 20.028 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /54.759 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 11.264.149,17 zł przeznaczono głównie na:
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.114.877,76 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 2, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /750.299,55 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 3, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /591.901,84 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 | 7 293,94 |
| Dom Dziecka Nr 2 | 6,50 | 14 | 6 792,23 |
| Dom Dziecka Nr 3 | 5,00 | 10 | 7 482,30 |

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /6.220.659,10 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych, rodzin pomocowych w których wychowuje się 253 dzieci, rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 53 dzieci, oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 41 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 22 wychowanków,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 10 wychowanków,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 8 wychowanków,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane z promocją rodzicielstwa zastępczego;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /86.115,60 zł/, w tym na:
  - kontynuowanie nauki /7 wychowanków/,
  - usamodzielnienie się /5 wychowanków/,
  - pomoc rzeczową /4 wychowanków/;
- utrzymanie 23 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /1.323.113,25 zł/;
- utrzymanie 3 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /129.073,43 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.

**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.

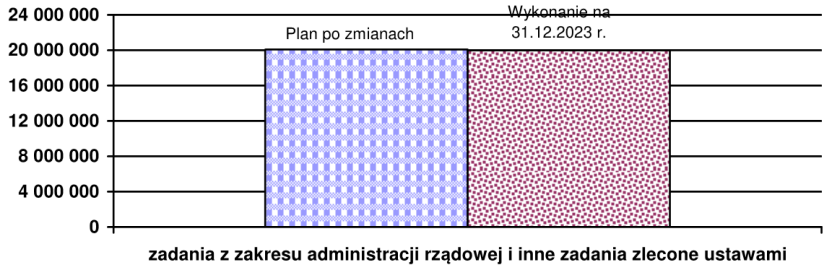
**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /11.271.500 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W okresie 2023 r. poniesiono wydatki bieżące /43.276,57 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



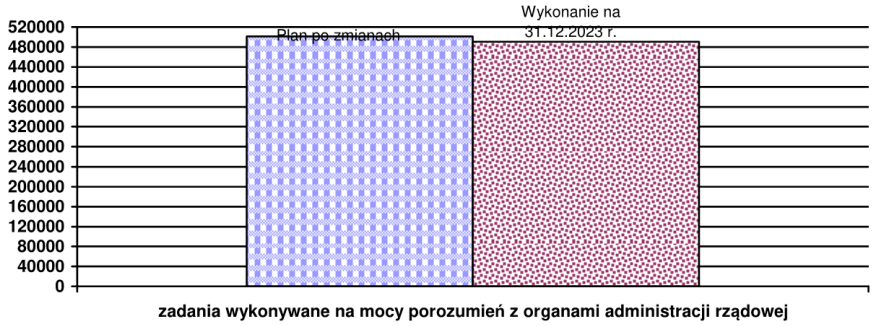

W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 19.978.922,07 zł, tj. 99,4 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /879.971,60 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /270.312,60 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 /609.659 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. m.in. wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie kopii map ewidencyjnych oraz innej dokumentacji geodezyjnej /9.539 zł/,
3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących zadania zlecone wraz z odpisem na ZFŚS /282.093 zł/,
4. dostosowanie baz Ewidencji Gruntów i Budynków i Rejestru Cen Nieruchomości do formatu zgodnego z wymogami zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r., poz. 219) /27.469,59 zł/,
5. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /832.192,45 zł/, w tym na pokrycie kosztów sądowych wynikających z wyroku Sądu Okręgowego z dnia 9 listopada 2022 r. sygn. akt II Ca 700/22 wraz z odsetkami,
6. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. /38.857,35 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /16.378.633,40 zł/,
8. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 239.670,53 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/,
9. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /29.395,17 zł/,
10. ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku /32.588,15 zł/,
11. realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie /7.200 zł/,
12. w ubiegłym roku nie wykorzystano środków w wysokości 194,13 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną ponieważ osoba narodowości ukraińskiej nie została zgłoszona do ubezpieczenia w porozumieniu z tą osobą,
13. realizację pomocy dla cudzoziemców w ramach Indywidualnych Planów Integracji /14.044,90 zł/,
14. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /35.460 zł/. Wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób (wydano 5 decyzji),
15. wypłatę świadczeń dla rodzin repatriantów z Kazachstanu /37.725,82 zł/,
16. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.134.081,11 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 | 429 | 3 926 | 4 355 |
| zad. realizowane w drodze porozumień z jst | 128 | 460 | 588 |
| RAZEM | 557 | 4 386 | 4 943 |

| działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **w zakresie kart parkingowych** | Wydane karty parkingowe | | Razem |
|---|---|---|---|
| | Miasto Kalisz | Powiat Kaliski | |
| osoby fizyczne | 1 223 | 509 | 1 732 |
| placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych | 3 | 0 | 3 |
| RAZEM | 1 226 | 509 | 1 735 |

*ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

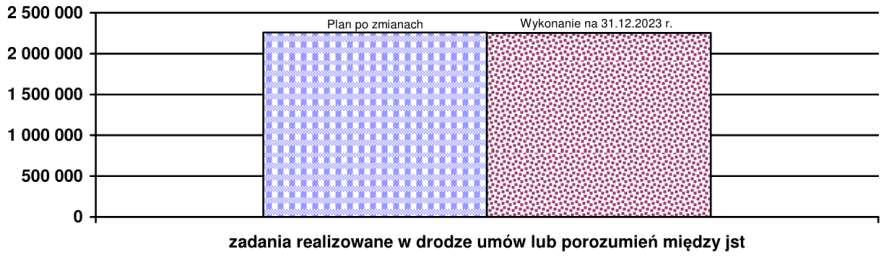



**zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 490.802,35 zł, tj. 97,9 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /46.900 zł/,
2. dofinansowanie zakupu wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu (w związku z umową nr 60_OPW/J/3300026295/738 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /69.600 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 /289.640,75 zł/.
4. realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” /84.661,60 zł/.

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




W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.252.769,42 zł, tj. 99,7 % planu w tym na:

1. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego i kluczborskiego,) – 2 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 2 dzieci /11.789,14 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.106.599,94 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /74.000 zł/,
4. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /10.380,34 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
5. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /50.000 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 1.01.2023 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2023 r. wyniosły | 1.483.243,66 zł |
| Na dzień 31.12.2023 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2023 r. wyniosły | 2.903.442,03 zł |
| Różnica | 1.420.198,37 zł |

Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia się następująco:

**MIASTO**

**Dz. 600, rozdz. 60080**
**Nazwa projektu: „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition"**
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 68.181,16 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr LXIV/909/203 RMK z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 32.000 zł (środki z budżetu UE) oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.400 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z rozliczeniem końcowym projektu.

**dz. 750, rozdz. 75023**
**Nazwa projektu: „Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami"**
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 48.302 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.593,07 zł, środki z budżetu UE 40.708,93 zł).

