ZARZĄDZENIE NR 212/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik do zarządzenia nr 212/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2025 rok
oraz sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

KALISZ **2026 rok**

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	*998 686 027,23*	*1 007 392 181,52*	*100,87*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 026,00**	**795,24**	*13,20*
	Dochody bieżące	6 026,00	795,24	*13,20*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	*0,00*
	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	826,00	795,24	*96,28*
020	**LEŚNICTWO**	**98 389,72**	**102 125,51**	*103,80*
	Dochody bieżące	18 000,00	21 735,79	*120,75*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840	18 000,00	21 721,07	*120,67*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	14,72	*x*
	Dochody majątkowe	80 389,72	80 389,72	*100,00*
	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	80 389,72	80 389,72	*100,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**54 154 702,75**	**53 883 966,89**	*99,50*
	Dochody bieżące	10 347 756,91	10 276 294,24	*99,31*
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	5 620 000,00	6 394 942,06	*113,79*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	1 250 000,00	1 456 669,51	*116,53*
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	0,00	30,00	*x*

	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	47 660,03	*95,32*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 000,00	9 126,35	*182,53*
	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	660 980,81	587 914,29	*88,95*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 000,00	3 801,82	*76,04*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 002,10	325 854,48	*16 275,63*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	23 461,00	23 461,28	*100,00*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	918 000,00	515 202,69	*56,12*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 810 313,00	908 642,35	*50,19*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	3 000,00	2 989,38	*99,65*
	Dochody majątkowe	43 806 945,84	43 607 672,65	*99,55*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	2 489,60	*x*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	2 246 435,39	2 246 435,39	*100,00*
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	41 560 510,45	41 358 747,66	*99,51*
630	**TURYSTYKA**	**70 000,00**	**97 928,38**	*139,90*
	Dochody bieżące	70 000,00	97 928,38	*139,90*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	28,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	70 000,00	97 900,38	*139,86*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**43 852 405,45**	**44 815 032,19**	*102,20*
	Dochody bieżące	3 906 739,78	4 807 978,72	*123,07*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	140 800,00	102 599,53	*72,87*

	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 313 800,00	1 319 676,77	*100,45*
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	0,00	70,00	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	8 860,68	*x*
	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	658 600,00	763 077,17	*115,86*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	0,00	2 393,29	*x*
	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	1 720,00	1 720,01	*100,00*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	41 397,65	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	30 012,57	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	8 277,95	*x*
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	0,00	2 258,72	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	97,78	1 202,95	*1 230,26*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 748 000,00	2 485 002,39	*142,16*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	43 722,00	41 429,04	*94,76*
	Dochody majątkowe	39 945 665,67	40 007 053,47	*100,15*
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	473 500,00	494 313,02	*104,40*
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	5 286 000,00	5 320 695,38	*100,66*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	5 879,40	*x*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	34 186 165,67	34 186 165,67	*100,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 848 981,00**	**2 214 606,07**	*119,77*

	Dochody bieżące	1 848 981,00	2 214 606,07	*119,77*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	16,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	2 400,00	*46,15*
	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	340 000,00	435 351,67	*128,04*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	1 500 000,00	1 549 744,75	*103,32*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	8 049,37	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	10 225,60	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	205 014,44	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	3 781,00	3 801,84	*100,55*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	0,00	2,40	*x*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**691 726,10**	**1 468 333,53**	*212,27*
	Dochody bieżące	691 726,10	808 532,48	*116,89*
	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	72 450,70	*103,50*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	500 000,00	363 794,26	*72,76*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	2 200,00	10 681,75	*485,53*
	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	30 858,63	*96,43*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	4 866,41	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	6 000,00	15 393,90	*256,57*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	5 265,00	20 845,07	*395,92*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 250,00	23 124,66	*1 849,97*

	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	18 370,90	18 182,68	*98,98*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	601,00	1 063,45	*176,95*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	39,20	47,01	*119,92*
	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	56 000,00	247 223,96	*441,47*
	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	0,00	0,00	*x*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2009	0,00	0,00	*x*
	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	46 211,20	208 428,81	*451,04*
	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	9 788,80	38 795,15	*396,32*
	Dochody majątkowe	0,00	659 801,05	*x*
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	659 801,05	*x*
	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	0,00	*x*

	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	0,00	0,00	*x*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	0,00	554 804,23	*x*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	0,00	104 996,82	*x*
752	**OBRONA NARODOWA**	**4 325 938,48**	**3 688 091,98**	*85,26*
	Dochody bieżące	107 200,00	102 052,16	*95,20*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	99 200,00	94 052,16	*94,81*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	8 000,00	8 000,00	*100,00*
	Dochody majątkowe	4 218 738,48	3 586 039,82	*85,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	4 138 738,48	3 506 039,82	*84,71*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	80 000,00	80 000,00	*100,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**829 713,90**	**820 887,46**	*98,94*
	Dochody bieżące	527 153,90	518 327,46	*98,33*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	275 000,00	253 817,74	*92,30*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	6 375,00	*x*
	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	8,20	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	200,00	*x*

	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	5 330,00	*x*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	2 600,00	2 836,56	*109,10*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	219 900,00	219 900,00	*100,00*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	29 653,90	29 859,96	*100,69*
	Dochody majątkowe	302 560,00	302 560,00	*100,00*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	302 560,00	302 560,00	*100,00*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**588 028 927,44**	**597 710 945,81**	*101,65*
	Dochody bieżące	588 028 927,44	597 710 945,81	*101,65*
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010	443 726 344,01	443 726 344,01	*100,00*
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH / 0020	19 745 152,92	19 745 152,92	*100,00*
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM / 0270	787 883,06	787 883,06	*100,00*
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 0310	98 500 000,00	105 507 419,85	*107,11*
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO / 0320	504 000,00	600 564,29	*119,16*
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO / 0330	14 100,00	13 411,64	*95,12*
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340	7 150 000,00	6 768 911,65	*94,67*
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 0350	500 000,00	585 512,42	*117,10*
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360	800 000,00	1 336 379,08	*167,05*
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410	1 500 000,00	1 664 805,01	*110,99*
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420	2 400 000,00	2 938 443,50	*122,44*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480	2 800 000,00	3 163 656,11	*112,99*
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	181 000,00	166 508,02	*91,99*
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 500 000,00	8 223 600,15	*109,65*

	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	102 474,45	259 074,02	*252,82*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	83 844,78	*111,79*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	297 331,50	*123,89*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	0,00	7 908,87	*x*
	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	689 673,98	689 673,98	*100,00*
	WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740	420 326,02	420 588,64	*100,06*
	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	0,00	34 903,00	*x*
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	373 000,00	668 764,23	*179,29*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	292,08	*x*
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	19 973,00	19 973,00	*100,00*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**193 175 126,29**	**194 366 121,37**	*100,62*
	Dochody bieżące	176 163 891,76	176 720 656,10	*100,32*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 690 029,10	5 454 350,87	*116,30*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	64,22	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	755 970,00	761 290,60	*100,70*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	16 143 221,00	16 142 219,60	*99,99*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	0,00	45,45	*x*
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	4 679 596,00	4 679 596,00	*100,00*
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920	149 276 453,08	149 276 453,08	*100,00*
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	243 773,55	243 773,55	*100,00*
	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	374 849,03	162 862,73	*43,45*

	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	374 849,03	162 862,73	*43,45*
	Dochody majątkowe	17 011 234,53	17 645 465,27	*103,73*
	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	4 210 848,71	4 845 079,45	*115,06*
	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	3 424 120,09	3 939 754,84	*115,06*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	786 728,62	905 324,61	*115,07*
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	10 770 096,82	10 770 096,82	*100,00*
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 6840	2 030 289,00	2 030 289,00	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 246 716,71**	**8 688 199,93**	*105,35*
	Dochody bieżące	8 246 716,71	8 678 043,43	*105,23*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	1 107,00	1 107,00	*100,00*
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW / 0610	0,00	416,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	0,00	704,00	*x*
	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	1 203 701,00	1 205 009,98	*100,11*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 812 000,00	3 548 813,27	*93,10*
	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	50 494,00	212 369,82	*420,58*

	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	4 787,19	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	14 414,00	46 818,26	*324,81*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	1 190,51	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	78 700,00	62 736,60	*79,72*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	12 000,00	12 000,00	*100,00*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	59 979,59	55 184,19	*92,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	12 000,00	12 000,00	*100,00*
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400	0,00	7 367,33	*x*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	123 000,00	123 000,00	*100,00*
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH / 2460	116 289,60	116 231,28	*99,95*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	17 000,00	17 000,00	*100,00*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	315 478,00	587 805,15	*186,32*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	475 049,00	475 057,75	*100,00*
	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	1 955 504,52	2 188 445,10	*111,91*
	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	221 060,52	166 997,37	*75,54*

	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	473 701,00	473 701,00	*100,00*
	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	1 066 104,99	1 287 070,47	*120,73*
	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	158 450,81	224 347,58	*141,59*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2703	36 187,20	36 328,68	*100,39*
	Dochody majątkowe	0,00	10 156,50	*x*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	10 156,50	*x*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**124 800,00**	**246 103,03**	*197,20*
	Dochody bieżące	124 800,00	246 103,03	*197,20*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	78 600,00	77 961,65	*99,19*
	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	13 429,36	*x*
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	46 200,00	46 200,00	*100,00*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	0,00	157,01	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	0,00	108 355,01	*x*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**38 253 494,39**	**38 327 221,29**	*100,19*

	Dochody bieżące	38 053 494,39	38 130 913,29	*100,20*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	224,00	*x*
	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	10 424,00	12 363,99	*118,61*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	19 283 419,00	19 822 788,10	*102,80*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	500,00	24,37	*4,87*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	65 025,00	59 458,94	*91,44*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	500,00	4 334,24	*866,85*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	87 551,00	96 659,18	*110,40*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	15 820 484,83	15 554 343,48	*98,32*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	378 727,00	334 655,07	*88,36*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	2 310 354,34	2 176 250,36	*94,20*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	30 600,00	3 377,92	*11,04*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	12 638,00	13 161,85	*104,15*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	53 271,22	53 271,79	*100,00*
	Dochody majątkowe	200 000,00	196 308,00	*98,15*
	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	196 308,00	*98,15*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 335 501,45**	**1 334 564,74**	*99,93*

	Dochody bieżące	1 035 501,45	1 034 564,74	*99,91*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	5 000,00	7 860,00	*157,20*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	155 000,00	123 020,00	*79,37*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	1 000,00	2 355,45	*235,55*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	3 000,00	443,66	*14,79*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	22 500,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	205 933,00	213 889,52	*103,86*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	6 122,25	6 120,70	*99,97*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	0,00	0,00	*x*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	772,00	2 334,30	*302,37*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	0,00	8 543,50	*x*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	654 872,20	643 695,61	*98,29*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	3 802,00	3 802,00	*100,00*
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	*x*
	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	0,00	0,00	*x*
	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	0,00	0,00	*x*
	Dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	*100,00*

	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	300 000,00	300 000,00	*100,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**266 245,12**	**207 934,08**	*78,10*
	Dochody bieżące	266 245,12	207 384,08	*77,89*
	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	37 000,00	38 054,63	*102,85*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 700,00	2 025,98	*119,18*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	120 000,00	77 400,27	*64,50*
	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	76 457,12	76 457,12	*100,00*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	30 000,00	11 887,96	*39,63*
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400	0,00	470,27	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	1 088,00	1 087,85	*99,99*
	Dochody majątkowe	0,00	550,00	*x*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	550,00	*x*
855	**RODZINA**	**17 045 938,18**	**16 560 192,61**	*97,15*
	Dochody bieżące	17 045 938,18	16 560 192,61	*97,15*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	315,60	*x*
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ / 0680	0,00	23 777,13	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	6 054 720,00	6 089 749,01	*100,58*

	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	2 350,00	2 344,70	*99,77*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 269 100,00	5 161 129,69	*97,95*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	145 000,00	68 940,38	*47,55*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	890 000,00	571 543,81	*64,22*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	438,35	*x*
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	49 530,00	77 650,17	*156,77*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 300,00	35 892,80	*2 760,98*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	1 365 126,44	1 344 178,12	*98,47*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	1 522 540,00	1 498 755,43	*98,44*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	624 901,00	600 274,46	*96,06*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	244 608,00	238 646,17	*97,56*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	326 455,76	296 033,97	*90,68*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	0,00	215,84	*x*
	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	550 306,98	550 306,98	*100,00*
	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	404 485,82	405 489,36	*100,25*

	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	145 821,16	144 817,62	*99,31*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**36 450 041,18**	**33 396 132,00**	*91,62*
	Dochody bieżące	33 231 562,78	31 905 501,64	*96,01*
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	32 400 000,00	31 158 627,19	*96,17*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	3 000,00	0,00	*0,00*
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	0,00	9 236,00	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	213 878,19	*427,76*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	252 600,00	194 851,68	*77,14*
	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	1 501,18	*x*
	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	0,00	394,00	*x*
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	35 000,00	46 380,52	*132,52*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	2 947,30	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	451,41	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	96 064,76	*x*
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	30 975,81	33 000,81	*106,54*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	5 200,00	40 376,32	*776,47*
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH / 2460	62 365,00	104 873,30	*168,16*
	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	392 421,97	2 918,98	*0,74*

	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	53 270,63	2 918,98	*5,48*
	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	339 151,34	0,00	*0,00*
	Dochody majątkowe	3 218 478,40	1 490 630,36	*46,31*
	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	2 104 000,00	376 151,96	*17,88*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	0,00	0,00	*x*
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	1 114 478,40	1 114 478,40	*100,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 168 829,96**	**644 989,42**	*55,18*
	Dochody bieżące	51 621,00	144 989,42	*280,87*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	16,00	*x*
	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	4 448,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	26 000,00	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	51 621,00	114 525,42	*221,86*
	Dochody majątkowe	1 117 208,96	500 000,00	*44,75*
	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	617 208,96	0,00	*0,00*

	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	540 057,84	0,00	*0,00*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	77 151,12	0,00	*0,00*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 6090	500 000,00	500 000,00	*100,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 712 523,11**	**8 818 009,99**	*101,21*
	Dochody bieżące	0,00	105 486,88	*x*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	5,94	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	103 614,33	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	746,91	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	0,00	1 119,70	*x*
	Dochody majątkowe	8 712 523,11	8 712 523,11	*100,00*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	1 068 100,00	1 068 100,00	*100,00*
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	510 973,76	510 973,76	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	1 611 100,00	1 611 100,00	*100,00*
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	5 522 349,35	5 522 349,35	*100,00*
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*106 668 930,91*	*105 667 858,75*	*99,06*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**191 195,50**	**187 911,03**	*98,28*

	Dochody bieżące	191 195,50	187 911,03	*98,28*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	191 195,50	187 911,03	*98,28*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 192 066,00**	**1 025 533,53**	*86,03*
	Dochody bieżące	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 098 774,00**	**1 096 796,55**	*99,82*
	Dochody bieżące	1 098 774,00	1 096 796,55	*99,82*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 098 774,00	1 096 796,55	*99,82*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 667 494,00**	**2 597 150,76**	*97,36*
	Dochody bieżące	2 667 494,00	2 597 150,76	*97,36*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	2 436 857,00	2 366 513,76	*97,11*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	230 637,00	230 637,00	*100,00*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**820 269,00**	**807 199,78**	*98,41*
	Dochody bieżące	820 269,00	807 199,78	*98,41*
	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	820 269,00	807 199,78	*98,41*
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 321 324,92**	**4 887 975,97**	*91,86*
	Dochody bieżące	1 904 404,92	1 633 194,96	*85,76*
	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	10 000,00	0,00	*0,00*

	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 894 404,92	1 633 194,96	*86,21*
	Dochody majątkowe	3 416 920,00	3 254 781,01	*95,25*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI / 6310	66 420,00	66 420,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	3 350 500,00	3 188 361,01	*95,16*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 750 894,00**	**20 708 852,01**	*99,80*
	Dochody bieżące	20 745 894,00	20 703 852,01	*99,80*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	20 745 894,00	20 703 852,01	*99,80*
	Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	5 000,00	5 000,00	*100,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**285 671,33**	*97,50*
	Dochody bieżące	292 992,00	285 671,33	*97,50*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	292 992,00	285 671,33	*97,50*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**730 926,24**	**714 891,16**	*97,81*
	Dochody bieżące	730 926,24	714 891,16	*97,81*
	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	697 172,13	682 540,32	*97,90*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	33 754,11	32 350,84	*95,84*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**107 000,00**	**107 000,00**	*100,00*
	Dochody bieżące	107 000,00	107 000,00	*100,00*

	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	107 000,00	107 000,00	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 383 991,12**	**4 162 418,25**	*94,95*
	Dochody bieżące	4 383 991,12	4 162 418,25	*94,95*
	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	4 336 211,52	4 114 638,65	*94,89*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	47 779,60	47 779,60	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 558 438,83**	**1 558 334,72**	*99,99*
	Dochody bieżące	1 558 438,83	1 558 334,72	*99,99*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 558 438,83	1 558 334,72	*99,99*
855	**RODZINA**	**67 553 565,30**	**67 528 123,66**	*99,96*
	Dochody bieżące	67 553 565,30	67 528 123,66	*99,96*
	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	67 494 562,00	67 469 120,36	*99,96*
	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 / 2060	47 902,98	47 902,98	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	11 100,32	11 100,32	*100,00*
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*1 113 133,84*	*914 173,01*	*82,13*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**125 660,00**	**8 917,61**	*7,10*
	Dochody bieżące	125 660,00	8 917,61	*7,10*

	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	125 660,00	8 917,61	*7,10*
752	**OBRONA NARODOWA**	**128 081,00**	**128 081,00**	*100,00*
	Dochody bieżące	128 081,00	128 081,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	128 081,00	128 081,00	*100,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**73 666,84**	**70 225,78**	*95,33*
	Dochody majątkowe	73 666,84	70 225,78	*95,33*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 6320	73 666,84	70 225,78	*95,33*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**497 141,00**	**420 907,06**	*84,67*
	Dochody bieżące	497 141,00	420 907,06	*84,67*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	497 141,00	420 907,06	*84,67*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**288 585,00**	**286 041,56**	*99,12*
	Dochody bieżące	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*4 392 979,72*	*4 376 143,49*	*99,62*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 732 359,20**	**1 732 359,20**	*100,00*
	Dochody bieżące	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 564 341,00**	**2 553 704,73**	*99,59*
	Dochody bieżące	2 564 341,00	2 553 704,73	*99,59*

	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	2 564 341,00	2 553 704,73	*99,59*
855	**RODZINA**	**13 000,00**	**12 024,00**	*92,49*
	Dochody bieżące	13 000,00	12 024,00	*92,49*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	13 000,00	12 024,00	*92,49*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**83 279,52**	**78 055,56**	*93,73*
	Dochody bieżące	83 279,52	78 055,56	*93,73*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	69 139,05	64 802,10	*93,73*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	14 140,47	13 253,46	*93,73*
	OGÓŁEM	**1 110 861 071,70**	**1 118 350 356,77**	*100,67*

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA - MIASTO

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	*904 456 175,55*	*913 827 708,13*	*101,04*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**826,00**	**795,24**	*96,28*
	Dochody bieżące	826,00	795,24	*96,28*
	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	826,00	795,24	*96,28*
020	**LEŚNICTWO**	**18 000,00**	**21 735,79**	*120,75*
	Dochody bieżące	18 000,00	21 735,79	*120,75*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840	18 000,00	21 721,07	*120,67*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	14,72	*x*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 237 416,20**	**14 236 686,91**	*107,55*
	Dochody bieżące	7 590 980,81	8 590 251,52	*113,16*
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	5 620 000,00	6 394 942,06	*113,79*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	1 250 000,00	1 456 669,51	*116,53*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	47 326,31	*94,65*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	0,00	126,35	*x*
	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	660 980,81	587 914,29	*88,95*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 000,00	3 650,42	*73,01*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	12 727,45	*636,37*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	79 781,93	*x*

	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	4 123,82	*x*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	3 000,00	2 989,38	*99,65*
	Dochody majątkowe	5 646 435,39	5 646 435,39	*100,00*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	2 246 435,39	2 246 435,39	*100,00*
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	3 400 000,00	3 400 000,00	*100,00*
630	**TURYSTYKA**	**70 000,00**	**97 928,38**	*139,90*
	Dochody bieżące	70 000,00	97 928,38	*139,90*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	28,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	70 000,00	97 900,38	*139,86*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**42 018 205,45**	**42 295 143,40**	*100,66*
	Dochody bieżące	2 122 539,78	2 288 089,93	*107,80*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	130 000,00	91 817,53	*70,63*
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 300 000,00	1 305 886,67	*100,45*
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	0,00	70,00	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	8 860,68	*x*
	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	650 000,00	753 473,04	*115,92*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	0,00	2 393,29	*x*
	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	1 720,00	1 720,01	*100,00*

	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	41 394,48	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	30 012,57	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	8 277,95	*x*
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	0,00	2 258,72	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	97,78	1 202,95	*1 230,26*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	40 722,00	40 722,04	*100,00*
	Dochody majątkowe	39 895 665,67	40 007 053,47	*100,28*
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	473 500,00	494 313,02	*104,40*
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	5 236 000,00	5 320 695,38	*101,62*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	5 879,40	*x*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	34 186 165,67	34 186 165,67	*100,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 245 200,00**	**1 553 195,24**	*124,73*
	Dochody bieżące	1 245 200,00	1 553 195,24	*124,73*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	16,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	2 400,00	*46,15*
	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	340 000,00	435 351,67	*128,04*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	900 000,00	893 270,62	*99,25*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	6 916,91	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	10 225,60	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	205 014,44	*x*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**690 726,10**	**1 466 597,23**	*212,33*
	Dochody bieżące	690 726,10	806 796,18	*116,80*

	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	72 450,70	*103,50*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	500 000,00	363 794,26	*72,76*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	2 200,00	10 681,75	*485,53*
	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	30 858,63	*96,43*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	4 866,41	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	6 000,00	15 393,90	*256,57*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	5 265,00	20 845,07	*395,92*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	250,00	21 388,36	*8 555,34*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	18 370,90	18 182,68	*98,98*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	601,00	1 063,45	*176,95*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	39,20	47,01	*119,92*
	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	56 000,00	247 223,96	*441,47*
	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	0,00	0,00	*x*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2009	0,00	0,00	*x*
	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	46 211,20	208 428,81	*451,04*

	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	9 788,80	38 795,15	*396,32*
	Dochody majątkowe	0,00	659 801,05	*x*
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	659 801,05	*x*
	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	0,00	*x*
	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	0,00	0,00	*x*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	0,00	554 804,23	*x*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	0,00	104 996,82	*x*
752	**OBRONA NARODOWA**	**4 237 938,48**	**3 600 091,98**	*84,95*
	Dochody bieżące	99 200,00	94 052,16	*94,81*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	99 200,00	94 052,16	*94,81*
	Dochody majątkowe	4 138 738,48	3 506 039,82	*84,71*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	4 138 738,48	3 506 039,82	*84,71*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**275 000,00**	**260 392,74**	*94,69*
	Dochody bieżące	275 000,00	260 392,74	*94,69*

	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	275 000,00	253 817,74	*92,30*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	6 375,00	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	200,00	*x*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**585 251 452,99**	**594 157 643,82**	*101,52*
	Dochody bieżące	585 251 452,99	594 157 643,82	*101,52*
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010	443 726 344,01	443 726 344,01	*100,00*
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH / 0020	19 745 152,92	19 745 152,92	*100,00*
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM / 0270	787 883,06	787 883,06	*100,00*
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 0310	98 500 000,00	105 507 419,85	*107,11*
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO / 0320	504 000,00	600 564,29	*119,16*
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO / 0330	14 100,00	13 411,64	*95,12*
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340	7 150 000,00	6 768 911,65	*94,67*
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 0350	500 000,00	585 512,42	*117,10*
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360	800 000,00	1 336 379,08	*167,05*
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410	1 500 000,00	1 664 805,01	*110,99*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480	2 800 000,00	3 163 656,11	*112,99*
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	146 000,00	109 201,47	*74,80*
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 500 000,00	8 223 600,15	*109,65*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	0,00	5 970,00	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	81 894,35	*109,19*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	0,00	7 908,87	*x*
	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	689 673,98	689 673,98	*100,00*
	WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740	420 326,02	420 588,64	*100,06*

	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	0,00	34 903,00	*x*
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	373 000,00	663 598,24	*177,91*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	292,08	*x*
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	19 973,00	19 973,00	*100,00*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**175 221 920,18**	**176 413 675,57**	*100,68*
	Dochody bieżące	167 977 592,40	168 535 117,05	*100,33*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 690 000,00	5 454 321,77	*116,30*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	64,22	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	755 970,00	761 290,60	*100,70*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	11 131 928,00	11 131 732,36	*100,00*
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	1 519 577,00	1 519 577,00	*100,00*
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920	149 276 453,08	149 276 453,08	*100,00*
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	228 815,29	228 815,29	*100,00*
	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	374 849,03	162 862,73	*43,45*
	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	374 849,03	162 862,73	*43,45*
	Dochody majątkowe	7 244 327,78	7 878 558,52	*108,75*
	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	4 210 848,71	4 845 079,45	*115,06*
	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	3 424 120,09	3 939 754,84	*115,06*

	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	786 728,62	905 324,61	*115,07*
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	3 033 479,07	3 033 479,07	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 154 469,46**	**6 518 034,69**	*105,91*
	Dochody bieżące	6 154 469,46	6 517 374,69	*105,90*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	1 107,00	1 107,00	*100,00*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	0,00	335,00	*x*
	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	1 180 301,00	1 184 424,54	*100,35*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 500 000,00	3 216 913,27	*91,91*
	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	34 000,00	105 498,82	*310,29*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	1 679,87	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	23 922,55	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	39 800,00	31 420,22	*78,95*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	12 000,00	12 000,00	*100,00*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	59 979,59	55 184,19	*92,00*
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400	0,00	6 126,02	*x*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	7 000,00	7 000,00	*100,00*

	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	95 000,00	352 890,64	*371,46*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	461 569,00	461 568,43	*100,00*
	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	763 712,87	1 057 304,14	*138,44*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	173 368,87	120 399,62	*69,45*
	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	481 976,45	776 521,19	*161,11*
	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 TERYTORIALNEGO / 2059	72 180,35	124 054,65	*171,87*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2703	36 187,20	36 328,68	*100,39*
	Dochody majątkowe	0,00	660,00	*x*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	660,00	*x*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**46 200,00**	**168 141,38**	*363,94*
	Dochody bieżące	46 200,00	168 141,38	*363,94*
	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	13 429,36	*x*
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	46 200,00	46 200,00	*100,00*

	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	0,00	157,01	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	0,00	108 355,01	*x*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 905 421,05**	**20 045 040,66**	*100,70*
	Dochody bieżące	19 905 421,05	20 045 040,66	*100,70*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	224,00	*x*
	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	10 424,00	12 363,99	*118,61*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 445 700,00	3 920 227,64	*113,77*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	500,00	24,37	*4,87*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	65 025,00	59 458,94	*91,44*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	500,00	57,03	*11,41*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	87 551,00	93 874,58	*107,22*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	15 820 484,83	15 554 343,48	*98,32*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	378 727,00	334 655,07	*88,36*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	30 600,00	3 377,92	*11,04*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	12 638,00	13 161,85	*104,15*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	53 271,22	53 271,79	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**107 802,00**	**96 568,56**	*89,58*
	Dochody bieżące	107 802,00	96 568,56	*89,58*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	100 000,00	70 220,00	*70,22*

	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	1 000,00	46,56	*4,66*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	3 000,00	0,00	*0,00*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	22 500,00	*x*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	0,00	0,00	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	3 802,00	3 802,00	*100,00*
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	*x*
	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	0,00	0,00	*x*
	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	0,00	0,00	*x*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**227 545,12**	**166 833,20**	*73,32*
	Dochody bieżące	227 545,12	166 833,20	*73,32*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	120 000,00	77 400,27	*64,50*
	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	76 457,12	76 457,12	*100,00*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	30 000,00	11 887,96	*39,63*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	1 088,00	1 087,85	*99,99*
855	**RODZINA**	**10 366 700,20**	**9 986 871,73**	*96,34*
	Dochody bieżące	10 366 700,20	9 986 871,73	*96,34*

	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	315,60	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	6 054 720,00	6 089 749,01	*100,58*
	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	2 350,00	2 344,70	*99,77*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	0,00	0,00	*x*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	145 000,00	67 625,38	*46,64*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	890 000,00	566 687,70	*63,67*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	438,35	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 300,00	32 658,03	*2 512,16*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	1 365 126,44	1 344 178,12	*98,47*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	1 491 540,00	1 472 018,19	*98,69*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	244 608,00	238 646,17	*97,56*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	172 055,76	171 994,64	*99,96*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	0,00	215,84	*x*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**36 168 829,21**	**33 330 953,14**	*92,15*
	Dochody bieżące	32 950 350,81	31 840 322,78	*96,63*
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	32 400 000,00	31 158 627,19	*96,17*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	2 000,00	0,00	*0,00*
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	0,00	9 236,00	*x*

	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	213 878,19	*427,76*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	168 600,00	130 324,70	*77,30*
	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	1 501,18	*x*
	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	0,00	394,00	*x*
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	35 000,00	46 380,52	*132,52*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	2 947,30	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	451,41	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	96 872,37	*x*
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	30 975,81	33 000,81	*106,54*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	5 200,00	40 376,32	*776,47*
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH / 2460	62 365,00	104 873,30	*168,16*
	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	196 210,00	1 459,49	*0,74*
	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	26 635,31	1 459,49	*5,48*
	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	169 574,69	0,00	*0,00*
	Dochody majątkowe	3 218 478,40	1 490 630,36	*46,31*
	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	2 104 000,00	376 151,96	*17,88*

	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	0,00	0,00	*x*
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	1 114 478,40	1 114 478,40	*100,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**500 000,00**	**593 368,48**	*118,67*
	Dochody bieżące	0,00	93 368,48	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	16,00	*x*
	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	4 448,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	26 000,00	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	0,00	62 904,48	*x*
	Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	*100,00*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 6090	500 000,00	500 000,00	*100,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 712 523,11**	**8 818 009,99**	*101,21*
	Dochody bieżące	0,00	105 486,88	*x*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	5,94	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	103 614,33	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	746,91	*x*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	0,00	1 119,70	*x*
	Dochody majątkowe	8 712 523,11	8 712 523,11	*100,00*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	1 068 100,00	1 068 100,00	*100,00*
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	510 973,76	510 973,76	*100,00*

	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	1 611 100,00	1 611 100,00	*100,00*
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	5 522 349,35	5 522 349,35	*100,00*
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*76 207 590,13*	*75 849 246,88*	*99,53*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**191 195,50**	**187 911,03**	*98,28*
	Dochody bieżące	191 195,50	187 911,03	*98,28*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	191 195,50	187 911,03	*98,28*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 436 857,00**	**2 366 513,76**	*97,11*
	Dochody bieżące	2 436 857,00	2 366 513,76	*97,11*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	2 436 857,00	2 366 513,76	*97,11*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**820 269,00**	**807 199,78**	*98,41*
	Dochody bieżące	820 269,00	807 199,78	*98,41*
	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	820 269,00	807 199,78	*98,41*
752	**OBRONA NARODOWA**	**76 420,00**	**66 420,00**	*86,91*
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	*0,00*
	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	10 000,00	0,00	*0,00*
	Dochody majątkowe	66 420,00	66 420,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI / 6310	66 420,00	66 420,00	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**697 172,13**	**682 540,32**	*97,90*

	Dochody bieżące	697 172,13	682 540,32	*97,90*
	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	697 172,13	682 540,32	*97,90*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**107 000,00**	**107 000,00**	*100,00*
	Dochody bieżące	107 000,00	107 000,00	*100,00*
	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	107 000,00	107 000,00	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 336 211,52**	**4 114 638,65**	*94,89*
	Dochody bieżące	4 336 211,52	4 114 638,65	*94,89*
	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	4 336 211,52	4 114 638,65	*94,89*
855	**RODZINA**	**67 542 464,98**	**67 517 023,34**	*99,96*
	Dochody bieżące	67 542 464,98	67 517 023,34	*99,96*
	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	67 494 562,00	67 469 120,36	*99,96*
	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 / 2060	47 902,98	47 902,98	*100,00*
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*487 911,84*	*365 184,95*	*74,85*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**125 660,00**	**8 917,61**	*7,10*
	Dochody bieżące	125 660,00	8 917,61	*7,10*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	125 660,00	8 917,61	*7,10*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**73 666,84**	**70 225,78**	*95,33*

	Dochody majątkowe	73 666,84	70 225,78	*95,33*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 6320	73 666,84	70 225,78	*95,33*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**288 585,00**	**286 041,56**	*99,12*
	Dochody bieżące	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*1 815 638,72*	*1 810 414,76*	*99,71*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 732 359,20**	**1 732 359,20**	*100,00*
	Dochody bieżące	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**83 279,52**	**78 055,56**	*93,73*
	Dochody bieżące	83 279,52	78 055,56	*93,73*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	69 139,05	64 802,10	*93,73*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	14 140,47	13 253,46	*93,73*
	OGÓŁEM	**982 967 316,24**	**991 852 554,72**	*100,90*

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA - POWIAT

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	*94 229 851,68*	*93 564 473,39*	*99,29*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 200,00**	**0,00**	*0,00*
	Dochody bieżące	5 200,00	0,00	*0,00*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	*0,00*
020	**LEŚNICTWO**	**80 389,72**	**80 389,72**	*100,00*
	Dochody majątkowe	80 389,72	80 389,72	*100,00*
	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	80 389,72	80 389,72	*100,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**40 917 286,55**	**39 647 279,98**	*96,90*
	Dochody bieżące	2 756 776,10	1 686 042,72	*61,16*
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	0,00	30,00	*x*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	333,72	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 000,00	9 000,00	*180,00*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	0,00	151,40	*x*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2,10	313 127,03	*14 910 810,95*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	23 461,00	23 461,28	*100,00*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	918 000,00	435 420,76	*47,43*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 810 313,00	904 518,53	*49,96*
	Dochody majątkowe	38 160 510,45	37 961 237,26	*99,48*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	2 489,60	*x*

	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	38 160 510,45	37 958 747,66	*99,47*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 834 200,00**	**2 519 888,79**	*137,38*
	Dochody bieżące	1 784 200,00	2 519 888,79	*141,23*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	10 800,00	10 782,00	*99,83*
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	13 800,00	13 790,10	*99,93*
	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	8 600,00	9 604,13	*111,68*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	3,17	*x*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 748 000,00	2 485 002,39	*142,16*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	3 000,00	707,00	*23,57*
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	*0,00*
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	50 000,00	0,00	*0,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**603 781,00**	**661 410,83**	*109,54*
	Dochody bieżące	603 781,00	661 410,83	*109,54*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	600 000,00	656 474,13	*109,41*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	1 132,46	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	3 781,00	3 801,84	*100,55*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	0,00	2,40	*x*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 000,00**	**1 736,30**	*173,63*
	Dochody bieżące	1 000,00	1 736,30	*173,63*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 000,00	1 736,30	*173,63*
752	**OBRONA NARODOWA**	**88 000,00**	**88 000,00**	*100,00*
	Dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	*100,00*

	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	8 000,00	8 000,00	*100,00*
	Dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	80 000,00	80 000,00	*100,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**554 713,90**	**560 494,72**	*101,04*
	Dochody bieżące	252 153,90	257 934,72	*102,29*
	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	8,20	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	5 330,00	*x*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	2 600,00	2 836,56	*109,10*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	219 900,00	219 900,00	*100,00*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	29 653,90	29 859,96	*100,69*
	Dochody majątkowe	302 560,00	302 560,00	*100,00*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	302 560,00	302 560,00	*100,00*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 777 474,45**	**3 553 301,99**	*127,93*
	Dochody bieżące	2 777 474,45	3 553 301,99	*127,93*
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420	2 400 000,00	2 938 443,50	*122,44*
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	35 000,00	57 306,55	*163,73*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	102 474,45	253 104,02	*246,99*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	0,00	1 950,43	*x*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	297 331,50	*123,89*
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	0,00	5 165,99	*x*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**17 953 206,11**	**17 952 445,80**	*100,00*

	Dochody bieżące	8 186 299,36	8 185 539,05	*99,99*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	29,10	29,10	*100,00*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	5 011 293,00	5 010 487,24	*99,98*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	0,00	45,45	*x*
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	3 160 019,00	3 160 019,00	*100,00*
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	14 958,26	14 958,26	*100,00*
	Dochody majątkowe	9 766 906,75	9 766 906,75	*100,00*
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	7 736 617,75	7 736 617,75	*100,00*
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 6840	2 030 289,00	2 030 289,00	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 092 247,25**	**2 170 165,24**	*103,72*
	Dochody bieżące	2 092 247,25	2 160 668,74	*103,27*
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW / 0610	0,00	416,00	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	0,00	369,00	*x*
	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	23 400,00	20 585,44	*87,97*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	312 000,00	331 900,00	*106,38*
	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	16 494,00	106 871,00	*647,94*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	3 107,32	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	14 414,00	22 895,71	*158,84*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	1 190,51	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	38 900,00	31 316,38	*80,50*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	12 000,00	12 000,00	*100,00*

	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400	0,00	1 241,31	*x*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	123 000,00	123 000,00	*100,00*
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH / 2460	116 289,60	116 231,28	*99,95*
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	10 000,00	10 000,00	*100,00*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	220 478,00	234 914,51	*106,55*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	13 480,00	13 489,32	*100,07*
	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	1 191 791,65	1 131 140,96	*94,91*
	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	47 691,65	46 597,75	*97,71*
	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	473 701,00	473 701,00	*100,00*
	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	584 128,54	510 549,28	*87,40*
	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	86 270,46	100 292,93	*116,25*
	Dochody majątkowe	0,00	9 496,50	*x*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	9 496,50	*x*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**78 600,00**	**77 961,65**	*99,19*
	Dochody bieżące	78 600,00	77 961,65	*99,19*

	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	78 600,00	77 961,65	*99,19*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 348 073,34**	**18 282 180,63**	*99,64*
	Dochody bieżące	18 148 073,34	18 085 872,63	*99,66*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	15 837 719,00	15 902 560,46	*100,41*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	4 277,21	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	2 784,60	*x*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	2 310 354,34	2 176 250,36	*94,20*
	Dochody majątkowe	200 000,00	196 308,00	*98,15*
	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	196 308,00	*98,15*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 227 699,45**	**1 237 996,18**	*100,84*
	Dochody bieżące	927 699,45	937 996,18	*101,11*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	5 000,00	7 860,00	*157,20*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	55 000,00	52 800,00	*96,00*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	2 308,89	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	443,66	*x*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	205 933,00	213 889,52	*103,86*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	6 122,25	6 120,70	*99,97*
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	772,00	2 334,30	*302,37*
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	0,00	8 543,50	*x*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	654 872,20	643 695,61	*98,29*
	Dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	*100,00*
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	300 000,00	300 000,00	*100,00*

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**38 700,00**	**41 100,88**	*106,20*
	Dochody bieżące	38 700,00	40 550,88	*104,78*
	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	37 000,00	38 054,63	*102,85*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 700,00	2 025,98	*119,18*
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400	0,00	470,27	*x*
	Dochody majątkowe	0,00	550,00	*x*
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870	0,00	550,00	*x*
855	**RODZINA**	**6 679 237,98**	**6 573 320,88**	*98,41*
	Dochody bieżące	6 679 237,98	6 573 320,88	*98,41*
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ / 0680	0,00	23 777,13	*x*
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 269 100,00	5 161 129,69	*97,95*
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	0,00	1 315,00	*x*
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	0,00	4 856,11	*x*
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	49 530,00	77 650,17	*156,77*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	0,00	3 234,77	*x*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	31 000,00	26 737,24	*86,25*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	624 901,00	600 274,46	*96,06*
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	154 400,00	124 039,33	*80,34*
	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	550 306,98	550 306,98	*100,00*
	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	404 485,82	405 489,36	*100,25*

	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	145 821,16	144 817,62	*99,31*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**281 211,97**	**65 178,86**	*23,18*
	Dochody bieżące	281 211,97	65 178,86	*23,18*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	1 000,00	0,00	*0,00*
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	84 000,00	64 526,98	*76,82*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	-807,61	*x*
	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	196 211,97	1 459,49	*0,74*
	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	26 635,32	1 459,49	*5,48*
	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	169 576,65	0,00	*0,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**668 829,96**	**51 620,94**	*7,72*
	Dochody bieżące	51 621,00	51 620,94	*100,00*
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	51 621,00	51 620,94	*100,00*
	Dochody majątkowe	617 208,96	0,00	*0,00*
	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	617 208,96	0,00	*0,00*
	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	540 057,84	0,00	*0,00*
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	77 151,12	0,00	*0,00*
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*30 461 340,78*	*29 818 611,87*	*97,89*

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 192 066,00**	**1 025 533,53**	*86,03*
	Dochody bieżące	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 098 774,00**	**1 096 796,55**	*99,82*
	Dochody bieżące	1 098 774,00	1 096 796,55	*99,82*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 098 774,00	1 096 796,55	*99,82*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**230 637,00**	**230 637,00**	*100,00*
	Dochody bieżące	230 637,00	230 637,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	230 637,00	230 637,00	*100,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 244 904,92**	**4 821 555,97**	*91,93*
	Dochody bieżące	1 894 404,92	1 633 194,96	*86,21*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 894 404,92	1 633 194,96	*86,21*
	Dochody majątkowe	3 350 500,00	3 188 361,01	*95,16*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	3 350 500,00	3 188 361,01	*95,16*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 750 894,00**	**20 708 852,01**	*99,80*
	Dochody bieżące	20 745 894,00	20 703 852,01	*99,80*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	20 745 894,00	20 703 852,01	*99,80*
	Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	5 000,00	5 000,00	*100,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**285 671,33**	*97,50*
	Dochody bieżące	292 992,00	285 671,33	*97,50*

	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	292 992,00	285 671,33	*97,50*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 754,11**	**32 350,84**	*95,84*
	Dochody bieżące	33 754,11	32 350,84	*95,84*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	33 754,11	32 350,84	*95,84*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**47 779,60**	**47 779,60**	*100,00*
	Dochody bieżące	47 779,60	47 779,60	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	47 779,60	47 779,60	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 558 438,83**	**1 558 334,72**	*99,99*
	Dochody bieżące	1 558 438,83	1 558 334,72	*99,99*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 558 438,83	1 558 334,72	*99,99*
855	**RODZINA**	**11 100,32**	**11 100,32**	*100,00*
	Dochody bieżące	11 100,32	11 100,32	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	11 100,32	11 100,32	*100,00*
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*625 222,00*	*548 988,06*	*87,81*
752	**OBRONA NARODOWA**	**128 081,00**	**128 081,00**	*100,00*
	Dochody bieżące	128 081,00	128 081,00	*100,00*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	128 081,00	128 081,00	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**497 141,00**	**420 907,06**	*84,67*
	Dochody bieżące	497 141,00	420 907,06	*84,67*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	497 141,00	420 907,06	*84,67*
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*2 577 341,00*	*2 565 728,73*	*99,55*

853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 564 341,00**	**2 553 704,73**	*99,59*
	Dochody bieżące	2 564 341,00	2 553 704,73	*99,59*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	2 564 341,00	2 553 704,73	*99,59*
855	**RODZINA**	**13 000,00**	**12 024,00**	*92,49*
	Dochody bieżące	13 000,00	12 024,00	*92,49*
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	13 000,00	12 024,00	*92,49*
	OGÓŁEM	**127 893 755,46**	**126 497 802,05**	*98,91*

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	*1 038 322 590,22*	*997 569 364,72*	*96,08*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 700,00**	**12 368,29**	*59,75*
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**5 200,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	5 200,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	*0,00*
01030	**IZBY ROLNICZE**	**14 000,00**	**12 208,29**	*87,20*
	Wydatki bieżące	14 000,00	12 208,29	*87,20*
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	12 208,29	*87,20*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 208,29	*87,20*
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 500,00**	**160,00**	*10,67*
	Wydatki bieżące	1 500,00	160,00	*10,67*
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	160,00	*10,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	160,00	*10,67*
020	**LEŚNICTWO**	**139 676,50**	**115 030,88**	*82,36*
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**15 000,00**	**9 250,88**	*61,67*
	Wydatki bieżące	15 000,00	9 250,88	*61,67*
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 250,88	*61,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 250,88	*61,67*
02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**1 000,00**	**0,00**	*0,00*

	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	*0,00*
02095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**123 676,50**	**105 780,00**	*85,53*
	Wydatki majątkowe	123 676,50	105 780,00	*85,53*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50	105 780,00	*85,53*
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**10 800,00**	**10 800,00**	*100,00*
15011	**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**	**10 800,00**	**10 800,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	10 800,00	10 800,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 800,00	*100,00*
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**30 000,00**	**12 177,00**	*40,59*
40004	**DOSTRACZANIE PALIW GAZOWYCH**	**20 000,00**	**12 177,00**	*60,89*
	Wydatki majątkowe	20 000,00	12 177,00	*60,89*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 177,00	*60,89*
40095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 000,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	*0,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**120 564 291,81**	**118 146 516,95**	*97,99*
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**40 151 654,56**	**39 965 164,33**	*99,54*
	Wydatki bieżące	40 151 654,56	39 965 164,33	*99,54*
	wydatki jednostek budżetowych	39 649 000,76	39 462 510,53	*99,53*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588,00	6 588,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 642 412,76	39 455 922,53	*99,53*

	dotacje	502 653,80	502 653,80	*100,00*
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**61 739 174,91**	**60 462 946,86**	*97,93*
	Wydatki bieżące	9 221 296,45	8 877 655,36	*96,27*
	wydatki jednostek budżetowych	9 221 296,45	8 877 655,36	*96,27*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 221 296,45	8 877 655,36	*96,27*
	Wydatki majątkowe	52 517 878,46	51 585 291,50	*98,22*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 517 878,46	51 585 291,50	*98,22*
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**16 258 422,71**	**15 418 162,35**	*94,83*
	Wydatki bieżące	1 846 095,00	1 611 552,45	*87,30*
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	1 611 552,45	*87,30*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846 095,00	1 611 552,45	*87,30*
	Wydatki majątkowe	14 412 327,71	13 806 609,90	*95,80*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 412 327,71	13 806 609,90	*95,80*
60019	**PŁATNE PARKOWANIE**	**769 106,00**	**759 123,41**	*98,70*
	Wydatki bieżące	769 106,00	759 123,41	*98,70*
	wydatki jednostek budżetowych	769 106,00	759 123,41	*98,70*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 106,00	759 123,41	*98,70*
60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**884 657,96**	**865 072,79**	*97,79*
	Wydatki bieżące	653 500,00	633 955,79	*97,01*
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	633 955,79	*97,01*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 500,00	633 955,79	*97,01*
	Wydatki majątkowe	231 157,96	231 117,00	*99,98*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96	231 117,00	*99,98*
60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**761 275,67**	**676 047,21**	*88,80*
	Wydatki bieżące	761 275,67	676 047,21	*88,80*