1. Uchwałą Nr LXVI/926/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 15.772,11 zł w celu prawidłowej realizacji projektu.
2. Uchwałą Nr LXIX/981/2023 RMK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.822,37 zł (w tym środki z budżetu krajowego 758,07 zł, środki z budżetu UE 4.064,30 zł) w związku z zakończeniem realizacji projektu.
3. Uchwałą Nr LXX/1007/2023 RMK z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7,83 zł (środki z budżetu krajowego) w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

**dz. 750, rozdz. 75023**
**Nazwa projektu: „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)"**
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 153.898 zł (w tym środki z budżetu krajowego 59.506,09 zł, środki z budżetu UE 94.391,91 zł).

1. Uchwałą Nr LXVI/926/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.546,85 zł, środki z budżetu UE 8.293,15 zł) oraz zmieniono nazwę zadania z „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": zakup i montaż drzwi przesuwnych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)" na „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)".

Powyższych zmian dokonano w celu prawidłowej realizacji projektu.

2. Uchwałą Nr LXIX/981/2023 RMK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 14.066,43 zł (środki z budżetu krajowego 7.162,22 zł, środki z budżetu UE 6.904,21 zł) w związku z zakończeniem realizacji projektu.

**dz. 750, rozdz. 75023**
**Nazwa projektu: „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)"**
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 49.200 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.734,24 zł, środki z budżetu UE 41.465,76 zł).

1. Uchwałą Nr LXVI/926/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.546,85 zł, środki z budżetu UE 8.293,15 zł) w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych.

**dz. 801, rozdz. 80101**
**Nazwa projektu: „We CAN – Climate Action Now"**
Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok na kwotę 17.639,20 zł (środki z budżetu UE) jako niewykorzystane środki z 2022 r.
Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr 2020-1-HR01-KA229-077769_2 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Kalisz. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.

**dz. 801, rozdz. 80101**
**Nazwa projektu: „Otwarci na siebie, otwarci na świat"**
Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr LXI/876/2023 RMK z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok kwotą 59.164,60 zł (środki z budżetu UE) ) jako niewykorzystane środki z 2022 r.
Projekt realizowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności a Miastem Kalisz. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kaliszu.

**dz. 801, rozdz. 80101**
**Nazwa projektu: „Świat jest na wyciągnięcie ręki"**
Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr LXX/1007/2023 RMK z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok kwotą 178.519,14 zł (w tym środki z budżetu krajowego 31.205,15 zł, środki z budżetu UE 147.313,99)
Projekt realizowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności a Miastem Kalisz. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kaliszu.

**dz. 851, rozdz. 85195**
**Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"**
Plan wydatków bieżących został wprowadzony uchwałą Nr LXIV/909/2023 RMK z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok na kwotę 29.271,92 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wkład własny w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu wraz z aktualizacją planowanego budżetu projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez lidera projektu – Powiat Kaliski.

**dz. 900, rozdz. 90005**
**Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"**
Plan wydatków bieżących w wysokości 130.646,72 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 113.746,30 zł i środki z budżetu UE o kwotę 16.900,42 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LXVI/926/2023

RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 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-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.

1. Uchwałą Nr LXVIII/954/2023 RMK z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 705,83 zł (środki z budżetu krajowego) tj. zwiększono zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.
2. Uchwałą Nr LXX/1007/2023 RMK z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50.092,30 zł (środki z budżetu krajowego) tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na PPK (w związku ze zweryfikowaną wersją wydatków przez Urząd Marszałkowski, jako organ prowadzący projekt).

**POWIAT**

**dz. 600, rozdz. 60015**
**Nazwa projektu: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)"**
Plan wydatków majątkowych w wysokości 563.128 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 555.656 zł i środki z budżetu UE o kwotę 7.472 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LXVI/926/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zwrotem depozytu sądowego bezspornej części wynagrodzenia wykonawcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań za prace związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznej.

**dz. 801, rozdz. 80102**
**Nazwa projektu: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą"**
Zadanie realizowane w ramach konkursu nr 3/SCWEW/2021/D – II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 338.200 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 45.535,70 zł (środki z budżetu UE) jako niewykorzystane środki z 2022 r.
2. Uchwałą Nr LXVI/926/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 11.825,70 zł (środki z budżetu UE) w celu prawidłowej realizacji projektu.
3. Uchwałą Nr LXIX/981/2023 RMK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.486,77 zł (środki z budżetu UE) w celu prawidłowej realizacji projektu.

**Dz. 801, rozdz. 80140**
**Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum"**
Projekt realizowany na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0019/21-00 z dnia 17 maja 2022 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 92.612,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 5.140,88 zł, środki z budżetu UE 87.471,62 zł).

1. Uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3,29 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 0,18 zł, środki z budżetu UE o kwotę 3,11 zł jako

niewykorzystane środki z 2022 r.
2. Uchwałą Nr LXVI/926/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.516,97 zł w celu prawidłowej realizacji projektu.

**dz. 851, rozdz. 85195**
**Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"**
Plan wydatków bieżących został wprowadzony uchwałą Nr LXIV/909/2023 RMK z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok na kwotę 5.854,37 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wkład własny w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu wraz z aktualizacją planowanego budżetu projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez lidera projektu – Powiat Kaliski.

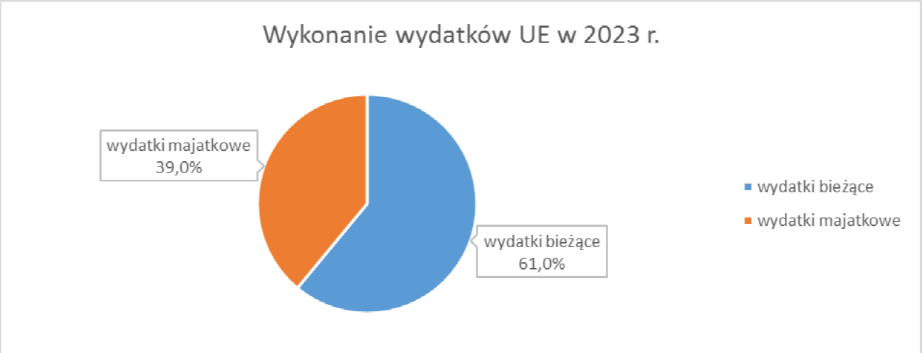
**dz. 852, rozdz. 85295**
**Nazwa projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"**
Projekt realizowany zgodnie z umową nr 19 o powierzenie Grantu w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r przez DPS w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 482.850 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 75.904,02 zł, środki z budżetu UE 406.945,98 zł.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 250.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 39.300 zł, środki z budżetu UE 210.700 zł.
1. Uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 291.137,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 45.766,80 zł, środki z budżetu UE o kwotę 245.370,60 zł jako niewykorzystane środki z 2022 r.
2. Uchwałą Nr LXIV/909/203 RMK z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 67.201,83 zł w celu prawidłowej realizacji projektu.
3. Uchwałą Nr LXVII/934/2023 RMK z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.481,17 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
4. Uchwałą Nr LXVIII/954/2023 RMK z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 53,52 zł (w tym środki z budżetu UE 45,10 zł, środki z budżetu krajowego 8,42 zł) tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

**dz. 900, rozdz. 90005**
**Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"**
Plan wydatków bieżących w wysokości 111.779 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 94.958 zł i środki z budżetu UE o kwotę 16.821 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LXVI/926/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 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-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.
1. Uchwałą Nr LXVIII/954/2023 RMK z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 705,83 zł (środki z budżetu krajowego) tj. zwiększono zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.
2. Uchwałą Nr LXX/1007/2023 RMK z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na

kwotę 37.120 zł (środki z budżetu krajowego) tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na PPK (w związku ze zweryfikowaną wersją wydatków przez Urząd Marszałkowski, jako organ prowadzący projekt).