	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	676 047,21	*88,80*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 275,67	676 047,21	*88,80*
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	*x*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	*x*
630	**TURYSTYKA**	**143 200,00**	**137 850,19**	*96,26*
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**128 200,00**	**123 879,64**	*96,63*
	Wydatki bieżące	128 200,00	123 879,64	*96,63*
	wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	123 879,64	*96,63*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	123 879,64	*98,16*
63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 000,00**	**13 970,55**	*93,14*
	Wydatki bieżące	15 000,00	13 970,55	*93,14*
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 970,55	*93,14*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 970,55	*93,14*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**40 484 124,46**	**39 681 061,17**	*98,02*
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**5 065 364,46**	**4 390 242,52**	*86,67*
	Wydatki bieżące	1 836 364,46	1 277 205,51	*69,55*
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 364,46	1 277 205,51	*69,55*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 071,00	707,58	*3,92*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 293,46	1 276 497,93	*70,20*
	Wydatki majątkowe	3 229 000,00	3 113 037,01	*96,41*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00	3 113 037,01	*96,41*
70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**1 021 700,00**	**1 021 700,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	821 700,00	821 700,00	*100,00*
	dotacje	821 700,00	821 700,00	*100,00*

	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	*100,00*
	dotacje i wpłaty	200 000,00	200 000,00	*100,00*
70021	**SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE**	**34 186 400,00**	**34 186 400,00**	*100,00*
	Wydatki majątkowe	34 186 400,00	34 186 400,00	*100,00*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00	34 186 400,00	*100,00*
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**210 660,00**	**82 718,65**	*39,27*
	Wydatki bieżące	210 660,00	82 718,65	*39,27*
	wydatki jednostek budżetowych	210 660,00	82 718,65	*39,27*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960,00	54 240,00	*49,78*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 700,00	28 478,65	*28,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 778 446,43**	**1 216 394,67**	*68,40*
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**223 128,00**	**206 202,44**	*92,41*
	Wydatki bieżące	223 128,00	206 202,44	*92,41*
	wydatki jednostek budżetowych	223 128,00	206 202,44	*92,41*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 400,00	*60,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 128,00	200 802,44	*93,78*
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**882 797,43**	**403 677,37**	*45,73*
	Wydatki bieżące	782 797,43	325 843,10	*41,63*
	wydatki jednostek budżetowych	782 797,43	325 843,10	*41,63*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 797,43	325 843,10	*41,63*
	Wydatki majątkowe	100 000,00	77 834,27	*77,83*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	77 834,27	*77,83*
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**3 631,00**	**3 630,00**	*99,97*
	Wydatki bieżące	3 631,00	3 630,00	*99,97*
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	3 630,00	*99,97*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 631,00	3 630,00	*99,97*
71035	**CMENTARZE**	**661 890,00**	**600 167,55**	*90,67*
	Wydatki bieżące	661 890,00	600 167,55	*90,67*
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	600 167,55	*90,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 890,00	600 167,55	*90,67*
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 000,00**	**2 717,31**	*38,82*
	Wydatki bieżące	7 000,00	2 717,31	*38,82*
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 717,31	*38,82*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	2 717,31	*38,82*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	*100,00*
73095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	*100,00*
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	*100,00*
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00	2 000 000,00	*100,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**77 449 072,55**	**74 842 675,13**	*96,63*
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**3 102 862,23**	**2 905 321,71**	*93,63*
	Wydatki bieżące	3 102 862,23	2 905 321,71	*93,63*
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	2 905 321,71	*93,63*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021 214,71	2 823 674,19	*93,46*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 647,52	81 647,52	*100,00*
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**15 707 965,84**	**14 527 939,34**	*92,49*
	Wydatki bieżące	15 707 965,84	14 527 939,34	*92,49*
	wydatki jednostek budżetowych	15 637 965,84	14 467 647,85	*92,52*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 508,00	11 269 816,26	*95,33*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 816 457,84	3 197 831,59	*83,79*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 291,49	*86,13*

75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**858 300,00**	**783 277,31**	*91,26*
	Wydatki bieżące	858 300,00	783 277,31	*91,26*
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	82 496,76	*83,92*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 658,60	*36,59*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 300,00	78 838,16	*89,28*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	700 780,55	*92,21*
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**56 110 478,58**	**55 178 782,58**	*98,34*
	Wydatki bieżące	55 596 178,58	54 789 961,74	*98,55*
	wydatki jednostek budżetowych	55 118 301,58	54 400 752,46	*98,70*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 564 377,00	46 471 704,22	*99,80*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 553 924,58	7 929 048,24	*92,69*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00	314 311,78	*84,70*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	106 797,00	74 897,50	*70,13*
	Wydatki majątkowe	514 300,00	388 820,84	*75,60*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 300,00	388 820,84	*75,60*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	*x*
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**816 950,00**	**795 133,92**	*97,33*
	Wydatki bieżące	816 950,00	795 133,92	*97,33*
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	795 133,92	*97,33*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 620,00	34 560,40	*77,45*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 330,00	760 573,52	*98,48*
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**852 515,90**	**652 220,27**	*76,51*
	Wydatki bieżące	852 515,90	652 220,27	*76,51*
	wydatki jednostek budżetowych	522 515,90	346 654,98	*66,34*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 890,90	28 079,40	*74,11*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 625,00	318 575,58	*65,74*
	dotacje	205 000,00	184 627,75	*90,06*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	120 937,54	*96,75*
752	**OBRONA NARODOWA**	**4 700 206,10**	**3 996 244,97**	*85,02*
75295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 700 206,10**	**3 996 244,97**	*85,02*
	Wydatki bieżące	195 166,00	170 168,72	*87,19*
	wydatki jednostek budżetowych	195 166,00	170 168,72	*87,19*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 166,00	170 168,72	*87,19*
	Wydatki majątkowe	4 505 040,10	3 826 076,25	*84,93*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 040,10	3 334 426,23	*94,59*
	dotacje i wpłaty	980 000,00	491 650,02	*50,17*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 117 002,31**	**1 960 167,78**	*92,59*
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**	**200 000,00**	**200 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	*100,00*
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**593 572,25**	**593 572,25**	*100,00*
	Wydatki bieżące	241 012,25	241 012,25	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	236 012,25	236 012,25	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 012,25	236 012,25	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	352 560,00	352 560,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 560,00	352 560,00	*100,00*

75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**770 649,35**	**746 993,69**	*96,93*
	Wydatki bieżące	688 249,35	666 265,36	*96,81*
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	153 265,36	*87,46*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 890,00	17 628,06	*88,63*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 359,35	135 637,30	*87,31*
	dotacje	400 885,00	400 885,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00	112 115,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	82 400,00	80 728,33	*97,97*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00	80 728,33	*97,97*
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**	**4 000,00**	**4 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	*100,00*
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**240 416,71**	**182 312,28**	*75,83*
	Wydatki bieżące	42 000,00	39 513,19	*94,08*
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	39 513,19	*94,08*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	39 513,19	*94,08*
	Wydatki majątkowe	198 416,71	142 799,09	*71,97*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71	142 799,09	*71,97*
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**55 850,00**	**46 592,35**	*83,42*
	Wydatki bieżące	55 850,00	46 592,35	*83,42*
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	46 592,35	*83,42*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	435,16	*10,03*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 510,00	46 157,19	*89,61*
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**252 514,00**	**186 697,21**	*73,94*

	Wydatki bieżące	179 915,00	142 830,19	*79,39*
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	142 683,34	*80,64*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	4 245,48	*97,82*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 605,00	138 437,86	*80,21*
	dotacje	2 970,00	146,85	*4,94*
	Wydatki majątkowe	72 599,00	43 867,02	*60,42*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 599,00	43 867,02	*60,42*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**21 151 000,00**	**20 888 745,50**	*98,76*
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**21 151 000,00**	**20 888 745,50**	*98,76*
	Wydatki bieżące	21 151 000,00	20 888 745,50	*98,76*
	wydatki na obsługę długu	21 151 000,00	20 888 745,50	*98,76*
75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	0,00	0,00	*x*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 066 677,22**	**0,00**	*0,00*
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**4 066 677,22**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	3 987 934,22	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	3 987 934,22	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 987 934,22	0,00	*0,00*
	Wydatki majątkowe	78 743,00	0,00	*0,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 743,00	0,00	*0,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**463 196 475,16**	**450 686 330,46**	*97,30*
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**137 408 847,15**	**134 341 179,88**	*97,77*
	Wydatki bieżące	136 795 562,15	133 739 717,28	*97,77*

	wydatki jednostek budżetowych	131 717 247,46	128 832 856,51	*97,81*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 752 374,06	108 301 793,73	*97,79*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 964 873,40	20 531 062,78	*97,93*
	dotacje	4 290 344,88	4 281 653,55	*99,80*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00	314 086,46	*88,83*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	434 405,81	311 120,76	*71,62*
	Wydatki majątkowe	613 285,00	601 462,60	*98,07*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 285,00	601 462,60	*98,07*
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**31 089 571,95**	**30 427 724,52**	*97,87*
	Wydatki bieżące	31 089 571,95	30 427 724,52	*97,87*
	wydatki jednostek budżetowych	22 718 357,95	22 226 776,84	*97,84*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 935 261,95	20 465 743,65	*97,76*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 096,00	1 761 033,19	*98,76*
	dotacje	7 855 000,00	7 763 386,48	*98,83*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00	38 930,70	*91,57*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	473 701,00	398 630,50	*84,15*
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	*x*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	*x*
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**261 802,00**	**238 701,46**	*91,18*
	Wydatki bieżące	261 802,00	238 701,46	*91,18*
	wydatki jednostek budżetowych	260 606,00	238 701,46	*91,59*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 253,00	203 249,24	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 353,00	35 452,22	*61,81*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00	0,00	*0,00*
80104	**PRZEDSZKOLA**	**68 935 114,92**	**68 005 823,03**	*98,65*

	Wydatki bieżące	68 710 199,96	67 781 329,07	*98,65*
	wydatki jednostek budżetowych	27 045 614,00	26 436 376,56	*97,75*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 239 844,00	22 748 609,95	*97,89*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 805 770,00	3 687 766,61	*96,90*
	dotacje	41 600 091,96	41 295 159,28	*99,27*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00	49 793,23	*77,21*
	Wydatki majątkowe	224 914,96	224 493,96	*99,81*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96	224 493,96	*99,81*
80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**9 537 192,00**	**9 140 036,92**	*95,84*
	Wydatki bieżące	9 537 192,00	9 140 036,92	*95,84*
	wydatki jednostek budżetowych	9 441 929,00	9 061 120,77	*95,97*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 966 368,00	8 585 604,09	*95,75*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 561,00	475 516,68	*99,99*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 263,00	78 916,15	*82,84*
80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**1 198 204,00**	**1 111 088,87**	*92,73*
	Wydatki bieżące	1 198 204,00	1 111 088,87	*92,73*
	wydatki jednostek budżetowych	1 198 204,00	1 111 088,87	*92,73*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 204,00	1 111 088,87	*92,73*
80115	**TECHNIKA**	**66 039 332,98**	**64 174 897,36**	*97,18*
	Wydatki bieżące	65 876 332,98	64 015 372,51	*97,18*
	wydatki jednostek budżetowych	48 277 452,21	46 720 366,24	*96,77*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 598 271,78	40 232 369,60	*96,72*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 679 180,43	6 487 996,64	*97,14*
	dotacje	17 340 060,77	17 067 831,53	*98,43*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 820,00	227 174,74	*87,77*

	Wydatki majątkowe	163 000,00	159 524,85	*97,87*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	159 524,85	*97,87*
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**10 000 000,00**	**9 572 610,11**	*95,73*
	Wydatki bieżące	10 000 000,00	9 572 610,11	*95,73*
	dotacje	10 000 000,00	9 572 610,11	*95,73*
80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA**	**10 938 427,19**	**9 837 836,02**	*89,94*
	Wydatki bieżące	10 938 427,19	9 837 836,02	*89,94*
	wydatki jednostek budżetowych	10 489 391,19	9 407 523,25	*89,69*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375 068,19	8 330 143,45	*88,85*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 323,00	1 077 379,80	*96,68*
	dotacje	430 000,00	416 230,49	*96,80*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00	14 082,28	*73,98*
80118	**BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA**	**316 682,00**	**309 526,77**	*97,74*
	Wydatki bieżące	316 682,00	309 526,77	*97,74*
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	308 573,77	*97,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 370,00	287 581,49	*98,03*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 359,00	20 992,28	*93,89*
	dotacje	0,00	0,00	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00	953,00	*100,00*
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**53 269 917,89**	**52 319 208,88**	*98,22*
	Wydatki bieżące	53 224 917,89	52 275 994,88	*98,22*
	wydatki jednostek budżetowych	50 360 962,89	49 492 482,35	*98,28*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 279 907,49	43 533 872,82	*98,32*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 081 055,40	5 958 609,53	*97,99*
	dotacje	2 515 999,64	2 450 171,53	*97,38*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 642,00	294 853,78	*98,40*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	48 313,36	38 487,22	*79,66*
	Wydatki majątkowe	45 000,00	43 214,00	*96,03*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 214,00	*96,03*
80122	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**	**188 492,00**	**147 079,91**	*78,03*
	Wydatki bieżące	188 492,00	147 079,91	*78,03*
	dotacje	188 492,00	147 079,91	*78,03*
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**12 789 181,00**	**12 645 032,66**	*98,87*
	Wydatki bieżące	12 789 181,00	12 645 032,66	*98,87*
	wydatki jednostek budżetowych	12 763 980,00	12 621 580,02	*98,88*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 954 300,50	10 854 089,05	*99,09*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 679,50	1 767 490,97	*97,67*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00	23 452,64	*93,06*
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**11 850 084,00**	**11 646 365,57**	*98,28*
	Wydatki bieżące	11 850 084,00	11 646 365,57	*98,28*
	wydatki jednostek budżetowych	10 579 083,00	10 405 508,95	*98,36*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875 629,00	9 710 360,27	*98,33*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 454,00	695 148,68	*98,82*
	dotacje	1 250 000,00	1 220 163,62	*97,61*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00	20 693,00	*98,53*
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**7 028 110,80**	**6 000 623,28**	*85,38*
	Wydatki bieżące	7 028 110,80	6 000 623,28	*85,38*
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	5 893 128,90	*95,58*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 596,00	5 101 254,05	*95,13*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 059,00	791 874,85	*98,61*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00	14 441,84	*96,14*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	847 434,80	93 052,54	*10,98*
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**912 685,54**	**579 715,03**	*63,52*
	Wydatki bieżące	912 685,54	579 715,03	*63,52*
	wydatki jednostek budżetowych	912 685,54	579 715,03	*63,52*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 685,54	579 715,03	*63,52*
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**623 009,00**	**612 231,60**	*98,27*
	Wydatki bieżące	623 009,00	612 231,60	*98,27*
	wydatki jednostek budżetowych	622 169,00	611 984,19	*98,36*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 535,00	588 600,19	*98,34*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 634,00	23 384,00	*98,94*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	247,41	*29,45*
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**	**17 945 222,90**	**17 708 244,16**	*98,68*
	Wydatki bieżące	17 945 222,90	17 708 244,16	*98,68*
	wydatki jednostek budżetowych	624 929,00	589 897,00	*94,39*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 937,00	568 905,00	*94,20*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 992,00	20 992,00	*100,00*
	dotacje	17 319 112,90	17 117 859,16	*98,84*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00	488,00	*41,32*
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**14 517 081,00**	**14 072 170,89**	*96,94*
	Wydatki bieżące	14 517 081,00	14 072 170,89	*96,94*
	wydatki jednostek budżetowych	13 041 184,00	12 685 797,07	*97,27*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 527 083,00	12 171 767,19	*97,16*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 101,00	514 029,88	*99,99*
	dotacje	1 450 000,00	1 375 061,76	*94,83*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00	11 312,06	*43,68*
80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**299 322,20**	**287 269,03**	*95,97*
	Wydatki bieżące	299 322,20	287 269,03	*95,97*
	dotacje	299 322,20	287 269,03	*95,97*
80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**3 742 427,00**	**3 466 529,86**	*92,63*
	Wydatki bieżące	3 742 427,00	3 466 529,86	*92,63*
	wydatki jednostek budżetowych	901 252,00	638 114,24	*70,80*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 800,00	603 662,24	*69,64*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 452,00	34 452,00	*100,00*
	dotacje	2 840 000,00	2 827 375,63	*99,56*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00	1 039,99	*88,51*
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**59 979,59**	**55 183,91**	*92,00*
	Wydatki bieżące	59 979,59	55 183,91	*92,00*
	wydatki jednostek budżetowych	59 716,74	54 921,06	*91,97*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,84	593,54	*99,95*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 122,90	54 327,52	*91,89*
	dotacje	262,85	262,85	*100,00*
80154	**BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*

	dotacje	0,00	0,00	*x*
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 245 788,05**	**3 987 250,74**	*93,91*
	Wydatki bieżące	4 170 788,05	3 912 315,20	*93,80*
	wydatki jednostek budżetowych	3 555 087,00	3 297 268,27	*92,75*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 016,00	32 980,00	*59,95*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 071,00	3 264 288,27	*93,26*
	dotacje	120 000,00	120 000,00	*100,00*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	495 701,05	495 046,93	*99,87*
	Wydatki majątkowe	75 000,00	74 935,54	*99,91*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 935,54	*99,91*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 796 768,68**	**5 234 699,64**	*90,30*
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE**	**359 600,00**	**290 542,69**	*80,80*
	Wydatki bieżące	359 600,00	290 542,69	*80,80*
	wydatki jednostek budżetowych	359 600,00	290 542,69	*80,80*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 600,00	290 542,69	*80,80*
85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**120 000,00**	**99 280,00**	*82,73*
	Wydatki bieżące	120 000,00	99 280,00	*82,73*
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	99 280,00	*82,73*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	99 280,00	*82,73*
85152	**ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS**	**2 793,00**	**2 739,25**	*98,08*
	Wydatki bieżące	2 793,00	2 739,25	*98,08*
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	2 739,25	*98,08*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00	2 739,25	*98,08*
85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**380 000,00**	**292 157,07**	*76,88*
	Wydatki bieżące	380 000,00	292 157,07	*76,88*

	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	68 183,70	*48,36*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	38 760,00	*77,52*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	29 423,70	*32,33*
	dotacje	239 000,00	223 973,37	*93,71*
85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**4 292 600,68**	**3 941 822,24**	*91,83*
	Wydatki bieżące	4 253 240,68	3 902 462,24	*91,75*
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	1 445 208,44	*84,01*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 883,06	972 308,60	*92,35*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 357,62	472 899,84	*70,86*
	dotacje	2 533 000,00	2 457 253,80	*97,01*
	Wydatki majątkowe	39 360,00	39 360,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00	39 360,00	*100,00*
85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**200,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	*0,00*
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**641 575,00**	**608 158,39**	*94,79*
	Wydatki bieżące	641 575,00	608 158,39	*94,79*
	wydatki jednostek budżetowych	562 055,00	528 638,39	*94,05*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 896,00	62 732,54	*95,20*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 159,00	465 905,85	*93,90*
	dotacje	79 520,00	79 520,00	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**89 074 227,58**	**87 413 645,99**	*98,14*
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**42 025 552,94**	**41 352 000,05**	*98,40*
	Wydatki bieżące	39 738 388,77	39 081 101,85	*98,35*

	wydatki jednostek budżetowych	39 692 588,77	39 035 731,10	*98,35*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 202,25	14 455 863,82	*99,09*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 104 386,52	24 579 867,28	*97,91*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 370,75	*99,06*
	Wydatki majątkowe	2 287 164,17	2 270 898,20	*99,29*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 164,17	2 270 898,20	*99,29*
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 747 572,22**	**3 385 963,97**	*90,35*
	Wydatki bieżące	3 747 572,22	3 385 963,97	*90,35*
	wydatki jednostek budżetowych	3 740 422,22	3 379 683,69	*90,36*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 390,00	2 341 121,24	*90,48*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 032,22	1 038 562,45	*90,07*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00	6 280,28	*87,84*
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**6 000,00**	**6 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	*100,00*
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**664 756,00**	**656 008,42**	*98,68*
	Wydatki bieżące	664 756,00	656 008,42	*98,68*
	wydatki jednostek budżetowych	664 756,00	656 008,42	*98,68*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 756,00	656 008,42	*98,68*
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 841 800,00**	**4 786 843,17**	*98,86*
	Wydatki bieżące	4 841 800,00	4 786 843,17	*98,86*
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	3 055,04	*25,46*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	3 055,04	*25,46*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 800,00	4 783 788,13	*99,05*
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 371 500,00**	**5 363 308,28**	*99,85*
	Wydatki bieżące	5 371 500,00	5 363 308,28	*99,85*
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	310,18	*20,68*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	310,18	*20,68*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 370 000,00	5 362 998,10	*99,87*
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**8 368 962,00**	**8 277 753,29**	*98,91*
	Wydatki bieżące	8 368 962,00	8 277 753,29	*98,91*
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	30 177,41	*75,44*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 177,41	*75,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328 962,00	8 247 575,88	*99,02*
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**2 930 236,40**	**2 903 649,98**	*99,09*
	Wydatki bieżące	2 880 236,40	2 856 649,98	*99,18*
	wydatki jednostek budżetowych	2 876 843,40	2 853 256,98	*99,18*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 167,40	2 579 330,98	*99,74*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 676,00	273 926,00	*94,24*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00	3 393,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	50 000,00	47 000,00	*94,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 000,00	*94,00*
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**10 887 477,99**	**10 756 134,20**	*98,79*
	Wydatki bieżące	10 887 477,99	10 756 134,20	*98,79*
	wydatki jednostek budżetowych	10 863 825,99	10 732 482,20	*98,79*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 173 748,99	10 048 381,14	*98,77*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 077,00	684 101,06	*99,13*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00	23 652,00	*100,00*

85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**525 073,00**	**514 530,75**	*97,99*
	Wydatki bieżące	525 073,00	514 530,75	*97,99*
	wydatki jednostek budżetowych	525 073,00	514 530,75	*97,99*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 441,00	214 968,28	*99,32*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 632,00	299 562,47	*97,06*
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**7 096 276,00**	**6 881 444,63**	*96,97*
	Wydatki bieżące	7 096 276,00	6 881 444,63	*96,97*
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	92 816,63	*96,41*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 607,00	92 816,63	*99,16*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 669,00	0,00	*0,00*
	dotacje	7 000 000,00	6 788 628,00	*96,98*
85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**2 009 643,03**	**2 009 643,03**	*100,00*
	Wydatki bieżące	2 009 643,03	2 009 643,03	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 643,03	2 009 643,03	*100,00*
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**599 378,00**	**520 366,22**	*86,82*
	Wydatki bieżące	599 378,00	520 366,22	*86,82*
	wydatki jednostek budżetowych	324 978,00	315 739,51	*97,16*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 179,00	28 845,34	*95,58*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 799,00	286 894,17	*97,32*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400,00	204 626,71	*74,57*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 072 558,87**	**6 003 081,87**	*98,86*
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**359 783,00**	**357 175,00**	*99,28*
	Wydatki bieżące	359 783,00	357 175,00	*99,28*
	dotacje	359 783,00	357 175,00	*99,28*
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**160 654,25**	**160 652,70**	*100,00*

	Wydatki bieżące	160 654,25	160 652,70	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	160 654,25	160 652,70	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 224,15	59 223,56	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 430,10	101 429,14	*100,00*
85322	**FUNDUSZ PRACY**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	*x*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	*x*
85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**7 575,62**	**7 460,98**	*98,49*
	Wydatki bieżące	7 575,62	7 460,98	*98,49*
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	7 460,98	*98,49*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575,62	7 460,98	*98,49*
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**4 304 271,00**	**4 244 632,83**	*98,61*
	Wydatki bieżące	4 304 271,00	4 244 632,83	*98,61*
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	4 244 632,83	*98,61*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 431,00	3 978 935,35	*98,55*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 840,00	265 697,48	*99,57*
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 240 275,00**	**1 233 160,36**	*99,43*
	Wydatki bieżące	940 275,00	933 160,36	*99,24*
	wydatki jednostek budżetowych	354 275,00	347 160,36	*97,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 275,00	347 160,36	*97,99*
	dotacje	586 000,00	586 000,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	*x*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	*x*
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	*100,00*

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	*100,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**24 834 643,43**	**23 281 332,08**	*93,75*
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**4 736 734,00**	**4 617 863,97**	*97,49*
	Wydatki bieżące	4 436 119,00	4 317 313,97	*97,32*
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	4 311 863,97	*97,39*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 398,00	3 690 250,82	*97,31*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 039,00	621 613,15	*97,89*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00	5 450,00	*62,77*
	Wydatki majątkowe	300 615,00	300 550,00	*99,98*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00	300 550,00	*99,98*
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**1 708 728,35**	**1 463 269,99**	*85,64*
	Wydatki bieżące	1 708 728,35	1 463 269,99	*85,64*
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	641 094,99	*73,18*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 245,00	608 233,99	*72,13*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 861,00	32 861,00	*100,00*
	dotacje	831 350,35	822 175,00	*98,90*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00	0,00	*0,00*
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**4 757 940,00**	**4 556 854,53**	*95,77*
	Wydatki bieżące	4 757 940,00	4 556 854,53	*95,77*
	wydatki jednostek budżetowych	4 750 389,00	4 551 229,59	*95,81*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 172 952,00	3 977 149,83	*95,31*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 437,00	574 079,76	*99,42*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00	5 624,94	*74,49*
85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**2 887 820,00**	**2 561 829,17**	*88,71*
	Wydatki bieżące	2 887 820,00	2 561 829,17	*88,71*

	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	2 557 529,17	*88,69*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 578,00	2 143 019,66	*86,81*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 942,00	414 509,51	*99,90*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	*100,00*
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 025 473,96**	**3 639 697,32**	*90,42*
	Wydatki bieżące	4 025 473,96	3 639 697,32	*90,42*
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	2 996 855,76	*89,24*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 504,00	2 184 066,54	*86,31*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 772,00	812 789,22	*98,19*
	dotacje	662 442,96	638 086,56	*96,32*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00	4 755,00	*100,00*
85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**194 579,00**	**194 578,04**	*100,00*
	Wydatki bieżące	194 579,00	194 578,04	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	8 995,00	8 994,04	*99,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 995,00	8 994,04	*99,99*
	dotacje	185 584,00	185 584,00	*100,00*
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**296 000,12**	**185 095,38**	*62,53*
	Wydatki bieżące	296 000,12	185 095,38	*62,53*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,12	185 095,38	*62,53*
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**882 740,00**	**862 810,00**	*97,74*
	Wydatki bieżące	882 740,00	862 810,00	*97,74*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 740,00	862 810,00	*97,74*
85420	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**	**5 210 000,00**	**5 095 168,80**	*97,80*
	Wydatki bieżące	5 210 000,00	5 095 168,80	*97,80*
	dotacje	5 210 000,00	5 095 168,80	*97,80*

85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**70 300,00**	**39 836,88**	*56,67*
	Wydatki bieżące	70 300,00	39 836,88	*56,67*
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	39 836,88	*56,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 300,00	39 836,88	*56,67*
85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**64 328,00**	**64 328,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	64 328,00	64 328,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	64 328,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 328,00	64 328,00	*100,00*
855	**RODZINA**	**42 493 390,94**	**38 306 064,91**	*90,15*
85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**200 000,00**	**73 959,02**	*36,98*
	Wydatki bieżące	200 000,00	73 959,02	*36,98*
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	73 959,02	*36,98*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	73 959,02	*36,98*
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**823 980,00**	**539 756,05**	*65,51*
	Wydatki bieżące	823 980,00	539 756,05	*65,51*
	wydatki jednostek budżetowych	823 980,00	539 756,05	*65,51*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 809,80	528,08	*2,05*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 170,20	539 227,97	*67,56*
85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**1 068 750,68**	**972 348,71**	*90,98*
	Wydatki bieżące	1 068 750,68	972 348,71	*90,98*
	wydatki jednostek budżetowych	1 068 750,68	972 348,71	*90,98*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 075,68	952 673,71	*90,81*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 675,00	19 675,00	*100,00*
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**11 398 475,20**	**10 368 111,68**	*90,96*

	Wydatki bieżące	11 148 475,20	10 118 575,66	*90,76*
	wydatki jednostek budżetowych	5 846 955,20	5 568 169,80	*95,23*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 500,20	2 243 088,61	*90,65*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 372 455,00	3 325 081,19	*98,60*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301 520,00	4 550 405,86	*85,83*
	Wydatki majątkowe	250 000,00	249 536,02	*99,81*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 536,02	*99,81*
85510	**DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**11 115 882,23**	**9 162 282,65**	*82,43*
	Wydatki bieżące	10 977 382,23	9 023 809,18	*82,20*
	wydatki jednostek budżetowych	10 685 374,23	8 850 944,06	*82,83*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 719,00	3 804 301,43	*99,88*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 876 655,23	5 046 642,63	*73,39*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 008,00	172 865,12	*59,20*
	Wydatki majątkowe	138 500,00	138 473,47	*99,98*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00	138 473,47	*99,98*
85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**15 387 100,23**	**14 924 152,67**	*96,99*
	Wydatki bieżące	10 952 251,52	10 555 012,46	*96,37*
	wydatki jednostek budżetowych	10 904 573,52	10 512 023,86	*96,40*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 528 249,52	9 167 782,09	*96,22*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 324,00	1 344 241,77	*97,67*
	dotacje	37 000,00	32 400,00	*87,57*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678,00	10 588,60	*99,16*
	Wydatki majątkowe	4 434 848,71	4 369 140,21	*98,52*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 434 848,71	4 369 140,21	*98,52*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 210 848,71	4 210 848,71	*100,00*

85519	**ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	*x*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	*x*
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**2 499 202,60**	**2 265 454,13**	*90,65*
	Wydatki bieżące	2 499 202,60	2 265 454,13	*90,65*
	wydatki jednostek budżetowych	322 540,00	276 497,98	*85,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 540,00	33 540,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000,00	242 957,98	*84,07*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 000,00	1 234 275,94	*99,14*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	931 662,60	754 680,21	*81,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**65 840 535,04**	**58 716 016,20**	*89,18*
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**4 620 500,00**	**4 287 216,61**	*92,79*
	Wydatki bieżące	4 410 000,00	4 190 748,90	*95,03*
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	4 190 748,90	*95,03*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 410 000,00	4 190 748,90	*95,03*
	Wydatki majątkowe	210 500,00	96 467,71	*45,83*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	*0,00*
	dotacje i wpłaty	110 500,00	96 467,71	*87,30*
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**32 485 000,00**	**31 907 343,32**	*98,22*
	Wydatki bieżące	32 485 000,00	31 907 343,32	*98,22*
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	31 907 343,32	*98,22*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 980,92	1 126 980,92	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 358 019,08	30 780 362,40	*98,16*
90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**2 538 000,00**	**1 855 331,10**	*73,10*

	Wydatki bieżące	2 538 000,00	1 855 331,10	*73,10*
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	1 855 331,10	*73,10*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 538 000,00	1 855 331,10	*73,10*
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**5 063 000,00**	**4 113 974,42**	*81,26*
	Wydatki bieżące	4 895 000,00	3 990 197,42	*81,52*
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	3 990 197,42	*81,52*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 893 400,00	3 990 197,42	*81,54*
	Wydatki majątkowe	168 000,00	123 777,00	*73,68*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	123 777,00	*73,68*
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**3 709 161,45**	**1 272 707,74**	*34,31*
	Wydatki bieżące	1 141 161,45	528 994,00	*46,36*
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	52 323,86	*31,06*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 075,00	5 226,40	*14,90*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 391,16	47 097,46	*35,31*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	972 695,29	476 670,14	*49,01*
	Wydatki majątkowe	2 568 000,00	743 713,74	*28,96*
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00	743 713,74	*28,96*
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**616 795,81**	**594 114,38**	*96,32*
	Wydatki bieżące	550 771,38	528 089,95	*95,88*
	wydatki jednostek budżetowych	550 771,38	528 089,95	*95,88*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 771,38	528 089,95	*95,88*
	Wydatki majątkowe	66 024,43	66 024,43	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 024,43	66 024,43	*100,00*
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**11 852 213,90**	**11 223 209,35**	*94,69*

	Wydatki bieżące	10 004 000,00	9 463 941,25	*94,60*
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	9 463 941,25	*94,60*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 004 000,00	9 463 941,25	*94,60*
	Wydatki majątkowe	1 848 213,90	1 759 268,10	*95,19*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90	1 480 268,10	*94,33*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00	279 000,00	*100,00*
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**125 000,00**	**103 717,12**	*82,97*
	Wydatki bieżące	125 000,00	103 717,12	*82,97*
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	103 717,12	*82,97*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	103 717,12	*82,97*
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 830 863,88**	**3 358 402,16**	*69,52*
	Wydatki bieżące	1 142 863,88	842 732,11	*73,74*
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	842 732,11	*73,74*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 349,00	24 799,98	*68,23*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 514,88	817 932,13	*73,92*
	Wydatki majątkowe	3 688 000,00	2 515 670,05	*68,21*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00	2 515 670,05	*68,21*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**22 238 999,96**	**21 344 183,34**	*95,98*
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY**	**228 000,00**	**227 917,29**	*99,96*
	Wydatki bieżące	228 000,00	227 917,29	*99,96*
	dotacje	228 000,00	227 917,29	*99,96*
92106	**TEATRY**	**300 000,00**	**300 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	*100,00*
	dotacje	300 000,00	300 000,00	*100,00*
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**8 100 442,00**	**8 100 442,00**	*100,00*

	Wydatki bieżące	8 100 442,00	8 100 442,00	*100,00*
	dotacje	8 100 442,00	8 100 442,00	*100,00*
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 466 594,00**	**1 466 594,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	1 466 594,00	1 466 594,00	*100,00*
	dotacje	1 466 594,00	1 466 594,00	*100,00*
92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**1 456 540,00**	**1 456 540,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	1 456 540,00	1 456 540,00	*100,00*
	dotacje	1 456 540,00	1 456 540,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	*x*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	*x*
92113	**CENTRA KULTURY I SZTUKI**	**40 000,00**	**40 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	*100,00*
	dotacje	40 000,00	40 000,00	*100,00*
92116	**BIBLIOTEKI**	**5 280 857,00**	**5 280 857,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	5 280 857,00	5 280 857,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	*x*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	*x*
	dotacje	5 280 857,00	5 280 857,00	*100,00*
92118	**MUZEA**	**50 000,00**	**50 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	*100,00*
	dotacje	50 000,00	50 000,00	*100,00*
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**2 146 000,00**	**2 066 437,14**	*96,29*
	Wydatki bieżące	1 524 000,00	1 486 754,31	*97,56*
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	15 299,05	*63,75*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	*100,00*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	11 299,05	*56,50*
	dotacje	1 500 000,00	1 471 455,26	*98,10*
	Wydatki majątkowe	622 000,00	579 682,83	*93,20*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00	579 682,83	*93,20*
92127	**DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**	**15 000,00**	**15 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	*100,00*
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 155 566,96**	**2 340 395,91**	*74,17*
	Wydatki bieżące	2 383 358,00	2 340 395,91	*98,20*
	wydatki jednostek budżetowych	2 263 358,00	2 220 395,91	*98,10*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	73 145,00	*97,53*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 188 358,00	2 147 250,91	*98,12*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	772 208,96	0,00	*0,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 208,96	0,00	*0,00*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	772 208,96	0,00	*0,00*
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 000,00**	**0,00**	*0,00*
92503	**REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY**	**1 000,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	*0,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**44 118 793,18**	**43 563 977,70**	*98,74*
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**16 667 806,18**	**16 436 246,66**	*98,61*
	Wydatki bieżące	973 788,98	929 197,05	*95,42*

	wydatki jednostek budżetowych	276 788,98	232 197,05	*83,89*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 764,00	10 185,50	*39,53*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 024,98	222 011,55	*88,44*
	dotacje	697 000,00	697 000,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	15 694 017,20	15 507 049,61	*98,81*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 697 017,20	10 510 049,61	*98,25*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00	4 997 000,00	*100,00*
92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**9 203 468,00**	**9 202 117,88**	*99,99*
	Wydatki bieżące	8 990 490,00	8 990 245,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	70 775,00	*99,66*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 020,00	70 775,00	*99,66*
	dotacje	8 919 470,00	8 919 470,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	212 978,00	211 872,88	*99,48*
	dotacje i wpłaty	212 978,00	211 872,88	*99,48*
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**14 284 000,00**	**14 235 069,90**	*99,66*
	Wydatki bieżące	6 284 000,00	6 235 069,90	*99,22*
	dotacje	6 284 000,00	6 235 069,90	*99,22*
	Wydatki majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	*100,00*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00	8 000 000,00	*100,00*
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 963 519,00**	**3 690 543,26**	*93,11*
	Wydatki bieżące	1 024 019,00	1 010 083,62	*98,64*
	wydatki jednostek budżetowych	974 019,00	960 183,62	*98,58*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 140,00	81 739,90	*99,51*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 879,00	878 443,72	*98,49*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 900,00	*99,80*

	Wydatki majątkowe	2 939 500,00	2 680 459,64	*91,19*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00	2 680 459,64	*91,19*
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*106 668 930,91*	*105 667 858,75*	*99,06*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**191 195,50**	**187 911,03**	*98,28*
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**191 195,50**	**187 911,03**	*98,28*
	Wydatki bieżące	191 195,50	187 911,03	*98,28*
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	187 911,03	*98,28*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 195,50	187 911,03	*98,28*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 192 066,00**	**1 025 533,53**	*86,03*
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 192 066,00**	**1 025 533,53**	*86,03*
	Wydatki bieżące	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 777,41	678 851,54	*89,58*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 288,59	346 681,99	*79,83*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 098 774,00**	**1 096 796,55**	*99,82*
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**138 400,00**	**136 490,00**	*98,62*
	Wydatki bieżące	138 400,00	136 490,00	*98,62*
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	136 490,00	*98,62*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 676,60	128 676,60	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 723,40	7 813,40	*80,36*
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**960 374,00**	**960 306,55**	*99,99*
	Wydatki bieżące	960 374,00	960 306,55	*99,99*
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	959 925,47	*99,99*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 662,00	871 615,05	*99,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 312,00	88 310,42	*100,00*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	381,08	*95,27*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 667 494,00**	**2 597 150,76**	*97,36*
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 667 494,00**	**2 597 150,76**	*97,36*
	Wydatki bieżące	2 667 494,00	2 597 150,76	*97,36*
	wydatki jednostek budżetowych	2 667 494,00	2 597 150,76	*97,36*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 866,00	2 301 423,76	*97,11*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 628,00	295 727,00	*99,36*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**820 269,00**	**807 199,78**	*98,41*
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**19 288,00**	**18 859,21**	*97,78*
	Wydatki bieżące	19 288,00	18 859,21	*97,78*
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	18 859,21	*97,78*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 788,00	17 359,21	*97,59*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	*100,00*
75107	**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**800 981,00**	**788 340,57**	*98,42*
	Wydatki bieżące	800 981,00	788 340,57	*98,42*
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	284 265,57	*96,16*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 271,00	244 560,79	*96,18*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 360,00	39 704,78	*96,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00	504 075,00	*99,75*
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 321 324,92**	**4 887 975,97**	*91,86*
75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	**13 000,00**	**13 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	*100,00*
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**38 254,92**	**38 254,92**	*100,00*

	Wydatki bieżące	38 254,92	38 254,92	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	37 968,25	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 547,62	24 547,62	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 420,63	13 420,63	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67	286,67	*100,00*
75295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 270 070,00**	**4 836 721,05**	*91,78*
	Wydatki bieżące	1 853 150,00	1 581 940,04	*85,36*
	wydatki jednostek budżetowych	1 853 150,00	1 581 940,04	*85,36*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 853 150,00	1 581 940,04	*85,36*
	Wydatki majątkowe	3 416 920,00	3 254 781,01	*95,25*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 416 920,00	3 254 781,01	*95,25*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 750 894,00**	**20 708 852,01**	*99,80*
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**20 700 144,00**	**20 658 102,01**	*99,80*
	Wydatki bieżące	20 695 144,00	20 653 102,01	*99,80*
	wydatki jednostek budżetowych	19 726 790,00	19 722 900,86	*99,98*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 532 408,00	18 531 951,55	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 382,00	1 190 949,31	*99,71*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 354,00	930 201,15	*96,06*
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	*100,00*
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**50 750,00**	**50 750,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	50 750,00	50 750,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	50 750,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 750,00	50 750,00	*100,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**285 671,33**	*97,50*

75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**292 992,00**	**285 671,33**	*97,50*
	Wydatki bieżące	292 992,00	285 671,33	*97,50*
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	143 570,21	*95,15*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 753,00	13 749,07	*99,97*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 137,88	129 821,14	*94,66*
	dotacje	142 101,12	142 101,12	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**730 926,24**	**714 891,16**	*97,81*
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**730 926,24**	**714 891,16**	*97,81*
	Wydatki bieżące	730 926,24	714 891,16	*97,81*
	wydatki jednostek budżetowych	692 817,47	677 376,13	*97,77*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 236,86	7 149,99	*98,80*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 580,61	670 226,14	*97,76*
	dotacje	38 108,77	37 515,03	*98,44*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**107 000,00**	**107 000,00**	*100,00*
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**107 000,00**	**107 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	107 000,00	107 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 936,00	86 936,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 064,00	20 064,00	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 383 991,12**	**4 162 418,25**	*94,95*
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 563 330,95**	**2 526 653,68**	*98,57*
	Wydatki bieżące	2 563 330,95	2 526 653,68	*98,57*
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	2 525 866,77	*98,57*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 718,85	2 063 997,13	*98,35*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 712,10	461 869,64	*99,60*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	786,91	*87,43*
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**13 000,00**	**13 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	*100,00*
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**22 743,94**	**22 434,94**	*98,64*
	Wydatki bieżące	22 743,94	22 434,94	*98,64*
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	653,44	*98,64*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662,44	653,44	*98,64*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50	21 781,50	*98,64*
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**76 287,41**	**76 287,41**	*100,00*
	Wydatki bieżące	76 287,41	76 287,41	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 120,75	1 120,75	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120,75	1 120,75	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 166,66	75 166,66	*100,00*
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 662 500,00**	**1 478 913,40**	*88,96*
	Wydatki bieżące	1 662 500,00	1 478 913,40	*88,96*
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	1 478 913,40	*88,96*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 662 500,00	1 478 913,40	*88,96*
85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**35 779,60**	**34 779,60**	*97,21*
	Wydatki bieżące	35 779,60	34 779,60	*97,21*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 779,60	34 779,60	*97,21*
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 349,22**	**10 349,22**	*100,00*
	Wydatki bieżące	10 349,22	10 349,22	*100,00*

	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	10 349,22	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 349,22	10 349,22	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 558 438,83**	**1 558 334,72**	*99,99*
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**1 361 153,00**	**1 361 048,89**	*99,99*
	Wydatki bieżące	1 361 153,00	1 361 048,89	*99,99*
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 124,00	1 359 020,85	*99,99*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 139,00	1 051 038,98	*99,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 985,00	307 981,87	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029,00	2 028,04	*99,95*
85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**133 172,83**	**133 172,83**	*100,00*
	Wydatki bieżące	133 172,83	133 172,83	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83	133 172,83	*100,00*
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**64 113,00**	**64 113,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	64 113,00	64 113,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00	64 113,00	*100,00*
855	**RODZINA**	**67 553 565,30**	**67 528 123,66**	*99,96*
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**66 365 403,98**	**66 340 344,82**	*99,96*
	Wydatki bieżące	66 365 403,98	66 340 344,82	*99,96*
	wydatki jednostek budżetowych	7 839 229,23	7 818 439,47	*99,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 623 859,44	7 603 069,68	*99,73*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 369,79	215 369,79	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 526 174,75	58 521 905,35	*99,99*
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 900,00**	**3 656,00**	*93,74*
	Wydatki bieżące	3 900,00	3 656,00	*93,74*

	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	3 656,00	*93,74*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 656,00	*93,74*
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**11 100,32**	**11 100,32**	*100,00*
	Wydatki bieżące	11 100,32	11 100,32	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32	11 100,32	*100,00*
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**1 173 161,00**	**1 173 022,52**	*99,99*
	Wydatki bieżące	1 173 161,00	1 173 022,52	*99,99*
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 161,00	1 173 022,52	*99,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 161,00	1 173 022,52	*99,99*
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*1 113 133,84*	*914 173,01*	*82,13*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**125 660,00**	**8 917,61**	*7,10*
71035	**CMENTARZE**	**125 660,00**	**8 917,61**	*7,10*
	Wydatki bieżące	125 660,00	8 917,61	*7,10*
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	8 917,61	*7,10*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 660,00	8 917,61	*7,10*
752	**OBRONA NARODOWA**	**84 001,00**	**84 001,00**	*100,00*
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**84 001,00**	**84 001,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	84 001,00	84 001,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	84 001,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200,00	57 200,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 801,00	26 801,00	*100,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**73 666,84**	**70 225,78**	*95,33*
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**73 666,84**	**70 225,78**	*95,33*
	Wydatki majątkowe	73 666,84	70 225,78	*95,33*