**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 2023 r. wyniosły | 2.903.442,03 zł |
| Wykonane wydatki na realizację projektów w 2023 r. wyniosły | 2.518.079,51 zł |
| Różnica | 385.362,52 zł |




W 2023 r. realizowano 13 projektów.

**dz. 600, rozdz. 60015**
**Nazwa projektu: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)"**
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 542.742,54 zł (w tym środki z budżetu krajowego 535.271,11 zł, środki z budżetu UE 7.471,43 zł).
Realizowane wydatki dotyczyły m.in. płatności za realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka nowej jezdni, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesję, zatok autobusowych, budowę rond na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę pasa drogowego.
Prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2022 r. Komisyjny odbiór końcowy robót nastąpił w 2023 r. po przekazaniu przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej.
Zgodnie z zapisami umownymi, ostateczne wynagrodzenie należne Wykonawcy zostało ustalone po zakończeniu robót budowlanych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót oraz kosztorysu powykonawczego sprawdzonego przez branżowych. Dokonano końcowych płatności na rzecz wykonawcy.

**Dz. 600, rozdz. 60080**
**Nazwa projektu: „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition"**
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 47.671,69 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzeniem działań merytorycznych i zarządzaniem projektem oraz za zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 33.341,82 zł.

**dz. 750, rozdz. 75023**
**Nazwa projektu: „Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami"**
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 43.479,63 zł (w tym środki z budżetu krajowego 6.841,59 zł, środki z budżetu UE 36.638,04 zł).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na wykonanie audytu dostępności elektronicznej, audytu dostępności cyfrowej, kontrastowe oznakowanie schodów w postaci krawędzi ostrzegawczych pierwszego i ostatniego stopnia, zakup pętli indukcyjnych, wykonanie i montaż tabliczek w alfabecie Braille'a oraz na zwrot niewykorzystanych środków – 16.357,89 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.578,05 zł, środki z budżetu UE 13.779,84 zł).

**dz. 750, rozdz. 75023**
**Nazwa projektu: „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)"**
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 149.671,57 zł (w tym środki z budżetu krajowego 53.890,72 zł, środki z budżetu UE 95.780,85 zł).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na zakup i montaż 2 sztuk drzwi przesuwnych (wejściowych i wewnętrznych) oraz zakup i montaż systemu ewakuacji do budynków Urzędu Miasta Kalisza.

**dz. 750, rozdz. 75023**
**Nazwa projektu: „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)"**
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 39.360 zł (w tym środki z budżetu krajowego 6.187,39 zł, środki z budżetu UE 33.172,61 zł).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na dokumentację projektową powyższego zadania.

**dz. 801, rozdz. 80101**
**Nazwa projektu: „We CAN – Climate Action Now"**
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 10 w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 17.637,70 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na koszty transportu, noclegów i diet podróży służbowych do Finlandii i na Teneryfę.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

**dz. 801, rozdz. 80101**
**Nazwa projektu: „Otwarci na siebie, otwarci na świat"**
Projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 50.181,83 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 88,8% planu, które przeznaczono na kursy dla nauczycieli
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

**dz. 801, rozdz. 80101**
**Nazwa projektu: „Świat jest na wyciągnięcie ręki"**
Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu.
W 2023 roku nie poniesiono wydatków. Zgodnie z zapisami umowy wydatki będą realizowane w 2024 roku.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

**dz. 801, rozdz. 80102**
**Nazwa projektu: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą"**
Projekt realizowany jest Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 383.735,70 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie oraz składki pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, wydruk książki, wynajem sali, catering oraz nagranie teledysku.

**Dz. 801, rozdz. 80140**
**Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum"**
Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 92.615,79 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 5.141,06 zł, środki z budżetu UE w wysokości 87.474,73 zł.
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na dodatki specjalne dla pracowników wraz ze składkami, zakup niszczarki, materiałów biurowych, przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B i C i kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz dotacje dla partnera projektu tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

**dz. 851, rozdz. 85195**
**Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"**
Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Powiat Kaliski.
W związku z realizacją porozumienia przekazano środki w ramach wkładu Miasta w realizację projektu /35.126,29 zł/.

**dz. 852, rozdz. 85295**
**Nazwa projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"**
Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 773.987,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 121.670,82 zł, środki z budżetu UE 652.316,58 zł.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 250.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 39.300 zł, środki z budżetu UE 210.700 zł.
Zrealizowane wydatki zostały poniesione m.in. na:
- spotkania informacyjne dla interesariuszy,
- wynajem sal i prelegentów,
- wdrożenie usługi teleopieki,
- szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki specjalne dla koordynatorów,
- wynagrodzenia dla opiekuna sąsiada przy organizacji usług opiekuńczych w środowisku,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w związku z końcowym rozliczeniem projektu – 53,52 zł.

**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-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 91.869,37 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 91.398,39 zł, środki z budżetu UE 470,98 zł.
Wydatkowane środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników - Doradców Klimatycznych i pracowników obsługujących projekt pod względem rozliczeniowo- finansowym,
- delegacje krajowe dla 2 pracowników - Doradców Klimatycznych.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,9% planu wynika z opóźnień w uruchomieniu umowy na szczeblu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a instytucją Unii Europejskiej CINEA.

**Opis wydatków majątkowych za 2023 rok**

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2023r. wynosił 92.370.233,35 zł. W wyniku dokonanych korekt wyniósł on 66.870.480,26 zł. Z planowanych wydatków wydatkowano 63.380.618,31 zł, realizując plan w 94,8%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023r. przedstawia poniższa tabela.

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2023r.**

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | OGÓŁEM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓŁEM | 66 870 480,26 | 63 380 618,31 | 94,8 |
| 1 | DZIAŁ 600 - Transport i łączność | 35 183 361,43 | 34 190 574,75 | 97,2 |
| 2 | DZIAŁ 630 - Turystyka | 137 200,00 | 137 107,50 | 99,9 |
| 3 | DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 4 844 779,71 | 4 719 266,09 | 97,4 |
| 4 | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa | 642 693,70 | 642 693,70 | 100,0 |
| 5 | DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1 018 751,57 | 935 843,34 | 91,9 |
| 6 | DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 568 303,06 | 1 520 584,06 | 97,0 |
| 7 | DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia | 1 136 880,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 1 679 330,00 | 1 386 581,52 | 82,6 |
| 9 | Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1 551 231,47 | 1 460 388,92 | 94,1 |
| 10 | Dział 852 - Pomoc społeczna | 1 283 970,00 | 1 035 403,10 | 80,6 |
| 11 | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 35 141,10 | 70,3 |
| 12 | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 336 320,00 | 336 077,82 | 99,9 |
| 13 | Dział 855 - Rodzina | 101 027,00 | 100 793,00 | 99,8 |
| 14 | DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 766 124,32 | 5 362 304,20 | 93,0 |
| 15 | DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 381 000,00 | 380 630,35 | 99,9 |
| 16 | DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna | 11 189 508,00 | 11 137 228,86 | 99,5 |

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
   W 2023r. zrealizowano plan w 100% wydatkowano 361.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., podwyższonego uchwałą nr 1/2023 z dnia 27.02.2023r. oraz uchwałą nr 2/2023 z 16.05.2023r.

2. Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza
   Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest w I połowie 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 64.575 zł realizując plan w 99,3%.

3. Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
   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 w ramach przedmiotowego zadania i również zawarto stosowne umowy. Trwają prace budowlane. Zakres robót obejmuje budowę nowego odcinka drogi, w tym: wykonanie nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę trzech rond, budowę odwodnienia, oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w 2024r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 19.000.000 zł. Wydatkowano kwotę 2.150.000 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 2 .110.614,15 zł. Plan zrealizowano w 100%.

4. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)
   Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano decyzję ZRID, kompletną dokumentację przekazano Zamawiającemu. Wydatkowano kwotę 28.905 zł realizując plan w 100%.

5. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)

   Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami. Roboty budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. W 2022r. rozstrzygnięto ogłoszony w roku 2021 przetarg na wyłonienie wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz zawarto stosowną umowę. W ramach realizacji zadania na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury powstał dwujezdniowy, dwupasowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, 6 zatokami autobusowymi, odwodnieniem, oświetleniem. Na skrzyżowaniach nowej drogi z ul. Łódzką, z ul. Braci Niemojowskich, z ul. Pszenną oraz z ul. Żwirki i Wigury wybudowane zostały ronda. Ponadto, w ramach zadania usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Na realizację zadania uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 6.604.224,96 zł. Wydatkowano kwotę 2.095.800,85 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 obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi robotami. Prace projektowe, realizowane w ramach odrębnego zadania zostały zakończone. Uzyskano decyzję ZRID, zatwierdzającą m.in. podziały geodezyjne terenu niezbędnego pod pas drogowy i jego wywłaszczenie oraz umożliwiającą podjęcie robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi w 2024r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6.000.000 zł.

   Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. W 2023 wydatkowano kwotę 15.635,28 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 9.485,28 zł. Plan realizowano w 100%.

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

   Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w podziale na 3 etapy:

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

Prace projektowe I i II etapu zostały zakończone. Trwają prace projektowe obejmujące III etap zadania. Wydatkowano 229.651,70 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 160.167,89 zł realizując plan w 100%.

8. Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono - błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)
   Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowych na: „Przebudowę miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej na odc. od Rogatki do ul. Dąbrowskiego" oraz „Przebudowę miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej na odc. od nr 57 do nr 63".
   Wyłoniono wykonawców prac projektowych oraz zawarto stosowne umowy. Zakończono prace projektowe obejmujące odcinek od Rogatki do ul. Dąbrowskiego. Trwają prace projektowe w zakresie odcinka ul. Górnośląskiej od nr 57 do nr 63. Ich zakończenie nastąpi w I kwartale 2024r. Wydatkowano kwotę 65.775 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 38.100 zł. Plan zrealizowano w 100%.

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego (WPF)
   Zadanie dotyczy realizacji robót budowlanych oraz prowadzenia branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, przebudowę wiaduktu kolejowego w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Na potrzeby wynikające z realizacji powyższego zadania, Miasto Kalisz uzyskało Promesę inwestycyjną do kwoty 44.635.046,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2024r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2024 – 2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 35.116,50 zł. Plan zrealizowano w 100%.

10. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)
    Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej „Rozbudowę ul. Św. Michała" oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej". Trwają prace projektowe.

W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 428.040 zł realizując plan w 100%.

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

Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres prac obejmował realizację I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka w tym wykonanie nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Ułańską oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenia skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania prowadzony był również przez Inżyniera Kontraktu nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz pozyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 do kwoty 27.264.217,29 zł. Wydatkowano kwotę 569.946,24 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 27.203,70 zł realizując plan w 96,5%.

12. Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ul. Złotej do ulicy Wodnej)(WPF)

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe. Ich zakończenie nastąpi w I kwartale 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 85.558,80 zł realizując plan w 100%.

13. Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości oraz wykonanie robót budowlano – montażowych. Realizacja robót została zakończona oraz odebrana. Wydatkowano kwotę 89.717,07 zł realizując plan w 94,4%.

14. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)

    Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 167.280 zł realizując plan w 100%.

15. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna ul. Lubelska w Kaliszu

    Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 19.680 zł realizując plan w 98,4%.

16. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.

    Zadanie stanowi kontynuację robót wykonanych w latach wcześniejszych. Zakres prac przewidywał wykonanie kolejnego odcinka ul. Pogodnej o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0m i długości ok. 250 m. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 75.000 zł. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nie doszło do wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane, wobec czego uzyskane dofinansowanie zostało zwrócone. Nie poniesiono wydatków, plan nie został zrealizowany.

17. 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 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 357.907,70 zł realizując plan w 99,1%.

18. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)

    Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2024r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 12.000 zł realizując plan w 100%.

19. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 22.755 zł realizując plan w 69,5%.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prosny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie uzyskiwania są wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 59.901 zł realizując plan w 85,7%.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)

Zadanie wprowadzono do Budżetu Miasta Kalisza na 2023r. na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 26 października 2023r. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci. Trwa przygotowanie do wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie autora opracowania projektowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

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

Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z realizowanymi równolegle zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2024r. 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%.

23. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) (WPF)

Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2024r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 75.282 zł. Plan zrealizowano w 100%.

24. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. W 2022r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano wszystkie wymagane przepisami decyzje oraz w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zawarto z nim umowę na realizację robót. Realizacja prac budowlanych nastąpiła w 2023r. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdów na posesje, wybudowano nowy kanał deszczowy oraz zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe, przebudowano oświetlenie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 746.284,30 zł. Plan zrealizowano w 100%.

25. 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,
- przebudowę ul. Cmentarnej na odc. od ul. Widok do ul. Młynarskiej,
- rozbudowę ul. Wyspiańskiego,
- rozbudowę odcinka drogi łączącej ul. Łódzką z ul. Hożą,
- budowę ul Trackiej – branża elektroenergetyczna.

Prace projektowe zostaną zakończone w 2024r.

Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na:

- wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w ul. Rajskowskiej i w ul. Trackiej,
- usługi inwestorskich nadzorów branżowych nad robotami budowlanymi, prowadzonymi w ramach rozbudowy ul. Starowiejskiej,
- usuniecie kolizji z infrastrukturą kolejową w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi obejmującymi rozbudowę ul. Starowiejskiej.

Wydatkowano kwotę 558.880,50 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 234.095 zł. Plan zrealizowano w 76,7%.

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

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023r. podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z przedłużeniem terminu wykonania przez ENERGA-OPERATOR S.A. dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji przebudowy targowiska z istniejącą linią napowietrzną nN oraz koniecznością wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji etapu I zamówienia (dot. wykonania dokumentacji projektowej) – z jednoczesnym przedłużeniem terminu realizacji pozostałych etapów.

Kwotę 1.958.859,69 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 97,9%.

27. Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Dokumentacja projektowa została wykonana we własnym zakresie przez ZDM. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały wykonane oraz odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania powstał jednostronny chodnik o dł. 168m. Na realizację zadania uzyskano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 71.427,92 zł. Wydatkowano kwotę 91.867,90 zł realizując plan w 50,3%.

28. Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)

Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii 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 2024r. Miasto Kalisz wystąpiło z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 59.900 zł. Plan zrealizowano w 100%.

29. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2024r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace

projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 65.067 zł realizując plan w 100%.

30. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. 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. Trwają prace budowlane. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej z ul. Karpacką, przebudowę odwodnienia, przebudowa oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w 2024r. Na realizację zadania, Miasto Kalisz pozyskało dofinansowanie w ramach RFRD do kwoty 3.346.482,97 zł. Wydatkowano kwotę 6.695.313,63 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 6.393.291,56 zł. Plan zrealizowano w 99,3%.

31. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na obecnym etapie nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i przekazania Zamawiającemu kompletnego opracowania. Wynika to z braku możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Jest to związane z równolegle przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Od wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji, strony złożyły odwołanie. Trwa postępowanie prowadzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54.500 zł realizując plan w 100%.

32. Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ul. Majkowskiej, ul. Złotej, budowę kładki przy moście Św. Wojciecha oraz budowę kładki na rzece Swędrni w ciągu ul. Szlak

Bursztynowy. Trwają prace projektowe, których zakończenie planowane jest w 2024r. Wydatkowano kwotę 150.000 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 145.605 zł. Plan zrealizowano w 100%.

33. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r. (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na:
- budowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej,
- przebudowę ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej.
Prace projektowe zostaną zakończone w 2024r.
Ponadto, w ramach zadania zawarto umowy na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w ul. Wykopaliskowej, stanowiących załącznik do decyzji ZRID. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 95.977,80 zł. Plan zrealizowano w 100%.

34. Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje projekt. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1.920 zł realizując plan w 6,4%.

35. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. 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 244.700 zł. Plan zrealizowano w 100%.

36. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej – Curie i J. Bursche z siecią Energa – Operator SA w Kaliszu (WPF)
Zadanie zostało zakończone oraz odebrane. Inwestycja była prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj" przez ENERGA Operator SA. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania, tj. wykonanie prac budowlano – montażowych związanych z demontażem linii napowietrznej oraz budową linii doziemnej. Wydatkowano kwotę 359.000 zł realizując plan w 100%.

37. Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej

W 2023r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu węzła przesiadkowego (w tym parkingu Park&Ride) w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 26a z terminem realizacji 30.04.2024r. Kwotę 135.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 100%.

38. Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza (WPF)

W dniu 14.02.2024r. dokonano odbioru ostatecznego zadania pn. Przebudowa Głównego Rynku wraz z ul. Kanonicką. Zakres rzeczowy obejmował realizację inwestycji w zakresie m. in.:

1. 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 rząpią, 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. Przebudowy ul. Kanonickiej:

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.

Wydatkowano 15.887,171,68 zł w tym 2.468.514,02 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 98,7%.

39. Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)

W ramach zadania wykonano zjazd dla wózków/rowerów z kostki betonowej o wymiarach 10x20 wraz z balustradą. Wydatkowano 38.445,11 zł realizując plan w 96,1%.

40. Kaliskie obserwatorium nieba (BO)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania to 28.04.2024r. Wydatkowano 137.107,50 zł w tym 135.307,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. Plan zrealizowano w 99,9%.

41. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu

W ramach zadania wydatkowano 4.483,35 zł realizując plan w 99,6%. Dokonano nabycia w drodze zamiany na rzecz Kalisza – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej przy ul. Obozowej, przeznaczonej pod układ komunikacyjny.

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

W ramach zadania wydatkowano 1.044.459,71 zł realizując plan w 90,8%. Kwota została przeznaczona przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta Kalisza:

- działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne oraz zieleń zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa, Celtycka – Słowiańska, Regionalnej Strefy Gospodarczej – Rypinek;

- nieruchomości, działek gruntu pod realizację inwestycji drogowej, pod układy komunikacyjne: ul. Stanisława Moniuszki, ul. Owsianej, ul. Pszennej, ul. Szafranowej, ul. B. Niemojowskich, ul. I. Paderewskiego i ul. M. Karłowicza.

43. Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej
W ramach zadania wydatkowano 800.000 zł realizując plan w 100%.

44. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza
W ramach zadania wydatkowano 400.000 zł realizując plan w 100%.

45. 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 w łącznej kwocie 3.035.279,71 zł. W styczniu 2023r. podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Noskowskiej 9 w Kaliszu. W ramach zadania w 2023r.:
1) usunięto drzewa kolidujące z inwestycją oraz wykonano nasadzenia zastępcze w ilości 10 drzew,
2) wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe wraz z utylizacją/ zagospodarowaniem materiałów z rozbiórek,
3)wzmocniono fundamenty,
4) wymurowano nowe ściany i ścianki działowe, kominy,
5) wykonano w większości warstwy podposadzkowe i posadzki,
6) wykonano konstrukcję dachu, warstwy izolacyjne dachu i pokrycia dachowego,
7) wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych, oraz część tynków wewnętrznych
8) zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową zewnętrzną,
9) wykonano podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnych do lokali mieszkalnych,
10) wykonano okablowanie instalacji elektrycznych.
Termin realizacji robót upływa w dniu 19.06.2024r. W 2023r. wydatkowano 2.470.323,03 zł w tym 613.107,23 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 99,2%.

46. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)

Kwotę w wysokości 467.800 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 100%. W ramach zadania wykonana zostanie instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii.

47. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego

Środki w wysokości 174.893,70 zł przeznaczone zostały na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego. Plan zrealizowano w 100%.

48. Zakup kotła gazowego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu

Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż uszkodzonego kotła gazowego CO w pomieszczeniu garażowo- laboratoryjnym ZDM oraz zakup i montaż nowego. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny Brotje Whbc22. Wydatkowano kwotę 14 300 zł. Plan zrealizowane w 100%.

49. Dostawa samochodu z napędem elektrycznym

W ramach zadania wydatkowano 226.320 zł realizując plan w 100%.

50. "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)

W ramach przedmiotowego projektu Wydział Rozbudowy Miasta realizował zadanie związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej na rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę. Dokumentacja została wykonana a jej koszt wyniósł 39.360 zł. Plan zrealizowano w 100%.

51. "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami": zakup i montaż drzwi przesuwnych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a (WPF)

W ramach zadania wydatkowano 149.671,57 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

52. Komputeryzacja Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono: macierz dyskową do archiwizacji danych, dwa serwery oraz wykonano nowe połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem Ratusza a budynkiem Urzędu przy ul. Kościuszki 1a. Wydatkowano 96.744,54 zł realizując plan w 96,7%.

53. Wymiana poszycia dachowego wraz z pracami dekarskimi na budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza

W ramach zadania wykonano prace polegające na wymianie poszycia dachowego wraz z pracami dekarskimi na dwóch budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza. Wykonano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami dachowymi, demontażem i odtworzeniem instalacji odgromowej na dachu. Wydatkowano 80.209,56 zł realizując plan w 99%.

54. Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza

W ramach zadania 84.747 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 56,2%. Zakupiono centralę telefoniczną, którą zamontowano w styczniu 2024r.

55. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

W ramach zadania wydatkowano 37.235,67 zł realizując plan w 100%. Dokonano zakupu 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza. Zadanie zakończono.

56. Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego

W 2023r. podpisano umowę na dostawę i montaż fortepianu zewnętrznego całorocznego z terminem realizacji 16.02.2024r. Kwotę 207.255 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 94,2%.

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

W ramach budowy obiektu warsztatowo – magazynowego pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w 2023r. wydatkowano 1.000.000 zł realizując plan w 100%.

58. Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu

Środki w wysokości 100.860 zł zostały przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na wykonanie projektu realizacji niniejszego zadania. Plan zrealizowano w 100%.

59. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu

W ramach zadania wydatkowano 100.860 zł realizując plan w 100%.

60. Zakup kamery termowizyjnej

Na zakup kamery termowizyjnej z doposażeniem wydatkowano 24.299,50 zł realizując plan w 100%.

61. Zakup manekinów szkoleniowych

W ramach zadania zakupiono 4 moduły fantomów do ćwiczeń medycznych Junior + dorosły. Wydatkowano 23.283,56 zł realizując plan w 100%.

62. Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych

Środki w wysokości 70.000 zł zostały przekazane OSP Dobrzec w Kaliszu, która wykonała modernizację wjazdu oraz bram garażowych pojazdów bojowych. Plan zrealizowano w 100%.

63. Zakup pralko - suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO)

W ramach zadania zakupiono pralkę i suszarkę oraz zestaw dozujący środki chemiczne. Wydatkowano 52.869,20 zł realizując plan w 97,9%.

64. Monitoring Pól Marsowych (BO)

W ramach zadania wykonano rozbudowę zewnętrznej sieci monitoringu Pól Marsowych. Wbudowano 2 słupy aluminiowe o wysokości 6m wraz z okablowaniem, zamontowano 8 kamer stacjonarnych oraz 2 obrotowe. Zamontowano szafę RACK oraz jednostkę komputerową wraz z telewizorem. Wydatkowano 89.839,20 zł realizując plan w 69,1%. Zadanie zakończono.

65. Punkt kamerowo – przesyłowy monitorujący teren Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego wraz z Kaplicą Rodziny Repphanów i Scholtzów

W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamerę wraz z zasilaniem i analityką obrazu i aktywnym odstraszeniem TiOC na maszcie zlokalizowanym przy ogrodzeniu cmentarza. Wydatkowano 13.677,60 zł realizując plan w 91,2%.

66. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 24-26 (BO)

W ramach zadania zamontowano 5 kamer stacjonarnych, zakupiono monitor, adaptery, rejestrator cyfrowy dysk twardy do rejestratora, routery oraz niezbędny osprzęt. Wydatkowano 44.895 zł realizując plan w 89,8%.

67. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec 2023r. rezerwa celowa na inwestycje wyniosła 50.680 zł.

68. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Na koniec 2023r. rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniosła 1.086.200 zł.

69. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu

W 2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Kwotę 63.960 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 100%.

70. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu

W 2023r. w ramach zadania wykonano nową instalację odgromową na budynku Szkoły Podstawowej nr 18. Wydatkowano 202.363,81 zł realizując plan w 98,3%.

71. Modernizacja i rozbudowa monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu (BO)

Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 59.942,82 zł realizując plan w 99,9%.

72. Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której wyłoniono Wykonawcę i wykonano modernizację placu zabaw. Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową oraz zamontowano karuzele tarczową. Wydatkowano 114.069,25 zł w tym 110.669,25 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 99,2%. Zadanie zostało zakończone.

73. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO)

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną. Zamontowano: twister siedzący, wahadło, wypych, poręcz do podciągania, rowerek, drabinka, wioślarz oraz wyciąg górny. Wydatkowano 128.532 zł realizując plan 99,3%.

74. Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)

Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 49.200 zł realizując plan w 100%.

75. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu

W ramach zadania wydatkowano 71.753,93 zł realizując plan w 99%. Zakres rzeczowy obejmował m.in. demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej, wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z oznakowaniem, odbudowę hydrantu w pomieszczeniu łazienki z płyt g-k w klasie odporności ogniowej EI30 z wykonaniem okładziny z płytek ceramicznych, włączenie instalacji hydrantowej do instalacji wodociągowej.

76. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu

W 2023r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania oraz podpisano stosowne umowy na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu z terminem realizacji 28.03.2024r.

Wydatkowano 118.944,69 zł w tym 116.567,10 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 73,1%.

77. Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu

W 2023r. podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 z terminem realizacji 30.01.2024r. Kwotę 60.741,80 przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 50,6%. Zadanie zostało zrealizowane.

78. Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu

Zadanie zrealizowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz zapewnienia ochrony mienia i budynku szkoły. Wydatkowano 20.628,22 zł realizując plan w 100%.

79. Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu

W 2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych z terminem realizacji 01.05.2024r. Kwotę 19.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 38%.

80. Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z ekspertyzą techniczną dla zadania pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu". Wydatkowano 120.540 zł realizując plan w 86,1%.

81. Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni przy I Liceum Ogólnokształcącym. Wykonano nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 420m$^2$ wraz z pracami towarzyszącymi. Zakupiono stół do Teqball o konstrukcji stalowej z blatem z laminatu wysokociśnieniowego. Wydatkowano 349.905 zł realizując plan w 72,9%.

82. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 7.000 zł realizując plan w 70%.

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

W ramach zadania wybudowano szyb windowy w konstrukcji żelbetowej samonośnej oraz windę przelotową. Ponadto wykonano ogrodzenie z przęseł stalowych z furtką oraz nową instalację systemu monitoringu. Wydatkowano 230.231,46 zł realizując plan w 100%.

84. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

W ramach zadania wydatkowano 124.970 zł realizując plan w 83,3%.

85. Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r.

86. Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu

W ramach zadania wydatkowano 300.000 zł realizując plan w 100%. Dokonano przebudowy budynku Noclegowni przy ul. Dobrzeckiej 2 dla bezdomnych mężczyzn z częścią higieniczno - sanitarną.

87. Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)
W grudniu 2023r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń i elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza. Kwota 597.380 zł przeznaczona została na wydatki niewygasające 2023r. Plan zrealizowano w 99,6%.

88. Zakup kamery do przeciwdziałania i ograniczenia występowania zjawisk patologicznych związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających w miejscach publicznych
W ramach zadania zakupiono system monitoringu mobilnego Obserwator City z akumulatorem i kamerą szybkoobrotową Dahua z analityką AI. Wydatkowano 15.940 zł realizując plan w 99,6%.

89. Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami
W ramach zadania zakupiono samochód elektryczny marki SERES 3 LUXURY, oznakowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia. Samochód został doposażony w automatyczny defibrylator AED oraz walizkowy zestaw ratowniczy, radiotelefon analogowo cyfrowy. Wydatkowano 191.867,46 zł realizując plan w 83,4%.

90. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu
W ramach zadania wydatkowano 501.502,10 zł, w tym kwota 275.834,73 zł przeznaczona została na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 66,9%. Wykonano system sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej.

91. Zakup i montaż bramy wjazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26
Na zakup i montaż bramy wjazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu wydatkowano 21.970 zł realizując plan w 100%.

92. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Koszt inwestycji wyniósł 250.000 zł i został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacją w wysokości 200.000 zł, środki

własne stanowiły 50.000 zł. Moc instalacji 33,54kW, liczba paneli – 52 szt. instalacja naziemna. Plan zrealizowano w 100%.

93. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Sekcji Realizacji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej MOPS. Wydatkowano 11.931 zł realizując plan w 99,4%.

94. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej

W ramach zadania wydatkowano 250.000 zł realizując plan 100%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej.

95. Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu – zwrot niewykorzystanej dotacji

Kwota 16.865,76 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III". Plan zrealizowano w 100%.

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

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz podokiennikami. Zamontowano rolety wewnętrzne i zewnętrzne, drzwi zewnętrzne oraz platformę przyschodową. W 2023r. wydatkowano 18.275,34 zł ponadto 153.248,16 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2022r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 153.248,16 zł. Plan zrealizowano w 55,2%.

97. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS

Zakupiony BUS został przekazany na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczego Nr 1 w Kaliszu. Wydatkowano 336.077,82 zł realizując plan w 99,9%.

98. Postawienie altany ogrodowej na terenie Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu

Zadanie zakończono. Wydatkowano 16.000 zł realizując plan w 100%.

99. Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu

W ramach zadania wydatkowano 6.027 zł realizując plan w 100%.

100. Budowa żłobka na os. Sulisławice

W 2023r. wykonano adaptację gotowej dokumentacji projektowej Wykonawcy dla potrzeb Zamawiającego i przeniesienia własności dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi i zależnymi dla zadania pn."Budowa żłobka na osiedlu Sulisławice". Wydatkowano 78.766 zł realizując plan w 99,7%.

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

W ramach dofinansowania wypłacono środki 41 podmiotom o łącznej wartości 123.000 zł w tym 51.000 zł z budżetu miasta, 72.000 z budżetu powiatu. Plan zrealizowano w 88,2%.

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

W 2023r. wypłacono dotację w kwocie 172.258,99 zł uprawnionym osobom (200 osób) realizując plan w 84,9%.

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

W 2023r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia.

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

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym, zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2024r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 15.129 zł realizując plan w 100%.

105. Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK

W ramach zadania na potrzeby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu zakupiono 19 kontenerów wg. systematyki kodów odpadowych. Kontenery te zastąpią dotychczas najmowane kontenery od podmiotów zewnętrznych. Wydatkowano 547.596 zł realizując plan w 100%.

106. Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)

W 2023r. prace związane z podpisaną umową w zakresie I etapu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu zostały zakończone. Powstały schody widokowe nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego od strony Parku Miejskiego. Zagospodarowano teren poprzez nowe nasadzenia, przesadzenia oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Wykonano oświetlenie alejek parkowych oraz rzeźby w Parku Miejskim. Przebudowano alejki parkowe. Wydatkowano 1.969.384,33 zł realizując plan w 100%.

107. Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza

Na zakup kosiarki do mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta wydatkowano 12.460 zł realizując plan w 77,9%.

108. Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza

Na zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta wydatkowano 22.140 zł realizując plan w 88,6%.

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

W 2023r. wydatkowano 1.135.457,09 zł realizując plan w 82,3%. Środki przeznaczono przede wszystkim na dofinansowanie, które wypłacono 163 podmiotom.

110. Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu

Wydatkowane środki w wysokości 84.960 zł przeznaczono na wykonanie utwardzenia wjazdu na teren Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz z częścią parkingu, wykonanie napraw istniejących chodników a także umożliwiły wykonanie odwodnienia sektora A. Przyczyniło się to do osuszenia gruntu a jednocześnie spowodowało polepszenie warunków sanitarnych w Schronisku. Plan zrealizowano w 100%.

111. Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)

W 2023r. wykonano dokumentacje projektowe dla zadania pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Kaliszu" oraz "Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa Zielonego Miejsca Odpoczynku". Ponadto podpisano umowy na realizację robót

budowlanych na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich oraz budowę budynku gospodarczego oraz montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu. Wydatkowano 118.522 zł w tym 95.922 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 99,6%.

112. Budowa infrastruktury technicznej

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej oraz w ul. Powstańców Śląskich. Kwotę 20.295 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 76,6%.

113. Inteligentne ławki solarne (BO)

Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 38.868 zł realizując plan w 55,5%.

114. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)

W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny terenów zielonych przy jeziorze "Grona". Zmontowano dwie kamery stacjonarne oraz 1 kamerę obrotową wraz z adapterami i routerem. Wydatkowano 19.865 zł realizując plan w 100%.

115. Ławka multimedialna (BO)

Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 19.434 zł realizując plan w 77,7%.

116. Modernizacja szaletów miejskich (WPF)

W ramach zadania przebudowano szalet miejski przy ul. Babina. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonano izolację pionową ścian zewnętrznych od wewnątrz, wykonano nowe ścianki działowe, tynki, na ścianach ułożono płytki, wykonano posadzki. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji wod-kan i c.o. wraz z wymianą armatury, instalacji elektrycznej, lamp i osprzętu. Wydatkowano 213.228,96 zł realizując plan w 98,2%

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

W 2023r. w ramach zadania podpisano umowy dotyczące przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć Miasta Kalisza, które stanowiły będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach uruchamianych konkursów z funduszy zewnętrznych a przede wszystkim na:

- Montaż OZE - PV na budynkach: Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, archiwum przy ul. Kościuszki
- Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu
- Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ul. Górnośląskiej - skrzyżowanie ul. Górnośląskiej z ul. Staszica
- Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu
- Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektrycznych w Kaliszu
- Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej

Wydatkowano 344.085 zł w tym 69.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. Plan zrealizowano w 99,5%.

118. Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)

W 2023r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Dalszą realizację planuje się w 2024r. Kwota 21.500 zł została przeznaczona na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 71,7%.

119. Teren rekreacyjny dla psów (WPF)

W 2023r. wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania. Kwota 143.745 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 95,8%.

120. Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c

W ramach zadania wykonano ekspertyzę oraz dokumentację projektową nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c. Wydatkowano 93.480 zł realizując plan w 100%.

121. Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe dla zadania pn.: "Wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ul. Dworcowej" oraz dla zadania pn.: "Wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ul. Szlak Bursztynowy". Ponadto podpisano umowy na wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ul. Szlak Bursztynowy. Wydatkowano 246.895,83 zł w tym 197.947,36 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 98,8%

122. Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego

Wykonano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku "Filharmonii Kaliskiej" w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 26a. Wydatkowano 100.000 zł realizując plan w 100%.

123. Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo – księgowy oraz kadrowo – płacowy

W ramach zadania wydatkowano 65.500 zł realizując plan w 100%.

124. Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego

W ramach zadania wydatkowano 39.500 zł realizując plan w 100%.

125. Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. „45-lecie Galerii – Gaja dla Kalisza”

W ramach zadania wydatkowano 80.000 zł realizując plan w 100%.

126. Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę „GAJA”

W 2023r. wydatkowano 65.630,35 zł w tym 48.578,85 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 99,4%. Wykonano demontaż istniejącej nawierzchni granitowej, roboty ziemne pod fundament, fundament oraz posadowiono podstawę pod rzeźbę z betonu architektonicznego, zamontowano dostarczoną rzeźbę oraz wykonano zagospodarowanie terenu poprzez posadzenie roślinności wokół rzeźby. Ponadto podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia wokół rzeźby i montaż lampy doświetlającej oraz kamery na kartę SIM.

127. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego

W ramach zadania wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%.

128. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIR (WPF)

W ramach zadania budowy kortu centralnego wykonano kort ziemny o nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 37mx18m wraz z chodnikiem z kostki betonowej i małą architekturą. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe, oświetlenie kortu. Wydatkowano 66.308 zł realizując plan w 100%.

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

W 2023r. zrealizowano plan w 100%, wydatkowano 2.927.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 1/2023 z dnia 07.03.2023r. oraz uchwałą nr 9/2023r z dnia 14.06.2023r.

130. Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)

W 2023r. wydatkowano 1.475.000 zł realizując plan w 100%. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 9/2023 z dnia 14.06.2023r.

131. Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2

W ramach zadania wydatkowano 45.500 zł realizując plan w 100%.

132. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.

W 2023r. zrealizowano plan w 100% wydatkowano 6.100.000 zł. Kwota została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. podwyższonego uchwałą nr 1/2023z dnia 03.01.2023r., uchwałą nr 4/2023 z dnia 02.03.2023r., uchwałą nr 7/2023 z dnia 11.05.2023r. oraz uchwałą nr 15/2023 z dnia 30.10.2023r.

133. Aktywny Senior - obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO)

W ramach zadania powstała siłownia plenerowa na której znajduje się zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt, zestaw podwójny ławki z rowerkiem, twisterem oraz młynkiem. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano małą architekturę. Wydatkowano 77.371 zł realizując plan w 79,8%.

134. Bajkowy plac zabaw (BO)

W 2023r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac to 28.04.2024r. Wydatkowano 112.259,54 zł w tym 108.759,54 zł przekazano na wydatki niewygasające 2023r. realizując plan w 100%.

135. Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO).

W ramach zadania zamontowano 9 sztuk trampolin ziemnych na osiedlu Widok. Wydatkowano 79.994,50 zł realizując plan w 100%.

136. Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO)

W ramach zadania wykonano plac zabaw na os. Asnyka. Zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo, zestaw zabawowy oraz ogrodzenie panelowe z bramą i furtką. Wydatkowano 100.391,93 zł realizując plan w 77,2%.

137. Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)

W ramach zadania na osiedlu Majków powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, trampoliną ziemną, zestawem zabawowym, karuzela tarczową, bujakami sprężynowymi oraz małą architekturą. Wydatkowano 119.904,09 zł realizując plan w 98,8%.

138. Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)

W ramach zadania uporządkowano teren przy ul. Wapiennej na os. Rajsków, przeprowadzono rekultywację terenu oraz posiano trawę. Zamontowano ławki, kosz na śmieci oraz dwa bujaki na sprężynie. Wydatkowano 14.899,80 zł realizując plan w 93,1%.

139. Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego

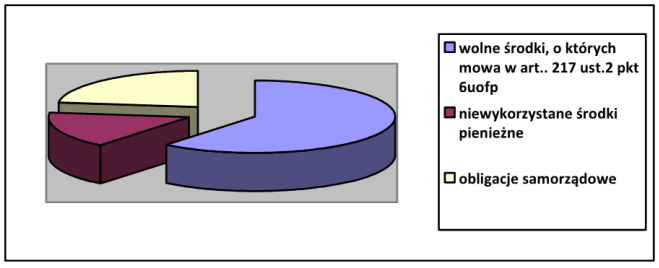
Na zakup roweru wyścigowego wydatkowano 18.600 zł realizując plan w 97,9%. Rower przekazano na podstawie umowy użyczenia.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Dochody | 785.735.047,51 | 771.391.310,41 |
| 2. | Wydatki | 836.582.974,38 | 813.374.674,51 |
| 3. | Nadwyżka / Deficyt /1-2/ | -50.847.926,87 | -41.983.364,10 |
| 4. | Przychody<br>w tym:<br>– niewykorzystane środki pieniężne<br>✓ *wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*<br>✓ *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*<br>- wolne środki<br>- obligacje samorządowe | 68.181.726,87<br><br>7.708.477,77<br>*6.368.597,58*<br>*1.339.880,19*<br>40.473.249,10<br>20.000.000,00 | 87.216.551,61<br><br>14.094.895,23<br>*12.755.015,04*<br>*1.339.880,19*<br>53.121.656,38<br>20.000.000,00 |
| 5. | Rozchody<br>w tym:<br>- spłaty kredytów i pożyczek<br>- wykup obligacji samorządowych | 17.333.800,00<br><br>7.333.800,00<br>10.000.000,00 | 17.333.800,00<br><br>7.333.800,00<br>10.000.000,00 |

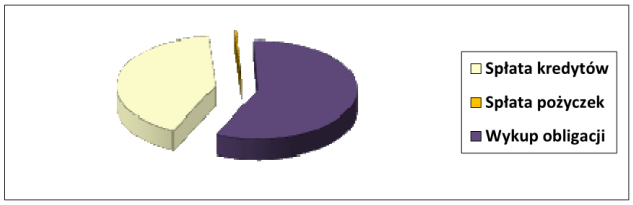
**Przychody:**




Według stanu na 31.12.2023 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 87.216.551,61 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 12.755.015,04 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 1.339.880,19 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 53.121.656,38 zł,
- przychody z emisji obligacji – 20.000.000 zł.

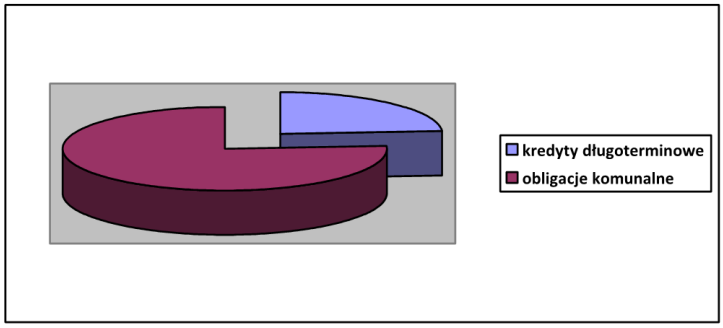
**Rozchody:**




W 2023 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 17.333.800 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).
Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązania zaciągniętego w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu" (umowa z 2013 r.) – 73.800 zł.

Wykup obligacji (Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu, umowa z 2014 r.) w kwocie ogółem 2.000.000 zł oraz (Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie umowa z 2015 r., 2017 r. oraz 2018 r.) w kwocie 8.000.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2023 r. wyniosły 281.419.000 zł, w tym kwota 213.899.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 67.520.000 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 26.843.885,49 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2023 r.