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84	70 225,78	*95,33*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**541 221,00**	**464 987,06**	*85,91*
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**44 080,00**	**44 080,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	44 080,00	44 080,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	44 080,00	44 080,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 080,00	44 080,00	*100,00*
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**497 141,00**	**420 907,06**	*84,67*
	Wydatki bieżące	497 141,00	420 907,06	*84,67*
	wydatki jednostek budżetowych	497 141,00	420 907,06	*84,67*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 909,21	307 627,12	*99,58*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 231,79	113 279,94	*60,18*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**288 585,00**	**286 041,56**	*99,12*
85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**288 585,00**	**286 041,56**	*99,12*
	Wydatki bieżące	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*4 392 979,72*	*4 376 143,49*	*99,62*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 732 359,20**	**1 732 359,20**	*100,00*
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**1 732 359,20**	**1 732 359,20**	*100,00*
	Wydatki bieżące	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 564 341,00**	**2 553 704,73**	*99,59*
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**14 341,00**	**14 341,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	14 341,00	14 341,00	*100,00*

	dotacje	14 341,00	14 341,00	*100,00*
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**70 000,00**	**70 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	*100,00*
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**2 480 000,00**	**2 469 363,73**	*99,57*
	Wydatki bieżące	2 480 000,00	2 469 363,73	*99,57*
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	2 461 417,79	*99,63*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 177,00	2 050 604,42	*99,92*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 323,00	410 813,37	*98,20*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 945,94	*83,64*
855	**RODZINA**	**13 000,00**	**12 024,00**	*92,49*
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**13 000,00**	**12 024,00**	*92,49*
	Wydatki bieżące	13 000,00	12 024,00	*92,49*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 024,00	*92,49*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**83 279,52**	**78 055,56**	*93,73*
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**83 279,52**	**78 055,56**	*93,73*
	Wydatki bieżące	83 279,52	78 055,56	*93,73*
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	78 055,56	*93,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 605,00	44 721,70	*95,96*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 674,52	33 333,86	*90,89*
	OGÓŁEM	**1 150 497 634,69**	**1 108 527 539,97**	*96,35*

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA - MIASTO

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	*668 676 257,39*	*643 350 127,70*	*96,21*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 500,00**	**12 368,29**	*79,80*
01030	**IZBY ROLNICZE**	**14 000,00**	**12 208,29**	*87,20*
	Wydatki bieżące	14 000,00	12 208,29	*87,20*
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	12 208,29	*87,20*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 208,29	*87,20*
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 500,00**	**160,00**	*10,67*
	Wydatki bieżące	1 500,00	160,00	*10,67*
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	160,00	*10,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	160,00	*10,67*
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**10 800,00**	**10 800,00**	*100,00*
15011	**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**	**10 800,00**	**10 800,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	10 800,00	10 800,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 800,00	*100,00*
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**30 000,00**	**12 177,00**	*40,59*
40004	**DOSTRACZANIE PALIW GAZOWYCH**	**20 000,00**	**12 177,00**	*60,89*
	Wydatki majątkowe	20 000,00	12 177,00	*60,89*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 177,00	*60,89*
40095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 000,00**	**0,00**	*0,00*

	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	*0,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**65 927 736,33**	**64 609 856,30**	*98,00*
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**40 151 654,56**	**39 965 164,33**	*99,54*
	Wydatki bieżące	40 151 654,56	39 965 164,33	*99,54*
	wydatki jednostek budżetowych	39 649 000,76	39 462 510,53	*99,53*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588,00	6 588,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 642 412,76	39 455 922,53	*99,53*
	dotacje	502 653,80	502 653,80	*100,00*
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**7 249 522,63**	**7 073 189,41**	*97,57*
	Wydatki bieżące	3 607 898,19	3 553 649,30	*98,50*
	wydatki jednostek budżetowych	3 607 898,19	3 553 649,30	*98,50*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 607 898,19	3 553 649,30	*98,50*
	Wydatki majątkowe	3 641 624,44	3 519 540,11	*96,65*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 641 624,44	3 519 540,11	*96,65*
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**16 111 519,51**	**15 271 259,15**	*94,78*
	Wydatki bieżące	1 846 095,00	1 611 552,45	*87,30*
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	1 611 552,45	*87,30*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846 095,00	1 611 552,45	*87,30*
	Wydatki majątkowe	14 265 424,51	13 659 706,70	*95,75*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 265 424,51	13 659 706,70	*95,75*
60019	**PŁATNE PARKOWANIE**	**769 106,00**	**759 123,41**	*98,70*
	Wydatki bieżące	769 106,00	759 123,41	*98,70*
	wydatki jednostek budżetowych	769 106,00	759 123,41	*98,70*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 106,00	759 123,41	*98,70*
60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**884 657,96**	**865 072,79**	*97,79*
	Wydatki bieżące	653 500,00	633 955,79	*97,01*
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	633 955,79	*97,01*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 500,00	633 955,79	*97,01*
	Wydatki majątkowe	231 157,96	231 117,00	*99,98*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96	231 117,00	*99,98*
60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**761 275,67**	**676 047,21**	*88,80*
	Wydatki bieżące	761 275,67	676 047,21	*88,80*
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	676 047,21	*88,80*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 275,67	676 047,21	*88,80*
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	*x*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	*x*
630	**TURYSTYKA**	**143 200,00**	**137 850,19**	*96,26*
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**128 200,00**	**123 879,64**	*96,63*
	Wydatki bieżące	128 200,00	123 879,64	*96,63*
	wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	123 879,64	*96,63*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	123 879,64	*98,16*
63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 000,00**	**13 970,55**	*93,14*
	Wydatki bieżące	15 000,00	13 970,55	*93,14*
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 970,55	*93,14*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 970,55	*93,14*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**40 460 793,46**	**39 680 354,17**	*98,07*
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**5 042 033,46**	**4 389 535,52**	*87,06*

	Wydatki bieżące	1 813 033,46	1 276 498,51	*70,41*
	wydatki jednostek budżetowych	1 813 033,46	1 276 498,51	*70,41*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	707,58	*22,68*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 913,46	1 275 790,93	*70,49*
	Wydatki majątkowe	3 229 000,00	3 113 037,01	*96,41*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00	3 113 037,01	*96,41*
70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**1 021 700,00**	**1 021 700,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	821 700,00	821 700,00	*100,00*
	dotacje	821 700,00	821 700,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	*100,00*
	dotacje i wpłaty	200 000,00	200 000,00	*100,00*
70021	**SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE**	**34 186 400,00**	**34 186 400,00**	*100,00*
	Wydatki majątkowe	34 186 400,00	34 186 400,00	*100,00*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00	34 186 400,00	*100,00*
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**210 660,00**	**82 718,65**	*39,27*
	Wydatki bieżące	210 660,00	82 718,65	*39,27*
	wydatki jednostek budżetowych	210 660,00	82 718,65	*39,27*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960,00	54 240,00	*49,78*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 700,00	28 478,65	*28,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 006 218,00**	**901 630,09**	*89,61*
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**223 128,00**	**206 202,44**	*92,41*
	Wydatki bieżące	223 128,00	206 202,44	*92,41*
	wydatki jednostek budżetowych	223 128,00	206 202,44	*92,41*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 400,00	*60,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 128,00	200 802,44	*93,78*

71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**120 200,00**	**95 171,30**	*79,18*
	Wydatki bieżące	120 200,00	95 171,30	*79,18*
	wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	95 171,30	*79,18*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 200,00	95 171,30	*79,18*
71035	**CMENTARZE**	**661 890,00**	**600 167,55**	*90,67*
	Wydatki bieżące	661 890,00	600 167,55	*90,67*
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	600 167,55	*90,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 890,00	600 167,55	*90,67*
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 000,00**	**88,80**	*8,88*
	Wydatki bieżące	1 000,00	88,80	*8,88*
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	88,80	*8,88*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	88,80	*8,88*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	*100,00*
73095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	*100,00*
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	*100,00*
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00	2 000 000,00	*100,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**59 673 331,61**	**58 283 708,23**	*97,67*
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 035 087,13**	**874 294,15**	*84,47*
	Wydatki bieżące	1 035 087,13	874 294,15	*84,47*
	wydatki jednostek budżetowych	1 035 087,13	874 294,15	*84,47*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 872,71	846 079,73	*84,03*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 214,42	28 214,42	*100,00*
75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**858 300,00**	**783 277,31**	*91,26*
	Wydatki bieżące	858 300,00	783 277,31	*91,26*
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	82 496,76	*83,92*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 658,60	*36,59*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 300,00	78 838,16	*89,28*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	700 780,55	*92,21*
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**56 110 478,58**	**55 178 782,58**	*98,34*
	Wydatki bieżące	55 596 178,58	54 789 961,74	*98,55*
	wydatki jednostek budżetowych	55 118 301,58	54 400 752,46	*98,70*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 564 377,00	46 471 704,22	*99,80*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 553 924,58	7 929 048,24	*92,69*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00	314 311,78	*84,70*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	106 797,00	74 897,50	*70,13*
	Wydatki majątkowe	514 300,00	388 820,84	*75,60*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 300,00	388 820,84	*75,60*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	*x*
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**816 950,00**	**795 133,92**	*97,33*
	Wydatki bieżące	816 950,00	795 133,92	*97,33*
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	795 133,92	*97,33*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 620,00	34 560,40	*77,45*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 330,00	760 573,52	*98,48*
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**852 515,90**	**652 220,27**	*76,51*
	Wydatki bieżące	852 515,90	652 220,27	*76,51*
	wydatki jednostek budżetowych	522 515,90	346 654,98	*66,34*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 890,90	28 079,40	*74,11*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 625,00	318 575,58	*65,74*
	dotacje	205 000,00	184 627,75	*90,06*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	120 937,54	*96,75*

752	**OBRONA NARODOWA**	**4 600 206,10**	**3 896 244,97**	*84,70*
75295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 600 206,10**	**3 896 244,97**	*84,70*
	Wydatki bieżące	195 166,00	170 168,72	*87,19*
	wydatki jednostek budżetowych	195 166,00	170 168,72	*87,19*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 166,00	170 168,72	*87,19*
	Wydatki majątkowe	4 405 040,10	3 726 076,25	*84,59*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 040,10	3 334 426,23	*94,59*
	dotacje i wpłaty	880 000,00	391 650,02	*44,51*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 582 565,06**	**1 428 553,68**	*90,27*
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**	**200 000,00**	**200 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	*100,00*
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**62 105,00**	**62 105,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	12 105,00	12 105,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	7 105,00	7 105,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 105,00	7 105,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	*100,00*
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**770 649,35**	**746 993,69**	*96,93*
	Wydatki bieżące	688 249,35	666 265,36	*96,81*
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	153 265,36	*87,46*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 890,00	17 628,06	*88,63*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 359,35	135 637,30	*87,31*
	dotacje	400 885,00	400 885,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00	112 115,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	82 400,00	80 728,33	*97,97*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00	80 728,33	*97,97*
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**	**4 000,00**	**4 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	*100,00*
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**240 416,71**	**182 312,28**	*75,83*
	Wydatki bieżące	42 000,00	39 513,19	*94,08*
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	39 513,19	*94,08*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	39 513,19	*94,08*
	Wydatki majątkowe	198 416,71	142 799,09	*71,97*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71	142 799,09	*71,97*
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**55 850,00**	**46 592,35**	*83,42*
	Wydatki bieżące	55 850,00	46 592,35	*83,42*
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	46 592,35	*83,42*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	435,16	*10,03*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 510,00	46 157,19	*89,61*
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**249 544,00**	**186 550,36**	*74,76*
	Wydatki bieżące	176 945,00	142 683,34	*80,64*
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	142 683,34	*80,64*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	4 245,48	*97,82*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 605,00	138 437,86	*80,21*
	Wydatki majątkowe	72 599,00	43 867,02	*60,42*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 599,00	43 867,02	*60,42*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**21 151 000,00**	**20 888 745,50**	*98,76*
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**21 151 000,00**	**20 888 745,50**	*98,76*
	Wydatki bieżące	21 151 000,00	20 888 745,50	*98,76*
	wydatki na obsługę długu	21 151 000,00	20 888 745,50	*98,76*
75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	0,00	0,00	*x*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 852 449,16**	**0,00**	*0,00*
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**3 852 449,16**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	3 773 706,16	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	3 773 706,16	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 773 706,16	0,00	*0,00*
	Wydatki majątkowe	78 743,00	0,00	*0,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 743,00	0,00	*0,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**253 352 042,15**	**248 101 427,53**	*97,93*
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**137 408 847,15**	**134 341 179,88**	*97,77*
	Wydatki bieżące	136 795 562,15	133 739 717,28	*97,77*
	wydatki jednostek budżetowych	131 717 247,46	128 832 856,51	*97,81*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 752 374,06	108 301 793,73	*97,79*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 964 873,40	20 531 062,78	*97,93*
	dotacje	4 290 344,88	4 281 653,55	*99,80*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00	314 086,46	*88,83*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	434 405,81	311 120,76	*71,62*
	Wydatki majątkowe	613 285,00	601 462,60	*98,07*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 285,00	601 462,60	*98,07*
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**261 802,00**	**238 701,46**	*91,18*
	Wydatki bieżące	261 802,00	238 701,46	*91,18*
	wydatki jednostek budżetowych	260 606,00	238 701,46	*91,59*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 253,00	203 249,24	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 353,00	35 452,22	*61,81*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00	0,00	*0,00*
80104	**PRZEDSZKOLA**	**68 935 114,92**	**68 005 823,03**	*98,65*
	Wydatki bieżące	68 710 199,96	67 781 329,07	*98,65*
	wydatki jednostek budżetowych	27 045 614,00	26 436 376,56	*97,75*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 239 844,00	22 748 609,95	*97,89*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 805 770,00	3 687 766,61	*96,90*
	dotacje	41 600 091,96	41 295 159,28	*99,27*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00	49 793,23	*77,21*
	Wydatki majątkowe	224 914,96	224 493,96	*99,81*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96	224 493,96	*99,81*
80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**9 184 432,00**	**8 884 785,77**	*96,74*
	Wydatki bieżące	9 184 432,00	8 884 785,77	*96,74*
	wydatki jednostek budżetowych	9 089 649,00	8 805 869,62	*96,88*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 627 958,00	8 344 222,94	*96,71*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 691,00	461 646,68	*99,99*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 783,00	78 916,15	*83,26*

80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**1 198 204,00**	**1 111 088,87**	*92,73*
	Wydatki bieżące	1 198 204,00	1 111 088,87	*92,73*
	wydatki jednostek budżetowych	1 198 204,00	1 111 088,87	*92,73*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 204,00	1 111 088,87	*92,73*
80115	**TECHNIKA**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	*x*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	*x*
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**236 264,00**	**236 263,89**	*100,00*
	Wydatki bieżące	236 264,00	236 263,89	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	236 264,00	236 263,89	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 264,00	236 263,89	*100,00*
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**287 485,54**	**252 130,37**	*87,70*
	Wydatki bieżące	287 485,54	252 130,37	*87,70*
	wydatki jednostek budżetowych	287 485,54	252 130,37	*87,70*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 485,54	252 130,37	*87,70*
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**623 009,00**	**612 231,60**	*98,27*
	Wydatki bieżące	623 009,00	612 231,60	*98,27*
	wydatki jednostek budżetowych	622 169,00	611 984,19	*98,36*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 535,00	588 600,19	*98,34*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 634,00	23 384,00	*98,94*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	247,41	*29,45*
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**	**17 945 222,90**	**17 708 244,16**	*98,68*
	Wydatki bieżące	17 945 222,90	17 708 244,16	*98,68*

	wydatki jednostek budżetowych	624 929,00	589 897,00	*94,39*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 937,00	568 905,00	*94,20*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 992,00	20 992,00	*100,00*
	dotacje	17 319 112,90	17 117 859,16	*98,84*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00	488,00	*41,32*
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**14 517 081,00**	**14 072 170,89**	*96,94*
	Wydatki bieżące	14 517 081,00	14 072 170,89	*96,94*
	wydatki jednostek budżetowych	13 041 184,00	12 685 797,07	*97,27*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 527 083,00	12 171 767,19	*97,16*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 101,00	514 029,88	*99,99*
	dotacje	1 450 000,00	1 375 061,76	*94,83*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00	11 312,06	*43,68*
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**59 979,59**	**55 183,91**	*92,00*
	Wydatki bieżące	59 979,59	55 183,91	*92,00*
	wydatki jednostek budżetowych	59 716,74	54 921,06	*91,97*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,84	593,54	*99,95*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 122,90	54 327,52	*91,89*
	dotacje	262,85	262,85	*100,00*
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 694 600,05**	**2 583 623,70**	*95,88*
	Wydatki bieżące	2 619 600,05	2 508 688,16	*95,77*
	wydatki jednostek budżetowych	2 003 899,00	1 893 641,23	*94,50*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 016,00	32 980,00	*59,95*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 948 883,00	1 860 661,23	*95,47*
	dotacje	120 000,00	120 000,00	*100,00*

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	495 701,05	495 046,93	*99,87*
	Wydatki majątkowe	75 000,00	74 935,54	*99,91*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 935,54	*99,91*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 515 768,68**	**5 022 118,60**	*91,05*
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE**	**78 600,00**	**77 961,65**	*99,19*
	Wydatki bieżące	78 600,00	77 961,65	*99,19*
	wydatki jednostek budżetowych	78 600,00	77 961,65	*99,19*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 600,00	77 961,65	*99,19*
85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**120 000,00**	**99 280,00**	*82,73*
	Wydatki bieżące	120 000,00	99 280,00	*82,73*
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	99 280,00	*82,73*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	99 280,00	*82,73*
85152	**ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS**	**2 793,00**	**2 739,25**	*98,08*
	Wydatki bieżące	2 793,00	2 739,25	*98,08*
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	2 739,25	*98,08*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00	2 739,25	*98,08*
85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**380 000,00**	**292 157,07**	*76,88*
	Wydatki bieżące	380 000,00	292 157,07	*76,88*
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	68 183,70	*48,36*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	38 760,00	*77,52*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	29 423,70	*32,33*
	dotacje	239 000,00	223 973,37	*93,71*
85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**4 292 600,68**	**3 941 822,24**	*91,83*
	Wydatki bieżące	4 253 240,68	3 902 462,24	*91,75*
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	1 445 208,44	*84,01*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 883,06	972 308,60	*92,35*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 357,62	472 899,84	*70,86*
	dotacje	2 533 000,00	2 457 253,80	*97,01*
	Wydatki majątkowe	39 360,00	39 360,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00	39 360,00	*100,00*
85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**200,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	*0,00*
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**641 575,00**	**608 158,39**	*94,79*
	Wydatki bieżące	641 575,00	608 158,39	*94,79*
	wydatki jednostek budżetowych	562 055,00	528 638,39	*94,05*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 896,00	62 732,54	*95,20*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 159,00	465 905,85	*93,90*
	dotacje	79 520,00	79 520,00	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**65 777 594,24**	**64 352 971,47**	*97,83*
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**21 936 456,00**	**21 463 206,26**	*97,84*
	Wydatki bieżące	21 754 500,00	21 281 250,26	*97,82*
	wydatki jednostek budżetowych	21 754 500,00	21 281 250,26	*97,82*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 754 500,00	21 281 250,26	*97,82*
	Wydatki majątkowe	181 956,00	181 956,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00	181 956,00	*100,00*
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 747 572,22**	**3 385 963,97**	*90,35*
	Wydatki bieżące	3 747 572,22	3 385 963,97	*90,35*
	wydatki jednostek budżetowych	3 740 422,22	3 379 683,69	*90,36*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 390,00	2 341 121,24	*90,48*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 032,22	1 038 562,45	*90,07*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00	6 280,28	*87,84*
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**6 000,00**	**6 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	*100,00*
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**664 756,00**	**656 008,42**	*98,68*
	Wydatki bieżące	664 756,00	656 008,42	*98,68*
	wydatki jednostek budżetowych	664 756,00	656 008,42	*98,68*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 756,00	656 008,42	*98,68*
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 841 800,00**	**4 786 843,17**	*98,86*
	Wydatki bieżące	4 841 800,00	4 786 843,17	*98,86*
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	3 055,04	*25,46*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	3 055,04	*25,46*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 800,00	4 783 788,13	*99,05*
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 371 500,00**	**5 363 308,28**	*99,85*
	Wydatki bieżące	5 371 500,00	5 363 308,28	*99,85*
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	310,18	*20,68*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	310,18	*20,68*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 370 000,00	5 362 998,10	*99,87*
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**8 368 962,00**	**8 277 753,29**	*98,91*
	Wydatki bieżące	8 368 962,00	8 277 753,29	*98,91*
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	30 177,41	*75,44*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 177,41	*75,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328 962,00	8 247 575,88	*99,02*
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**10 887 477,99**	**10 756 134,20**	*98,79*
	Wydatki bieżące	10 887 477,99	10 756 134,20	*98,79*
	wydatki jednostek budżetowych	10 863 825,99	10 732 482,20	*98,79*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 173 748,99	10 048 381,14	*98,77*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 077,00	684 101,06	*99,13*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00	23 652,00	*100,00*
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**247 773,00**	**246 300,00**	*99,41*
	Wydatki bieżące	247 773,00	246 300,00	*99,41*
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	246 300,00	*99,41*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 441,00	214 968,28	*99,32*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 332,00	31 331,72	*100,00*
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**7 096 276,00**	**6 881 444,63**	*96,97*
	Wydatki bieżące	7 096 276,00	6 881 444,63	*96,97*
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	92 816,63	*96,41*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 607,00	92 816,63	*99,16*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 669,00	0,00	*0,00*
	dotacje	7 000 000,00	6 788 628,00	*96,98*
85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**2 009 643,03**	**2 009 643,03**	*100,00*
	Wydatki bieżące	2 009 643,03	2 009 643,03	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 643,03	2 009 643,03	*100,00*
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**599 378,00**	**520 366,22**	*86,82*
	Wydatki bieżące	599 378,00	520 366,22	*86,82*
	wydatki jednostek budżetowych	324 978,00	315 739,51	*97,16*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 179,00	28 845,34	*95,58*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 799,00	286 894,17	*97,32*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400,00	204 626,71	*74,57*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**939 375,00**	**932 260,36**	*99,24*
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**939 375,00**	**932 260,36**	*99,24*
	Wydatki bieżące	939 375,00	932 260,36	*99,24*
	wydatki jednostek budżetowych	353 375,00	346 260,36	*97,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 375,00	346 260,36	*97,99*
	dotacje	586 000,00	586 000,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	*x*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	*x*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 204 669,47**	**2 064 658,42**	*93,65*
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**831 350,35**	**822 175,00**	*98,90*
	Wydatki bieżące	831 350,35	822 175,00	*98,90*
	dotacje	831 350,35	822 175,00	*98,90*
85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**194 579,00**	**194 578,04**	*100,00*
	Wydatki bieżące	194 579,00	194 578,04	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	8 995,00	8 994,04	*99,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 995,00	8 994,04	*99,99*
	dotacje	185 584,00	185 584,00	*100,00*
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**296 000,12**	**185 095,38**	*62,53*
	Wydatki bieżące	296 000,12	185 095,38	*62,53*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,12	185 095,38	*62,53*
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**882 740,00**	**862 810,00**	*97,74*
	Wydatki bieżące	882 740,00	862 810,00	*97,74*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 740,00	862 810,00	*97,74*
855	**RODZINA**	**24 089 670,91**	**22 368 618,34**	*92,86*
85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**200 000,00**	**73 959,02**	*36,98*
	Wydatki bieżące	200 000,00	73 959,02	*36,98*
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	73 959,02	*36,98*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	73 959,02	*36,98*
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**823 980,00**	**539 756,05**	*65,51*
	Wydatki bieżące	823 980,00	539 756,05	*65,51*
	wydatki jednostek budżetowych	823 980,00	539 756,05	*65,51*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 809,80	528,08	*2,05*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 170,20	539 227,97	*67,56*
85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**1 068 750,68**	**972 348,71**	*90,98*
	Wydatki bieżące	1 068 750,68	972 348,71	*90,98*
	wydatki jednostek budżetowych	1 068 750,68	972 348,71	*90,98*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 075,68	952 673,71	*90,81*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 675,00	19 675,00	*100,00*
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**2 282 700,00**	**2 267 896,23**	*99,35*
	Wydatki bieżące	2 282 700,00	2 267 896,23	*99,35*
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	2 267 896,23	*99,35*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 700,00	2 267 896,23	*99,35*
85510	**DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**2 790 600,00**	**2 106 468,98**	*75,48*
	Wydatki bieżące	2 790 600,00	2 106 468,98	*75,48*
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	2 106 468,98	*75,48*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 790 600,00	2 106 468,98	*75,48*

85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**15 387 100,23**	**14 924 152,67**	*96,99*
	Wydatki bieżące	10 952 251,52	10 555 012,46	*96,37*
	wydatki jednostek budżetowych	10 904 573,52	10 512 023,86	*96,40*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 528 249,52	9 167 782,09	*96,22*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 324,00	1 344 241,77	*97,67*
	dotacje	37 000,00	32 400,00	*87,57*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678,00	10 588,60	*99,16*
	Wydatki majątkowe	4 434 848,71	4 369 140,21	*98,52*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 434 848,71	4 369 140,21	*98,52*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 210 848,71	4 210 848,71	*100,00*
85519	**ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	*x*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	*x*
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**1 536 540,00**	**1 484 036,68**	*96,58*
	Wydatki bieżące	1 536 540,00	1 484 036,68	*96,58*
	wydatki jednostek budżetowych	322 540,00	276 497,98	*85,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 540,00	33 540,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000,00	242 957,98	*84,07*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 000,00	1 207 538,70	*99,47*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**65 523 368,04**	**58 486 705,92**	*89,26*
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**4 510 000,00**	**4 190 748,90**	*92,92*
	Wydatki bieżące	4 410 000,00	4 190 748,90	*95,03*
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	4 190 748,90	*95,03*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 410 000,00	4 190 748,90	*95,03*

	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	*0,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	*0,00*
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**32 485 000,00**	**31 907 343,32**	*98,22*
	Wydatki bieżące	32 485 000,00	31 907 343,32	*98,22*
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	31 907 343,32	*98,22*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 980,92	1 126 980,92	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 358 019,08	30 780 362,40	*98,16*
90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**2 538 000,00**	**1 855 331,10**	*73,10*
	Wydatki bieżące	2 538 000,00	1 855 331,10	*73,10*
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	1 855 331,10	*73,10*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 538 000,00	1 855 331,10	*73,10*
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**5 063 000,00**	**4 113 974,42**	*81,26*
	Wydatki bieżące	4 895 000,00	3 990 197,42	*81,52*
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	3 990 197,42	*81,52*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 893 400,00	3 990 197,42	*81,54*
	Wydatki majątkowe	168 000,00	123 777,00	*73,68*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	123 777,00	*73,68*
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**3 502 494,45**	**1 139 865,17**	*32,54*
	Wydatki bieżące	934 494,45	396 151,43	*42,39*
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	52 323,86	*31,06*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 075,00	5 226,40	*14,90*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 391,16	47 097,46	*35,31*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	766 028,29	343 827,57	*44,88*
	Wydatki majątkowe	2 568 000,00	743 713,74	*28,96*

	dotacje i wpłaty	2 568 000,00	743 713,74	*28,96*
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**616 795,81**	**594 114,38**	*96,32*
	Wydatki bieżące	550 771,38	528 089,95	*95,88*
	wydatki jednostek budżetowych	550 771,38	528 089,95	*95,88*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 771,38	528 089,95	*95,88*
	Wydatki majątkowe	66 024,43	66 024,43	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 024,43	66 024,43	*100,00*
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**11 852 213,90**	**11 223 209,35**	*94,69*
	Wydatki bieżące	10 004 000,00	9 463 941,25	*94,60*
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	9 463 941,25	*94,60*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 004 000,00	9 463 941,25	*94,60*
	Wydatki majątkowe	1 848 213,90	1 759 268,10	*95,19*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90	1 480 268,10	*94,33*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00	279 000,00	*100,00*
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**125 000,00**	**103 717,12**	*82,97*
	Wydatki bieżące	125 000,00	103 717,12	*82,97*
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	103 717,12	*82,97*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	103 717,12	*82,97*
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 830 863,88**	**3 358 402,16**	*69,52*
	Wydatki bieżące	1 142 863,88	842 732,11	*73,74*
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	842 732,11	*73,74*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 349,00	24 799,98	*68,23*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 514,88	817 932,13	*73,92*
	Wydatki majątkowe	3 688 000,00	2 515 670,05	*68,21*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00	2 515 670,05	*68,21*

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 756 552,00**	**6 633 944,34**	*98,19*
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY**	**228 000,00**	**227 917,29**	*99,96*
	Wydatki bieżące	228 000,00	227 917,29	*99,96*
	dotacje	228 000,00	227 917,29	*99,96*
92106	**TEATRY**	**300 000,00**	**300 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	*100,00*
	dotacje	300 000,00	300 000,00	*100,00*
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 466 594,00**	**1 466 594,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	1 466 594,00	1 466 594,00	*100,00*
	dotacje	1 466 594,00	1 466 594,00	*100,00*
92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	*x*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	*x*
92113	**CENTRA KULTURY I SZTUKI**	**40 000,00**	**40 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	*100,00*
	dotacje	40 000,00	40 000,00	*100,00*
92116	**BIBLIOTEKI**	**127 600,00**	**127 600,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	127 600,00	127 600,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	*x*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	*x*
	dotacje	127 600,00	127 600,00	*100,00*
92118	**MUZEA**	**50 000,00**	**50 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	*100,00*
	dotacje	50 000,00	50 000,00	*100,00*
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**2 146 000,00**	**2 066 437,14**	*96,29*

	Wydatki bieżące	1 524 000,00	1 486 754,31	*97,56*
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	15 299,05	*63,75*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	11 299,05	*56,50*
	dotacje	1 500 000,00	1 471 455,26	*98,10*
	Wydatki majątkowe	622 000,00	579 682,83	*93,20*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00	579 682,83	*93,20*
92127	**DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**	**15 000,00**	**15 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	*100,00*
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 383 358,00**	**2 340 395,91**	*98,20*
	Wydatki bieżące	2 383 358,00	2 340 395,91	*98,20*
	wydatki jednostek budżetowych	2 263 358,00	2 220 395,91	*98,10*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	73 145,00	*97,53*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 188 358,00	2 147 250,91	*98,12*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	*100,00*
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 000,00**	**0,00**	*0,00*
92503	**REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY**	**1 000,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	*0,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**44 062 417,18**	**43 525 134,30**	*98,78*
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**16 611 430,18**	**16 397 403,26**	*98,71*
	Wydatki bieżące	917 412,98	890 353,65	*97,05*

	wydatki jednostek budżetowych	220 412,98	193 353,65	*87,72*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850,00	10 185,50	*79,26*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 562,98	183 168,15	*88,25*
	dotacje	697 000,00	697 000,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	15 694 017,20	15 507 049,61	*98,81*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 697 017,20	10 510 049,61	*98,25*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00	4 997 000,00	*100,00*
92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**9 203 468,00**	**9 202 117,88**	*99,99*
	Wydatki bieżące	8 990 490,00	8 990 245,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	70 775,00	*99,66*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 020,00	70 775,00	*99,66*
	dotacje	8 919 470,00	8 919 470,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	212 978,00	211 872,88	*99,48*
	dotacje i wpłaty	212 978,00	211 872,88	*99,48*
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**14 284 000,00**	**14 235 069,90**	*99,66*
	Wydatki bieżące	6 284 000,00	6 235 069,90	*99,22*
	dotacje	6 284 000,00	6 235 069,90	*99,22*
	Wydatki majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	*100,00*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00	8 000 000,00	*100,00*
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 963 519,00**	**3 690 543,26**	*93,11*
	Wydatki bieżące	1 024 019,00	1 010 083,62	*98,64*
	wydatki jednostek budżetowych	974 019,00	960 183,62	*98,58*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 140,00	81 739,90	*99,51*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 879,00	878 443,72	*98,49*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 900,00	*99,80*

	Wydatki majątkowe	2 939 500,00	2 680 459,64	*91,19*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00	2 680 459,64	*91,19*
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*76 207 590,13*	*75 849 246,88*	*99,53*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**191 195,50**	**187 911,03**	*98,28*
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**191 195,50**	**187 911,03**	*98,28*
	Wydatki bieżące	191 195,50	187 911,03	*98,28*
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	187 911,03	*98,28*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 195,50	187 911,03	*98,28*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 436 857,00**	**2 366 513,76**	*97,11*
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 436 857,00**	**2 366 513,76**	*97,11*
	Wydatki bieżące	2 436 857,00	2 366 513,76	*97,11*
	wydatki jednostek budżetowych	2 436 857,00	2 366 513,76	*97,11*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 675,80	2 076 233,56	*96,81*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 181,20	290 280,20	*99,35*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**820 269,00**	**807 199,78**	*98,41*
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**19 288,00**	**18 859,21**	*97,78*
	Wydatki bieżące	19 288,00	18 859,21	*97,78*
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	18 859,21	*97,78*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 788,00	17 359,21	*97,59*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	*100,00*
75107	**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**800 981,00**	**788 340,57**	*98,42*
	Wydatki bieżące	800 981,00	788 340,57	*98,42*
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	284 265,57	*96,16*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 271,00	244 560,79	*96,18*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 360,00	39 704,78	*96,00*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00	504 075,00	*99,75*
752	**OBRONA NARODOWA**	**76 420,00**	**66 420,00**	*86,91*
75295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**76 420,00**	**66 420,00**	*86,91*
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	*0,00*
	Wydatki majątkowe	66 420,00	66 420,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00	66 420,00	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**697 172,13**	**682 540,32**	*97,90*
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**697 172,13**	**682 540,32**	*97,90*
	Wydatki bieżące	697 172,13	682 540,32	*97,90*
	wydatki jednostek budżetowych	659 063,36	645 025,29	*97,87*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 902,66	6 816,01	*98,74*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 160,70	638 209,28	*97,86*
	dotacje	38 108,77	37 515,03	*98,44*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**107 000,00**	**107 000,00**	*100,00*
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**107 000,00**	**107 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	107 000,00	107 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 936,00	86 936,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 064,00	20 064,00	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 336 211,52**	**4 114 638,65**	*94,89*
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 563 330,95**	**2 526 653,68**	*98,57*
	Wydatki bieżące	2 563 330,95	2 526 653,68	*98,57*

	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	2 525 866,77	*98,57*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 718,85	2 063 997,13	*98,35*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 712,10	461 869,64	*99,60*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	786,91	*87,43*
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**22 743,94**	**22 434,94**	*98,64*
	Wydatki bieżące	22 743,94	22 434,94	*98,64*
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	653,44	*98,64*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662,44	653,44	*98,64*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50	21 781,50	*98,64*
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**76 287,41**	**76 287,41**	*100,00*
	Wydatki bieżące	76 287,41	76 287,41	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 120,75	1 120,75	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120,75	1 120,75	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 166,66	75 166,66	*100,00*
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 662 500,00**	**1 478 913,40**	*88,96*
	Wydatki bieżące	1 662 500,00	1 478 913,40	*88,96*
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	1 478 913,40	*88,96*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 662 500,00	1 478 913,40	*88,96*
85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**1 000,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	*0,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	*0,00*
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 349,22**	**10 349,22**	*100,00*
	Wydatki bieżące	10 349,22	10 349,22	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	10 349,22	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 349,22	10 349,22	*100,00*

855	**RODZINA**	**67 542 464,98**	**67 517 023,34**	*99,96*
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**66 365 403,98**	**66 340 344,82**	*99,96*
	Wydatki bieżące	66 365 403,98	66 340 344,82	*99,96*
	wydatki jednostek budżetowych	7 839 229,23	7 818 439,47	*99,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 623 859,44	7 603 069,68	*99,73*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 369,79	215 369,79	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 526 174,75	58 521 905,35	*99,99*
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 900,00**	**3 656,00**	*93,74*
	Wydatki bieżące	3 900,00	3 656,00	*93,74*
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	3 656,00	*93,74*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 656,00	*93,74*
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**1 173 161,00**	**1 173 022,52**	*99,99*
	Wydatki bieżące	1 173 161,00	1 173 022,52	*99,99*
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 161,00	1 173 022,52	*99,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 161,00	1 173 022,52	*99,99*
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*487 911,84*	*365 184,95*	*74,85*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**125 660,00**	**8 917,61**	*7,10*
71035	**CMENTARZE**	**125 660,00**	**8 917,61**	*7,10*
	Wydatki bieżące	125 660,00	8 917,61	*7,10*
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	8 917,61	*7,10*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 660,00	8 917,61	*7,10*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**73 666,84**	**70 225,78**	*95,33*
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**73 666,84**	**70 225,78**	*95,33*

	Wydatki majątkowe	73 666,84	70 225,78	*95,33*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84	70 225,78	*95,33*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**288 585,00**	**286 041,56**	*99,12*
85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**288 585,00**	**286 041,56**	*99,12*
	Wydatki bieżące	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 585,00	286 041,56	*99,12*
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*1 815 638,72*	*1 810 414,76*	*99,71*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 732 359,20**	**1 732 359,20**	*100,00*
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**1 732 359,20**	**1 732 359,20**	*100,00*
	Wydatki bieżące	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 732 359,20	1 732 359,20	*100,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**83 279,52**	**78 055,56**	*93,73*
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**83 279,52**	**78 055,56**	*93,73*
	Wydatki bieżące	83 279,52	78 055,56	*93,73*
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	78 055,56	*93,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 605,00	44 721,70	*95,96*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 674,52	33 333,86	*90,89*
	OGÓŁEM	**747 187 398,08**	**721 374 974,29**	*96,55*

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA - POWIAT

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	*369 646 332,83*	*354 219 237,02*	*95,83*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 200,00**	**0,00**	*0,00*
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**5 200,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	5 200,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	*0,00*
020	**LEŚNICTWO**	**139 676,50**	**115 030,88**	*82,36*
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**15 000,00**	**9 250,88**	*61,67*
	Wydatki bieżące	15 000,00	9 250,88	*61,67*
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 250,88	*61,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 250,88	*61,67*
02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**1 000,00**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	*0,00*
02095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**123 676,50**	**105 780,00**	*85,53*
	Wydatki majątkowe	123 676,50	105 780,00	*85,53*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50	105 780,00	*85,53*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**54 636 555,48**	**53 536 660,65**	*97,99*
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**54 489 652,28**	**53 389 757,45**	*97,98*

	Wydatki bieżące	5 613 398,26	5 324 006,06	*94,84*
	wydatki jednostek budżetowych	5 613 398,26	5 324 006,06	*94,84*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 613 398,26	5 324 006,06	*94,84*
	Wydatki majątkowe	48 876 254,02	48 065 751,39	*98,34*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 876 254,02	48 065 751,39	*98,34*
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**146 903,20**	**146 903,20**	*100,00*
	Wydatki majątkowe	146 903,20	146 903,20	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 903,20	146 903,20	*100,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 331,00**	**707,00**	*3,03*
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**23 331,00**	**707,00**	*3,03*
	Wydatki bieżące	23 331,00	707,00	*3,03*
	wydatki jednostek budżetowych	23 331,00	707,00	*3,03*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 951,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 380,00	707,00	*8,44*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**772 228,43**	**314 764,58**	*40,76*
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**762 597,43**	**308 506,07**	*40,45*
	Wydatki bieżące	662 597,43	230 671,80	*34,81*
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	230 671,80	*34,81*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 597,43	230 671,80	*34,81*
	Wydatki majątkowe	100 000,00	77 834,27	*77,83*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	77 834,27	*77,83*
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**3 631,00**	**3 630,00**	*99,97*
	Wydatki bieżące	3 631,00	3 630,00	*99,97*
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	3 630,00	*99,97*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 631,00	3 630,00	*99,97*

71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 000,00**	**2 628,51**	*43,81*
	Wydatki bieżące	6 000,00	2 628,51	*43,81*
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 628,51	*43,81*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 628,51	*43,81*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 775 740,94**	**16 558 966,90**	*93,15*
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 067 775,10**	**2 031 027,56**	*98,22*
	Wydatki bieżące	2 067 775,10	2 031 027,56	*98,22*
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	2 031 027,56	*98,22*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 342,00	1 977 594,46	*98,18*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 433,10	53 433,10	*100,00*
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**15 707 965,84**	**14 527 939,34**	*92,49*
	Wydatki bieżące	15 707 965,84	14 527 939,34	*92,49*
	wydatki jednostek budżetowych	15 637 965,84	14 467 647,85	*92,52*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 508,00	11 269 816,26	*95,33*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 816 457,84	3 197 831,59	*83,79*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 291,49	*86,13*
752	**OBRONA NARODOWA**	**100 000,00**	**100 000,00**	*100,00*
75295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**100 000,00**	**100 000,00**	*100,00*
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	*100,00*
	dotacje i wpłaty	100 000,00	100 000,00	*100,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**534 437,25**	**531 614,10**	*99,47*
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**531 467,25**	**531 467,25**	*100,00*
	Wydatki bieżące	228 907,25	228 907,25	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	228 907,25	228 907,25	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 907,25	228 907,25	*100,00*

	Wydatki majątkowe	302 560,00	302 560,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 560,00	302 560,00	*100,00*
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 970,00**	**146,85**	*4,94*
	Wydatki bieżące	2 970,00	146,85	*4,94*
	dotacje	2 970,00	146,85	*4,94*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**214 228,06**	**0,00**	*0,00*
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**214 228,06**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki bieżące	214 228,06	0,00	*0,00*
	wydatki jednostek budżetowych	214 228,06	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 228,06	0,00	*0,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**209 844 433,01**	**202 584 902,93**	*96,54*
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**31 089 571,95**	**30 427 724,52**	*97,87*
	Wydatki bieżące	31 089 571,95	30 427 724,52	*97,87*
	wydatki jednostek budżetowych	22 718 357,95	22 226 776,84	*97,84*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 935 261,95	20 465 743,65	*97,76*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 096,00	1 761 033,19	*98,76*
	dotacje	7 855 000,00	7 763 386,48	*98,83*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00	38 930,70	*91,57*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	473 701,00	398 630,50	*84,15*
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	*x*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	*x*
80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**352 760,00**	**255 251,15**	*72,36*
	Wydatki bieżące	352 760,00	255 251,15	*72,36*
	wydatki jednostek budżetowych	352 280,00	255 251,15	*72,46*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 410,00	241 381,15	*71,33*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 870,00	13 870,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	0,00	*0,00*
80115	**TECHNIKA**	**66 039 332,98**	**64 174 897,36**	*97,18*
	Wydatki bieżące	65 876 332,98	64 015 372,51	*97,18*
	wydatki jednostek budżetowych	48 277 452,21	46 720 366,24	*96,77*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 598 271,78	40 232 369,60	*96,72*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 679 180,43	6 487 996,64	*97,14*
	dotacje	17 340 060,77	17 067 831,53	*98,43*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 820,00	227 174,74	*87,77*
	Wydatki majątkowe	163 000,00	159 524,85	*97,87*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	159 524,85	*97,87*
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**10 000 000,00**	**9 572 610,11**	*95,73*
	Wydatki bieżące	10 000 000,00	9 572 610,11	*95,73*
	dotacje	10 000 000,00	9 572 610,11	*95,73*
80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA**	**10 938 427,19**	**9 837 836,02**	*89,94*
	Wydatki bieżące	10 938 427,19	9 837 836,02	*89,94*
	wydatki jednostek budżetowych	10 489 391,19	9 407 523,25	*89,69*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375 068,19	8 330 143,45	*88,85*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 323,00	1 077 379,80	*96,68*
	dotacje	430 000,00	416 230,49	*96,80*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00	14 082,28	*73,98*
80118	**BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA**	**316 682,00**	**309 526,77**	*97,74*
	Wydatki bieżące	316 682,00	309 526,77	*97,74*
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	308 573,77	*97,73*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 370,00	287 581,49	*98,03*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 359,00	20 992,28	*93,89*
	dotacje	0,00	0,00	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00	953,00	*100,00*
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**53 033 653,89**	**52 082 944,99**	*98,21*
	Wydatki bieżące	52 988 653,89	52 039 730,99	*98,21*
	wydatki jednostek budżetowych	50 124 698,89	49 256 218,46	*98,27*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 279 907,49	43 533 872,82	*98,32*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 844 791,40	5 722 345,64	*97,91*
	dotacje	2 515 999,64	2 450 171,53	*97,38*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 642,00	294 853,78	*98,40*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	48 313,36	38 487,22	*79,66*
	Wydatki majątkowe	45 000,00	43 214,00	*96,03*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 214,00	*96,03*
80122	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**	**188 492,00**	**147 079,91**	*78,03*
	Wydatki bieżące	188 492,00	147 079,91	*78,03*
	dotacje	188 492,00	147 079,91	*78,03*
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**12 789 181,00**	**12 645 032,66**	*98,87*
	Wydatki bieżące	12 789 181,00	12 645 032,66	*98,87*
	wydatki jednostek budżetowych	12 763 980,00	12 621 580,02	*98,88*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 954 300,50	10 854 089,05	*99,09*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 679,50	1 767 490,97	*97,67*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00	23 452,64	*93,06*
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**11 850 084,00**	**11 646 365,57**	*98,28*
	Wydatki bieżące	11 850 084,00	11 646 365,57	*98,28*
	wydatki jednostek budżetowych	10 579 083,00	10 405 508,95	*98,36*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875 629,00	9 710 360,27	*98,33*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 454,00	695 148,68	*98,82*
	dotacje	1 250 000,00	1 220 163,62	*97,61*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00	20 693,00	*98,53*
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**7 028 110,80**	**6 000 623,28**	*85,38*
	Wydatki bieżące	7 028 110,80	6 000 623,28	*85,38*
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	5 893 128,90	*95,58*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 596,00	5 101 254,05	*95,13*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 059,00	791 874,85	*98,61*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00	14 441,84	*96,14*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	847 434,80	93 052,54	*10,98*
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**625 200,00**	**327 584,66**	*52,40*
	Wydatki bieżące	625 200,00	327 584,66	*52,40*
	wydatki jednostek budżetowych	625 200,00	327 584,66	*52,40*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 200,00	327 584,66	*52,40*
80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**299 322,20**	**287 269,03**	*95,97*
	Wydatki bieżące	299 322,20	287 269,03	*95,97*
	dotacje	299 322,20	287 269,03	*95,97*
80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**3 742 427,00**	**3 466 529,86**	*92,63*
	Wydatki bieżące	3 742 427,00	3 466 529,86	*92,63*
	wydatki jednostek budżetowych	901 252,00	638 114,24	*70,80*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 800,00	603 662,24	*69,64*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 452,00	34 452,00	*100,00*
	dotacje	2 840 000,00	2 827 375,63	*99,56*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00	1 039,99	*88,51*
80154	**BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	dotacje	0,00	0,00	*x*
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 551 188,00**	**1 403 627,04**	*90,49*
	Wydatki bieżące	1 551 188,00	1 403 627,04	*90,49*
	wydatki jednostek budżetowych	1 551 188,00	1 403 627,04	*90,49*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551 188,00	1 403 627,04	*90,49*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**281 000,00**	**212 581,04**	*75,65*
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE**	**281 000,00**	**212 581,04**	*75,65*
	Wydatki bieżące	281 000,00	212 581,04	*75,65*
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	212 581,04	*75,65*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000,00	212 581,04	*75,65*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 296 633,34**	**23 060 674,52**	*98,99*
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**20 089 096,94**	**19 888 793,79**	*99,00*
	Wydatki bieżące	17 983 888,77	17 799 851,59	*98,98*
	wydatki jednostek budżetowych	17 938 088,77	17 754 480,84	*98,98*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 202,25	14 455 863,82	*99,09*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349 886,52	3 298 617,02	*98,47*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 370,75	*99,06*
	Wydatki majątkowe	2 105 208,17	2 088 942,20	*99,23*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 208,17	2 088 942,20	*99,23*

85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**2 930 236,40**	**2 903 649,98**	*99,09*
	Wydatki bieżące	2 880 236,40	2 856 649,98	*99,18*
	wydatki jednostek budżetowych	2 876 843,40	2 853 256,98	*99,18*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 167,40	2 579 330,98	*99,74*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 676,00	273 926,00	*94,24*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00	3 393,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	50 000,00	47 000,00	*94,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 000,00	*94,00*
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**277 300,00**	**268 230,75**	*96,73*
	Wydatki bieżące	277 300,00	268 230,75	*96,73*
	wydatki jednostek budżetowych	277 300,00	268 230,75	*96,73*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 300,00	268 230,75	*96,73*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 133 183,87**	**5 070 821,51**	*98,79*
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**359 783,00**	**357 175,00**	*99,28*
	Wydatki bieżące	359 783,00	357 175,00	*99,28*
	dotacje	359 783,00	357 175,00	*99,28*
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**160 654,25**	**160 652,70**	*100,00*
	Wydatki bieżące	160 654,25	160 652,70	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	160 654,25	160 652,70	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 224,15	59 223,56	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 430,10	101 429,14	*100,00*
85322	**FUNDUSZ PRACY**	**0,00**	**0,00**	*x*
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	*x*
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	*x*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	*x*

85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**7 575,62**	**7 460,98**	*98,49*
	Wydatki bieżące	7 575,62	7 460,98	*98,49*
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	7 460,98	*98,49*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575,62	7 460,98	*98,49*
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**4 304 271,00**	**4 244 632,83**	*98,61*
	Wydatki bieżące	4 304 271,00	4 244 632,83	*98,61*
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	4 244 632,83	*98,61*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 431,00	3 978 935,35	*98,55*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 840,00	265 697,48	*99,57*
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**300 900,00**	**300 900,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	900,00	900,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	*100,00*
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	*100,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 629 973,96**	**21 216 673,66**	*93,75*
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**4 736 734,00**	**4 617 863,97**	*97,49*
	Wydatki bieżące	4 436 119,00	4 317 313,97	*97,32*
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	4 311 863,97	*97,39*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 398,00	3 690 250,82	*97,31*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 039,00	621 613,15	*97,89*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00	5 450,00	*62,77*
	Wydatki majątkowe	300 615,00	300 550,00	*99,98*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00	300 550,00	*99,98*
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**877 378,00**	**641 094,99**	*73,07*

	Wydatki bieżące	877 378,00	641 094,99	*73,07*
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	641 094,99	*73,18*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 245,00	608 233,99	*72,13*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 861,00	32 861,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00	0,00	*0,00*
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**4 757 940,00**	**4 556 854,53**	*95,77*
	Wydatki bieżące	4 757 940,00	4 556 854,53	*95,77*
	wydatki jednostek budżetowych	4 750 389,00	4 551 229,59	*95,81*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 172 952,00	3 977 149,83	*95,31*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 437,00	574 079,76	*99,42*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00	5 624,94	*74,49*
85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**2 887 820,00**	**2 561 829,17**	*88,71*
	Wydatki bieżące	2 887 820,00	2 561 829,17	*88,71*
	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	2 557 529,17	*88,69*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 578,00	2 143 019,66	*86,81*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 942,00	414 509,51	*99,90*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	*100,00*
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 025 473,96**	**3 639 697,32**	*90,42*
	Wydatki bieżące	4 025 473,96	3 639 697,32	*90,42*
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	2 996 855,76	*89,24*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 504,00	2 184 066,54	*86,31*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 772,00	812 789,22	*98,19*
	dotacje	662 442,96	638 086,56	*96,32*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00	4 755,00	*100,00*
85420	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**	**5 210 000,00**	**5 095 168,80**	*97,80*

	Wydatki bieżące	5 210 000,00	5 095 168,80	*97,80*
	dotacje	5 210 000,00	5 095 168,80	*97,80*
85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**70 300,00**	**39 836,88**	*56,67*
	Wydatki bieżące	70 300,00	39 836,88	*56,67*
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	39 836,88	*56,67*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 300,00	39 836,88	*56,67*
85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**64 328,00**	**64 328,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	64 328,00	64 328,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	64 328,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 328,00	64 328,00	*100,00*
855	**RODZINA**	**18 403 720,03**	**15 937 446,57**	*86,60*
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**9 115 775,20**	**8 100 215,45**	*88,86*
	Wydatki bieżące	8 865 775,20	7 850 679,43	*88,55*
	wydatki jednostek budżetowych	3 564 255,20	3 300 273,57	*92,59*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 500,20	2 243 088,61	*90,65*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 755,00	1 057 184,96	*97,01*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301 520,00	4 550 405,86	*85,83*
	Wydatki majątkowe	250 000,00	249 536,02	*99,81*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 536,02	*99,81*
85510	**DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**8 325 282,23**	**7 055 813,67**	*84,75*
	Wydatki bieżące	8 186 782,23	6 917 340,20	*84,49*
	wydatki jednostek budżetowych	7 894 774,23	6 744 475,08	*85,43*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 719,00	3 804 301,43	*99,88*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 086 055,23	2 940 173,65	*71,96*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 008,00	172 865,12	*59,20*

	Wydatki majątkowe	138 500,00	138 473,47	*99,98*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00	138 473,47	*99,98*
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**962 662,60**	**781 417,45**	*81,17*
	Wydatki bieżące	962 662,60	781 417,45	*81,17*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	26 737,24	*86,25*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	931 662,60	754 680,21	*81,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**317 167,00**	**229 310,28**	*72,30*
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**110 500,00**	**96 467,71**	*87,30*
	Wydatki majątkowe	110 500,00	96 467,71	*87,30*
	dotacje i wpłaty	110 500,00	96 467,71	*87,30*
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**206 667,00**	**132 842,57**	*64,28*
	Wydatki bieżące	206 667,00	132 842,57	*64,28*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	206 667,00	132 842,57	*64,28*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 482 447,96**	**14 710 239,00**	*95,01*
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**8 100 442,00**	**8 100 442,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	8 100 442,00	8 100 442,00	*100,00*
	dotacje	8 100 442,00	8 100 442,00	*100,00*
92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**1 456 540,00**	**1 456 540,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	1 456 540,00	1 456 540,00	*100,00*
	dotacje	1 456 540,00	1 456 540,00	*100,00*
92116	**BIBLIOTEKI**	**5 153 257,00**	**5 153 257,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	5 153 257,00	5 153 257,00	*100,00*
	dotacje	5 153 257,00	5 153 257,00	*100,00*
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**772 208,96**	**0,00**	*0,00*
	Wydatki majątkowe	772 208,96	0,00	*0,00*

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 208,96	0,00	*0,00*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	772 208,96	0,00	*0,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**56 376,00**	**38 843,40**	*68,90*
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**56 376,00**	**38 843,40**	*68,90*
	Wydatki bieżące	56 376,00	38 843,40	*68,90*
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	38 843,40	*68,90*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 914,00	0,00	*0,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 462,00	38 843,40	*89,37*
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*30 461 340,78*	*29 818 611,87*	*97,89*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 192 066,00**	**1 025 533,53**	*86,03*
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 192 066,00**	**1 025 533,53**	*86,03*
	Wydatki bieżące	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	1 025 533,53	*86,03*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 777,41	678 851,54	*89,58*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 288,59	346 681,99	*79,83*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 098 774,00**	**1 096 796,55**	*99,82*
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**138 400,00**	**136 490,00**	*98,62*
	Wydatki bieżące	138 400,00	136 490,00	*98,62*
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	136 490,00	*98,62*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 676,60	128 676,60	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 723,40	7 813,40	*80,36*
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**960 374,00**	**960 306,55**	*99,99*
	Wydatki bieżące	960 374,00	960 306,55	*99,99*
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	959 925,47	*99,99*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 662,00	871 615,05	*99,99*

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 312,00	88 310,42	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	381,08	*95,27*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**230 637,00**	**230 637,00**	*100,00*
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**230 637,00**	**230 637,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	230 637,00	230 637,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	230 637,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 190,20	225 190,20	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 446,80	5 446,80	*100,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 244 904,92**	**4 821 555,97**	*91,93*
75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	**13 000,00**	**13 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	*100,00*
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**38 254,92**	**38 254,92**	*100,00*
	Wydatki bieżące	38 254,92	38 254,92	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	37 968,25	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 547,62	24 547,62	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 420,63	13 420,63	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67	286,67	*100,00*
75295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 193 650,00**	**4 770 301,05**	*91,85*
	Wydatki bieżące	1 843 150,00	1 581 940,04	*85,83*
	wydatki jednostek budżetowych	1 843 150,00	1 581 940,04	*85,83*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 150,00	1 581 940,04	*85,83*
	Wydatki majątkowe	3 350 500,00	3 188 361,01	*95,16*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 500,00	3 188 361,01	*95,16*

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 750 894,00**	**20 708 852,01**	*99,80*
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**20 700 144,00**	**20 658 102,01**	*99,80*
	Wydatki bieżące	20 695 144,00	20 653 102,01	*99,80*
	wydatki jednostek budżetowych	19 726 790,00	19 722 900,86	*99,98*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 532 408,00	18 531 951,55	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 382,00	1 190 949,31	*99,71*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 354,00	930 201,15	*96,06*
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	*100,00*
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	*100,00*
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**50 750,00**	**50 750,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	50 750,00	50 750,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	50 750,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 750,00	50 750,00	*100,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**285 671,33**	*97,50*
75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**292 992,00**	**285 671,33**	*97,50*
	Wydatki bieżące	292 992,00	285 671,33	*97,50*
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	143 570,21	*95,15*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 753,00	13 749,07	*99,97*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 137,88	129 821,14	*94,66*
	dotacje	142 101,12	142 101,12	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 754,11**	**32 350,84**	*95,84*
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**33 754,11**	**32 350,84**	*95,84*
	Wydatki bieżące	33 754,11	32 350,84	*95,84*
	wydatki jednostek budżetowych	33 754,11	32 350,84	*95,84*

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,20	333,98	*99,93*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 419,91	32 016,86	*95,80*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**47 779,60**	**47 779,60**	*100,00*
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**13 000,00**	**13 000,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	*100,00*
85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**34 779,60**	**34 779,60**	*100,00*
	Wydatki bieżące	34 779,60	34 779,60	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60	34 779,60	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 558 438,83**	**1 558 334,72**	*99,99*
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**1 361 153,00**	**1 361 048,89**	*99,99*
	Wydatki bieżące	1 361 153,00	1 361 048,89	*99,99*
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 124,00	1 359 020,85	*99,99*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 139,00	1 051 038,98	*99,99*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 985,00	307 981,87	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029,00	2 028,04	*99,95*
85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**133 172,83**	**133 172,83**	*100,00*
	Wydatki bieżące	133 172,83	133 172,83	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83	133 172,83	*100,00*
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**64 113,00**	**64 113,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	64 113,00	64 113,00	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00	64 113,00	*100,00*
855	**RODZINA**	**11 100,32**	**11 100,32**	*100,00*
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**11 100,32**	**11 100,32**	*100,00*

	Wydatki bieżące	11 100,32	11 100,32	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32	11 100,32	*100,00*
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*625 222,00*	*548 988,06*	*87,81*
752	**OBRONA NARODOWA**	**84 001,00**	**84 001,00**	*100,00*
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**84 001,00**	**84 001,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	84 001,00	84 001,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	84 001,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200,00	57 200,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 801,00	26 801,00	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**541 221,00**	**464 987,06**	*85,91*
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**44 080,00**	**44 080,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	44 080,00	44 080,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	44 080,00	44 080,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 080,00	44 080,00	*100,00*
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**497 141,00**	**420 907,06**	*84,67*
	Wydatki bieżące	497 141,00	420 907,06	*84,67*
	wydatki jednostek budżetowych	497 141,00	420 907,06	*84,67*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 909,21	307 627,12	*99,58*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 231,79	113 279,94	*60,18*
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*2 577 341,00*	*2 565 728,73*	*99,55*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 564 341,00**	**2 553 704,73**	*99,59*
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**14 341,00**	**14 341,00**	*100,00*
	Wydatki bieżące	14 341,00	14 341,00	*100,00*
	dotacje	14 341,00	14 341,00	*100,00*
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**70 000,00**	**70 000,00**	*100,00*

	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	*100,00*
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	*100,00*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	*100,00*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	*100,00*
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**2 480 000,00**	**2 469 363,73**	*99,57*
	Wydatki bieżące	2 480 000,00	2 469 363,73	*99,57*
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	2 461 417,79	*99,63*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 177,00	2 050 604,42	*99,92*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 323,00	410 813,37	*98,20*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 945,94	*83,64*
855	**RODZINA**	**13 000,00**	**12 024,00**	*92,49*
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**13 000,00**	**12 024,00**	*92,49*
	Wydatki bieżące	13 000,00	12 024,00	*92,49*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 024,00	*92,49*
	OGÓŁEM	**403 310 236,61**	**387 152 565,68**	*95,99*

Tabela nr 7

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem	**162 201 216,61**	**104 961 290,76**	**57 239 925,85**	**154 755 679,84**	**99 339 781,72**	**55 415 898,12**	**95,4**	**94,6**	**96,8**	
	Dział 020 Leśnictwo	**123 676,50**	**0,00**	**123 676,50**	**105 780,00**	**0,00**	**105 780,00**	**85,5**	**0,0**	**85,5**	
	Rozdział 02095 - Pozostała działalność	**123 676,50**	**0,00**	**123 676,50**	**105 780,00**	**0,00**	**105 780,00**	**85,5**	**0,0**	**85,5**	
1	Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury - stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica	123 676,50	0,00	123 676,50	105 780,00	0,00	105 780,00	85,5	0,0	85,5	zadanie zakończone
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**12 177,00**	**12 177,00**	**0,00**	**60,9**	**60,9**	**0,0**	
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**12 177,00**	**12 177,00**	**0,00**	**60,9**	**60,9**	**0,0**	
2	Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	60,9	60,9	0,0	zadanie zakończono
	Dział 600 Transport i łączność	**67 161 364,13**	**18 138 206,91**	**49 023 157,22**	**65 623 018,40**	**17 410 363,81**	**48 212 654,59**	**97,7**	**96,0**	**98,3**	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**52 517 878,46**	**3 641 624,44**	**48 876 254,02**	**51 585 291,50**	**3 519 540,11**	**48 065 751,39**	**98,2**	**96,6**	**98,3**	
3	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	43,6	43,6	0,0	zadanie zakończone
4	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	23 000,00	5 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	78,3	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	123 637,72	123 637,72	0,00	123 102,40	123 102,40	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
6	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	22 100,00	0,00	22 100,00	22 057,67	0,00	22 057,67	99,8	0,0	99,8	zadanie w trakcie przygotowania
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	41 680 729,95	286 100,00	41 394 629,95	41 024 413,34	228 891,74	40 795 521,60	98,4	80,0	98,6	zadanie zakończone
8	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	0,00	56 662,14	56 662,14	0,00	56 662,14	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
9	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 016 447,38	0,00	1 016 447,38	1 015 423,00	0,00	1 015 423,00	99,9	0,0	99,9	zadanie zakończone
10	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
11	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. ul. Górnośląska - Rondo Westerplatte - etap II	3 991 289,00	2 082 270,71	1 909 018,29	3 922 954,25	2 042 689,96	1 880 264,29	98,3	98,1	98,5	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
12	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	3 951 849,22	276 572,44	3 675 276,78	3 899 929,40	276 572,44	3 623 356,96	98,7	100,0	98,6	zadanie zakończone
13	Wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	280 000,00	0,00	280 000,00	239 609,34	0,00	239 609,34	85,6	0,0	85,6	zadanie zakończone
14	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00	21 771,00	0,00	21 771,00	43,5	0,0	43,5	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
15	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88	12 814,68	0,00	12 814,68	64,5	0,0	64,5	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
17	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	48 967,89	0,00	48 967,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
18	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
19	Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 do pos. Nr 11c	767 262,28	404 991,57	362 270,71	767 262,28	404 991,57	362 270,71	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	**14 412 327,71**	**14 265 424,51**	**146 903,20**	**13 806 609,90**	**13 659 706,70**	**146 903,20**	**95,8**	**95,8**	**100,0**	
20	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	52 000,00	52 000,00	0,00	49 425,51	49 425,51	0,00	95,0	95,0	0,0	zadanie zakończone
21	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 389,00	350 389,00	0,00	284 499,00	284 499,00	0,00	81,2	81,2	0,0	zadanie w trakcie przygotowania - dokumentacja projektowa
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	83 000,00	83 000,00	0,00	27 771,00	27 771,00	0,00	33,5	33,5	0,0	zadanie zakończone
23	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 410 511,10	3 410 511,10	0,00	3 410 511,10	3 410 511,10	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
24	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	933 572,68	887 572,68	46 000,00	933 443,39	887 443,39	46 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
25	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	7 934 514,57	7 934 514,57	0,00	7 576 992,86	7 576 992,86	0,00	95,5	95,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
26	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	350 150,00	350 150,00	0,00	254 977,80	254 977,80	0,00	72,8	72,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
27	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (WPF)	100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
28	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,0	75,0	0,0	zadanie zakończone
29	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
30	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20	10 903,20	0,00	10 903,20	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
31	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
32	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
33	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
34	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
35	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00	286 326,16	286 326,16	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
36	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
37	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	172 815,00	172 815,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
38	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	250 000,00	250 000,00	0,00	223 298,88	223 298,88	0,00	89,3	89,3	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**231 157,96**	**231 157,96**	**0,00**	**231 117,00**	**231 117,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
39	Dostawa i montaż wiat przystankowych	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
40	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	56 000,00	56 000,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	99,9	99,9	0,0	w trakcie realizacji
41	Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych	33 707,96	33 707,96	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**37 615 400,00**	**37 615 400,00**	**0,00**	**37 499 437,01**	**37 499 437,01**	**0,00**	**99,7**	**99,7**	**0,0**	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 229 000,00**	**3 229 000,00**	**0,00**	**3 113 037,01**	**3 113 037,01**	**0,00**	**96,4**	**96,4**	**0,0**	
42	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 084 136,74	3 084 136,74	0,00	96,4	96,4	0,0	zadanie zakończone
43	Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu"	29 000,00	29 000,00	0,00	28 900,27	28 900,27	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
44	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**34 186 400,00**	**34 186 400,00**	**0,00**	**34 186 400,00**	**34 186 400,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
45	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	33 847 400,00	33 847 400,00	0,00	33 847 400,00	33 847 400,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
46	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 710 Działalność usługowa	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**77 834,27**	**0,00**	**77 834,27**	**77,8**	**0,0**	**77,8**	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**77 834,27**	**0,00**	**77 834,27**	**77,8**	**0,0**	**77,8**	
47	Komputeryzacja Urzędu Miasta	55 000,00	0,00	55 000,00	53 934,27	0,00	53 934,27	98,1	0,0	98,1	zadanie zakończone
48	Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem	45 000,00	0,00	45 000,00	23 900,00	0,00	23 900,00	53,1	0,0	53,1	zadanie zakończone
	Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
49	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 750 Administracja publiczna	**514 300,00**	**514 300,00**	**0,00**	**388 820,84**	**388 820,84**	**0,00**	**75,6**	**75,6**	**0,0**	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**514 300,00**	**514 300,00**	**0,00**	**388 820,84**	**388 820,84**	**0,00**	**75,6**	**75,6**	**0,0**	
50	Komputeryzacja Urzędu Miasta	144 300,00	144 300,00	0,00	144 217,50	144 217,50	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
51	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00	76 556,30	76 556,30	0,00	95,7	95,7	0,0	zadanie zakończone
52	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza - II piętro - strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00	122 262,00	122 262,00	0,00	53,2	53,2	0,0	zadanie zakończone
53	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	15 000,00	15 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	28,7	28,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
54	Zakup używanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	45 000,00	45 000,00	0,00	41 480,04	41 480,04	0,00	92,2	92,2	0,0	zadanie zakoczone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dział 752 Obrona narodowa	**7 921 960,10**	**4 471 460,10**	**3 450 500,00**	**7 080 857,26**	**3 792 496,25**	**3 288 361,01**	**89,4**	**84,8**	**95,3**	
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	**7 921 960,10**	**4 471 460,10**	**3 450 500,00**	**7 080 857,26**	**3 792 496,25**	**3 288 361,01**	**89,4**	**84,8**	**95,3**	
55	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20, 62-800 Kalisz	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
56	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
57	Zakres II/5/2 Budowa obiektów magazynowych w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej - Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 709 600,98	0,00	1 709 600,98	95,0	0,0	95,0	zadanie zakończone
58	Dotacja celowa na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00	311 650,02	311 650,02	0,00	39,0	39,0	0,0	zadanie zakończone
59	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
60	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustalen MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	159 500,00	0,00	159 500,00	159 000,00	0,00	159 000,00	99,7	0,0	99,7	zadanie zakończone
61	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustalen MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	48 954,00	0,00	48 954,00	97,9	0,0	97,9	zadanie zakończone
62	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustalen MSWiA i KG PSP z MON) - III/1 Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce (Specjalistyczna Grupa Ratownictw Wysokościowego)	292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
63	Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny	109 937,00	109 937,00	0,00	109 937,00	109 937,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
64	Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Kalisza	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
65	Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 025 559,23	3 025 559,23	0,00	94,5	94,5	0,0	zadanie zakończone
66	Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy	94 673,10	94 673,10	0,00	81 834,00	81 834,00	0,00	86,4	86,4	0,0	zadanie zakończone
67	Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
68	Sprzęt dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych, w szczególności ewakuacji osób poszkodowanych z wyższych kondygnacji budynków w sytuacjach kryzysowych i w czasie działań wojennych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	97,5	0,0	97,5	zadanie zakończone
69	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worków przeciwpowodziowych	70 000,00	70 000,00	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	95,2	95,2	0,0	zadanie zakończone
70	Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych wykorzystywany podczas działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
71	Sprzęt przeznaczony do szybkiego dojazdu na miejsce zdarzenia oraz prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych podczas pożarów, katastrof, zdarzeń masowych, sytuacji kryzysowych oraz w czasie wojny	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Urządzenie transportowe służące do podnoszenia, przewożenia i układania ciężkich ładunków, rozwiązujące problem efektywnego i bezpiecznego przenoszenia towarów w magazynach, halach i na placach składowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu wykorzystywane podczas sytuacji kryzysowych	159 000,00	0,00	159 000,00	158 670,00	0,00	158 670,00	99,8	0,0	99,8	zadanie zakończone
73	Sprzęt do rozpoznania i monitorowania zagrożeń oraz zwiększenia skuteczności działań ratowniczo - gaśniczych w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny przeznaczony dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu	300 000,00	0,00	300 000,00	293 498,62	0,00	293 498,62	97,8	0,0	97,8	zadanie zakończone
74	Urządzenia i wyposażenie systemu powiatowej łączności radiowej dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, zapewniające sprawną wymianę informacji i skuteczną koordynację działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof oraz w czasie wojny	220 000,00	0,00	220 000,00	188 485,20	0,00	188 485,20	85,7	0,0	85,7	zadanie zakończone
75	Mobilny zestaw łączności dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, rozwiązujące problemy sprawnej wymiany informacji i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny na potrzeby zapasowego stanowiska kierowania oraz rezerwowego miejsca pracy	121 000,00	0,00	121 000,00	90 152,21	0,00	90 152,21	74,5	0,0	74,5	zadanie zakończone
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**954 642,55**	**647 082,55**	**307 560,00**	**865 180,22**	**557 620,22**	**307 560,00**	**90,6**	**86,2**	**100,0**	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
76	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
77	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**357 560,00**	**50 000,00**	**307 560,00**	**357 560,00**	**50 000,00**	**307 560,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	
78	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
79	Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
80	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
81	Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody	42 560,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	42 560,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	**82 400,00**	**82 400,00**	**0,00**	**80 728,33**	**80 728,33**	**0,00**	**98,0**	**98,0**	**0,0**	
82	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
83	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00	8 328,33	8 328,33	0,00	83,3	83,3	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	**272 083,55**	**272 083,55**	**0,00**	**213 024,87**	**213 024,87**	**0,00**	**78,3**	**78,3**	**0,0**	
84	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00	31 310,66	31 310,66	0,00	69,6	69,6	0,0	zadanie zakończone
85	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00	31 310,66	31 310,66	0,00	69,6	69,6	0,0	zadanie zakończone
86	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00	31 310,66	31 310,66	0,00	69,6	69,6	0,0	zadanie zakończone
87	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00	31 310,67	31 310,67	0,00	69,6	69,6	0,0	zadanie zakończone
88	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza	92 083,55	92 083,55	0,00	87 782,22	87 782,22	0,00	95,3	95,3	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	**72 599,00**	**72 599,00**	**0,00**	**43 867,02**	**43 867,02**	**0,00**	**60,4**	**60,4**	**0,0**	
89	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00	5 368,02	5 368,02	0,00	15,7	15,7	0,0	zadanie zakończone
90	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	38 499,00	38 499,00	0,00	38 499,00	38 499,00	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 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dział 758 Różne rozliczenia	**78 743,00**	**78 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**78 743,00**	**78 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
91	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
92	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	53 743,00	53 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	**1 121 199,96**	**913 199,96**	**208 000,00**	**1 103 630,95**	**900 892,10**	**202 738,85**	**98,4**	**98,7**	**97,5**	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	**613 285,00**	**613 285,00**	**0,00**	**601 462,60**	**601 462,60**	**0,00**	**98,1**	**98,1**	**0,0**	
93	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie zakończone
94	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00	145 755,00	145 755,00	0,00	94,0	94,0	0,0	zadanie zakończone
95	Modernizacj kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00	113 898,00	113 898,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
96	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zdanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
97	Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00	60 909,60	60 909,60	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
98	Wykonanie instlacji kablowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	45 000,00	45 000,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	95,3	95,3	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80104 - Przedszkola	**224 914,96**	**224 914,96**	**0,00**	**224 493,96**	**224 493,96**	**0,00**	**99,8**	**99,8**	**0,0**	
99	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	67 914,96	67 914,96	0,00	67 914,96	67 914,96	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2025 r. wykonany
100	Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	157 000,00	157 000,00	0,00	156 579,00	156 579,00	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80115 - Technika	**163 000,00**	**0,00**	**163 000,00**	**159 524,85**	**0,00**	**159 524,85**	**97,9**	**0,0**	**0,0**	
101	Wyłożenie kostki brukowej na dziedzińcu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	163 000,00	0,00	163 000,00	159 524,85	0,00	159 524,85	97,9	0,0	97,9	zadanie zakończone
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokstalcące	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**43 214,00**	**0,00**	**43 214,00**	**96,0**	**0,0**	**96,0**	
102	Zakup piłkochwytów w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00	43 214,00	0,00	43 214,00	96,0	0,0	96,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**74 935,54**	**74 935,54**	**0,00**	**99,9**	**99,9**	**0,0**	
103	Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych	75 000,00	75 000,00	0,00	74 935,54	74 935,54	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
	Dział 851 Ochrona zdrowia	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
104	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	Dział 852 Pomoc społeczna	**2 337 164,17**	**181 956,00**	**2 155 208,17**	**2 317 898,20**	**181 956,00**	**2 135 942,20**	**99,2**	**100,0**	**99,1**	
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	**2 287 164,17**	**181 956,00**	**2 105 208,17**	**2 270 898,20**	**181 956,00**	**2 088 942,20**	**99,3**	**100,0**	**99,2**	
105	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 708 349,03	0,00	1 708 349,03	99,3	0,0	99,3	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
106	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00	181 956,00	181 956,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
107	Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpieli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	81 208,17	0,00	81 208,17	81 208,17	0,00	81 208,17	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00	245 385,00	0,00	245 385,00	98,2	0,0	98,2	zadanie zakończone
109	Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	36 202,00	0,00	36 202,00	36 202,00	0,00	36 202,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
110	Zakup i montaż dwóch pralek przemysłowych	17 798,00	0,00	17 798,00	17 798,00	0,00	17 798,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**47 000,00**	**94,0**	**0,0**	**0,0**	
111	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	94,0	0,0	94,0	zadanie zakończone
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	
112	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0	0,0	100,0	zakres 2025 r. wykonany
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**300 615,00**	**0,00**	**300 615,00**	**300 550,00**	**0,00**	**300 550,00**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**300 615,00**	**0,00**	**300 615,00**	**300 550,00**	**0,00**	**300 550,00**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	
113	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	246 615,00	0,00	246 615,00	246 615,00	0,00	246 615,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
114	Budowa garażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu	54 000,00	0,00	54 000,00	53 935,00	0,00	53 935,00	99,9	0,0	99,9	zadanie zakończone
	Dział 855 Rodzina	**4 823 348,71**	**4 434 848,71**	**388 500,00**	**4 757 149,70**	**4 369 140,21**	**388 009,49**	**98,6**	**98,5**	**99,9**	
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**249 536,02**	**0,00**	**249 536,02**	**99,8**	**0,0**	**99,8**	
115	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00	249 536,02	0,00	249 536,02	99,8	0,0	99,8	zadanie zakończone
	Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**138 500,00**	**0,00**	**138 500,00**	**138 473,47**	**0,00**	**138 473,47**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	
116	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	138 500,00	0,00	138 500,00	138 473,47	0,00	138 473,47	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**4 434 848,71**	**4 434 848,71**	**0,00**	**4 369 140,21**	**4 369 140,21**	**0,00**	**98,5**	**98,5**	**0,0**	
117	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 410 848,71	4 410 848,71	0,00	4 355 856,21	4 355 856,21	0,00	98,8	98,8	0,0	zakres 2025 r. wykonany
118	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	24 000,00	24 000,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	55,4	55,4	0,0	brak realizacji
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8 548 738,33**	**8 438 238,33**	**110 500,00**	**5 304 921,03**	**5 208 453,32**	**96 467,71**	**62,1**	**61,7**	**87,3**	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**210 500,00**	**100 000,00**	**110 500,00**	**96 467,71**	**0,00**	**96 467,71**	**45,8**	**0,0**	**87,3**	
119	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	93,3	0,0	93,3	zadanie zakończone
120	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
121	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00	54 467,71	0,00	54 467,71	83,2	0,0	83,2	zadanie zakończone
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**168 000,00**	**168 000,00**	**0,00**	**123 777,00**	**123 777,00**	**0,00**	**73,7**	**73,7**	**0,0**	
122	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
123	Pola Marsowe na nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	123 777,00	123 777,00	0,00	88,4	88,4	0,0	zadanie zakończone
124	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 568 000,00**	**2 568 000,00**	**0,00**	**743 713,74**	**743 713,74**	**0,00**	**29,0**	**29,0**	**0,0**	
125	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00	367 561,78	367 561,78	0,00	79,2	79,2	0,0	zadanie zakończone
126	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	376 151,96	376 151,96	0,00	17,9	17,9	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	**66 024,43**	**66 024,43**	**0,00**	**66 024,43**	**66 024,43**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
127	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II	66 024,43	66 024,43	0,00	66 024,43	66 024,43	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 848 213,90**	**1 848 213,90**	**0,00**	**1 759 268,10**	**1 759 268,10**	**0,00**	**95,2**	**95,2**	**0,0**	
128	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00	1 402 999,50	1 402 999,50	0,00	95,5	95,5	0,0	zadanie zakończone
129	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	77 268,60	77 268,60	0,00	77,3	77,3	0,0	zadanie zakończone
130	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	**3 688 000,00**	**3 688 000,00**	**0,00**	**2 515 670,05**	**2 515 670,05**	**0,00**	**68,2**	**68,2**	**0,0**	
131	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	340 902,35	340 902,35	0,00	97,4	97,4	0,0	zadanie zakończone
132	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	93 000,00	93 000,00	0,00	92 958,00	92 958,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2025 r. wykonany
133	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00	37 846,18	37 846,18	0,00	94,6	94,6	0,0	zadanie zakończone
134	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	985 064,60	985 064,60	0,00	98,5	98,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
135	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	8,5	8,5	0,0	zadanie w trakci realizacji - dokumentacja projektowa
136	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	708 290,77	708 290,77	0,00	53,3	53,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
137	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
138	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	205 000,00	205 000,00	0,00	202 570,50	202 570,50	0,00	98,8	98,8	0,0	zadanie zakończone
139	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	77 435,65	77 435,65	0,00	96,8	96,8	0,0	zadanie zakończone
140	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	81,0	81,0	0,0	zakres 2025 r. wykonany
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 394 208,96**	**622 000,00**	**772 208,96**	**579 682,83**	**579 682,83**	**0,00**	**41,6**	**93,2**	**0,0**	
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**622 000,00**	**622 000,00**	**0,00**	**579 682,83**	**579 682,83**	**0,00**	**93,2**	**93,2**	**0,0**	
141	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00	507 727,83	507 727,83	0,00	97,3	97,3	0,0	zadanie zakończone
142	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	72,0	72,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	**772 208,96**	**0,00**	**772 208,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
143	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	530 700,00	0,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
144	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	241 508,96	0,00	241 508,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Dział 926 Kultura fizyczna	**26 846 495,20**	**26 846 495,20**	**0,00**	**26 399 382,13**	**26 399 382,13**	**0,00**	**98,3**	**98,3**	**0,0**	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	**15 694 017,20**	**15 694 017,20**	**0,00**	**15 507 049,61**	**15 507 049,61**	**0,00**	**98,8**	**98,8**	**0,0**	
145	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 456 003,59	2 456 003,59	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
146	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00	153 052,12	153 052,12	0,00	74,6	74,6	0,0	zadanie zakończone
147	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00	228 286,02	228 286,02	0,00	94,1	94,1	0,0	zadanie zakończone
148	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	333 000,00	333 000,00	0,00	330 406,11	330 406,11	0,00	99,2	99,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
149	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	999 907,59	999 907,59	0,00	90,9	90,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
150	Udziały dla Spółki AQUAPARK Kalisz Sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
151	Udziały dla Spółki "AQUAPARK Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
152	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 542 660,00	1 542 660,00	0,00	1 532 238,30	1 532 238,30	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie zakończone
153	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 132 689,35	4 132 689,35	0,00	4 129 288,03	4 129 288,03	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
154	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu	680 867,85	680 867,85	0,00	680 867,85	680 867,85	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	**212 978,00**	**212 978,00**	**0,00**	**211 872,88**	**211 872,88**	**0,00**	**99,5**	**99,5**	**0,0**	
155	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	19 378,00	19 378,00	0,00	19 156,73	19 156,73	0,00	98,9	98,9	0,0	zadanie zakończone
156	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
157	Dotacja celowa na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00	100 116,15	100 116,15	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie zakończone
158	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego "Kalisz - Szczypiorno"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
159	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	**2 939 500,00**	**2 939 500,00**	**0,00**	**2 680 459,64**	**2 680 459,64**	**0,00**	**91,2**	**91,2**	**0,0**	
160	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00	121 597,09	121 597,09	0,00	93,5	93,5	0,0	zadanie zakończone
161	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	77 318,15	77 318,15	0,00	55,2	55,2	0,0	zadanie zakończone
162	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	69 000,00	69 000,00	0,00	66 506,70	66 506,70	0,00	96,4	96,4	0,0	zadanie zakończone
163	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	107 133,00	107 133,00	0,00	89,3	89,3	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone 2/ zakres 2025 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/ zadanie w trakcie przygotowania 6/ brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Rozbudowa trenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	95 694,00	95 694,00	0,00	68,4	68,4	0,0	zadanie zakończone
165	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00	105 238,80	105 238,80	0,00	95,7	95,7	0,0	zadanie zakończone
166	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	36,9	36,9	0,0	brak realizacji
167	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00	135 361,50	135 361,50	0,00	96,7	96,7	0,0	zadanie zakończone
168	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00	1 956 850,40	1 956 850,40	0,00	95,4	95,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane

Tabela nr 8

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		**59 896 562,99**	**67 406 189,12**	**112,5**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 163 616,04	3 701 332,42	171,1
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	670 336,02	782 004,75	116,7
Przychody ze sprzedaży 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	37 062 610,93	42 922 851,95	115,8
ROZCHODY OGÓŁEM		**20 260 000,00**	**20 260 000,00**	**100,0**
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00	7 260 000,00	100,0

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	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:									
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	50 797,00	50 797,00	11 505,52	39 291,48	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	50 797,00	50 797,00	11 505,52	39 291,48	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	56 000,00	56 000,00	9 788,80	46 211,20	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	24 100,50	24 100,50	4 212,77	19 887,73	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	43,0	43,0	43,0	43,0	x	x	x
801	80101	Szkoły podstawowe							
Eko – nastoletni turysta w Tatrach									
		I. Plan po zmianach	36 187,20	36 187,20	0,00	36 187,20	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	36 187,20	36 187,20	0,00	36 187,20	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów									
		I. Plan po zmianach	26 499,35	26 499,35	4 632,08	21 867,27	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	26 499,35	26 499,35	4 632,08	21 867,27	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	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*
E-motion									
		I. Plan po zmianach	123 285,05	123 285,05	0,00	123 285,05	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x
Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna									
		I. Plan po zmianach	248 434,21	248 434,21	0,00	248 434,21	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	248 434,21	248 434,21	0,00	248 434,21	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
801	80195	Pozostała działalność							
Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	495 701,05	495 701,05	61 962,63	433 738,42	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	495 046,93	495 046,93	61 880,87	433 166,06	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,9	99,9	99,9	99,9	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
"Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23									
		I. Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							
Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029									
		I. Plan po zmianach	4 210 848,71	0,00	0,00	0,00	4 210 848,71	786 728,62	3 424 120,09
		II. Wykonanie	4 210 848,71	0,00	0,00	0,00	4 210 848,71	786 728,62	3 424 120,09
		% (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*
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL									
		I. Plan po zmianach	285 937,43	285 937,43	259 302,12	26 635,31	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	125 639,27	125 639,27	122 868,79	2 770,48	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	43,9	43,9	47,4	10,4	x	x	x
Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	480 090,86	480 090,86	105 241,83	374 849,03	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	218 188,30	218 188,30	58 309,67	159 878,63	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	45,4	45,4	55,4	42,7	x	x	x
POWIAT w tym:									
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne							
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu									
		I. Plan po zmianach	473 701,00	473 701,00	0,00	473 701,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	398 630,50	398 630,50	0,00	398 630,50	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	84,2	84,2	x	84,2	x	x	x
801	80120	Licea ogólnokształcące							
Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu									
		I. Plan po zmianach	48 313,36	48 313,36	0,00	48 313,36	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	38 487,22	38 487,22	0,00	38 487,22	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	79,7	79,7	x	79,7	x	x	x
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego							
Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II									
		I. Plan po zmianach	847 434,80	847 434,80	304 895,26	542 539,54	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	93 052,54	93 052,54	11 625,63	81 426,91	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	11,0	11,0	3,8	15,0	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
855	85595	Pozostała działalność							
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim									
		I. Plan po zmianach	931 662,60	931 662,60	278 292,47	653 370,13	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	754 680,21	754 680,21	231 596,57	523 083,64	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	81,0	81,0	83,2	80,1	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	206 667,00	206 667,00	180 031,68	26 635,32	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	132 842,57	132 842,57	130 019,23	2 823,34	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	64,3	64,3	72,2	10,6	x	x	x
921	92195	Pozostała działalność							
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)									
		I. Plan po zmianach	530 700,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	159 210,00	371 490,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0
921	92195	Pozostała działalność							
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu									
		I. Plan po zmianach	241 508,96	0,00	0,00	0,00	241 508,96	72 941,12	168 567,84
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0

Tabela nr 10

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	570 700,00	570 700,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:				
				2 989,35	2 989,35	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m²
				695,39	695,39	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m²
				51 511,35	51 511,35	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m²
				3 942,31	3 942,31	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m²
				16 475,07	16 475,07	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m²
				5 131,80	5 131,80	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m²
				39 199,42	39 199,42	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m²
				6 403,72	6 403,72	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m²
				46 788,63	46 788,63	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m²
				2 061,08	2 061,08	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m²
				143 276,10	143 276,10	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m²
				3 250,37	3 250,37	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m²
				132 742,02	132 742,02	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m²
				5 844,57	5 844,57	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m²
				99 908,79	99 908,79	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m²
				10 480,03	10 480,03	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	251 000,00	251 000,00	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	8 919 470,00	8 919 470,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:				
				2 621 808,00	2 621 808,00	100,0	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 246 095,00	2 246 095,00	100,0	kompleksu obiektów stadionowych
				3 365 143,00	3 365 143,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				268 550,00	268 550,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				258 225,00	258 225,00	100,0	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				139 681,00	139 681,00	100,0	obiektu przy Wale Piastowskim 3
				19 968,00	19 968,00		obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"
OGÓŁEM				**9 741 170,00**	**9 741 170,00**	**100,0**	

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**29 361 204,80**	**29 350 276,53**	**100,0**	**14 647 995,80**	**14 639 890,68**	**99,9**	**14 713 209,00**	**14 710 385,85**	**100,0**
I.	***Dotacje przedmiotowe***			***9 741 170,00***	***9 741 170,00***	***100,0***	***9 741 170,00***	***9 741 170,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	821 700,00	821 700,00	100,0	821 700,00	821 700,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 919 470,00	8 919 470,00	100,0	8 919 470,00	8 919 470,00	100,0	0,00	0,00	x
II.	***Dotacje podmiotowe***			***16 299 593,00***	***16 299 593,00***	***100,0***	***1 594 194,00***	***1 594 194,00***	***100,0***	***14 705 399,00***	***14 705 399,00***	***100,0***
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 100 442,00	8 100 442,00	100,0	0,00	0,00	x	8 100 442,00	8 100 442,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 466 594,00	1 466 594,00	100,0	1 466 594,00	1 466 594,00	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	1 451 700,00	1 451 700,00	100,0	0,00	0,00	x	1 451 700,00	1 451 700,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 197 857,00	5 197 857,00	100,0	44 600,00	44 600,00	x	5 153 257,00	5 153 257,00	100,0
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	83 000,00	83 000,00	100,0	83 000,00	83 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
III.	***Dotacje celowe***			***3 320 441,80***	***3 309 513,53***	***99,7***	***3 312 631,80***	***3 304 526,68***	***99,8***	***7 810,00***	***4 986,85***	***63,9***
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	490 653,80	490 653,80	100,0	490 653,80	490 653,80	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	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	146,85	4,9	0,00	0,00	x	2 970,00	146,85	4,9
6.	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
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	921	92110	Dotacja na zad. pn. "Laboratorium emocji" dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	4 840,00	4 840,00	100,0	0,00	0,00	x	4 840,00	4 840,00	
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
11.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	19 378,00	19 156,73	98,9	19 378,00	19 156,73	98,9	0,00	0,00	x
12.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	100,0	62 600,00	62 600,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	100 116,15	99,1	101 000,00	100 116,15	99,1	0,00	0,00	x
14.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: „Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz – Szczypiorno”	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**138 383 303,40**	**133 950 823,28**	**96,8**	**89 065 260,71**	**85 755 364,76**	**96,3**	**49 318 042,69**	**48 195 458,52**	**97,7**
I.	***Dotacje podmiotowe***			***114 456 341,66***	***112 748 798,44***	***98,5***	***65 490 900,09***	***64 891 908,75***	***99,1***	***48 965 441,57***	***47 856 889,69***	***97,7***
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 280 000,00	4 271 308,67	99,8	4 280 000,00	4 271 308,67	99,8	0,00	0,00	x
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych 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	10 344,88	10 344,88	100,0	10 344,88	10 344,88	100,0	0,00	0,00	x
3.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 855 000,00	7 763 386,48	98,8	0,00	0,00	x	7 855 000,00	7 763 386,48	98,8
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 510 000,00	5 452 905,91	99,0	5 510 000,00	5 452 905,91	99,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 692 566,00	33 444 727,41	99,3	33 692 566,00	33 444 727,41	99,3	0,00	0,00	x
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 271 526,72	2 271 526,72	100,0	2 271 526,72	2 271 526,72	100,0	0,00	0,00	x
7.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	125 999,24	125 999,24	100,0	125 999,24	125 999,24	x	0,00	0,00	x
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 782 983,00	16 510 753,76	98,4	0,00	0,00	x	16 782 983,00	16 510 753,76	98,4
9.	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	557 077,77	557 077,77	100,0	0,00	0,00	x	557 077,77	557 077,77	100,0
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 000 000,00	9 572 610,11	95,7	0,00	0,00	x	10 000 000,00	9 572 610,11	95,7
11.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	430 000,00	416 230,49	96,8	0,00	0,00	x	430 000,00	416 230,49	96,8
12.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół 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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
13.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 480 000,00	2 414 171,89	97,3	0,00	0,00	x	2 480 000,00	2 414 171,89	97,3
14.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących 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	35 999,64	35 999,64	100,0	0,00	0,00	x	35 999,64	35 999,64	100,0
15.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	188 492,00	147 079,91	78,0	0,00	0,00	x	188 492,00	147 079,91	78,0298
16.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 250 000,00	1 220 163,62	97,6	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 220 163,62	97,6131
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	15 702 690,00	15 512 245,49	98,8	15 702 690,00	15 512 245,49	98,8	0,00	0,00	x
18.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	540 000,00	529 190,77	98,0	540 000,00	529 190,77	98,0	0,00	0,00	x
19.	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	1 076 422,90	1 076 422,90	100,0	1 076 422,90	1 076 422,90	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
20.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 450 000,00	1 375 061,76	94,8	1 450 000,00	1 375 061,76	94,8	0,00	0,00	x
21.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	299 322,20	287 269,03	96,0	0,00	0,00	x	299 322,20	287 269,03	96,0
22.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 840 000,00	2 827 375,63	99,6	0,00	0,00	x	2 840 000,00	2 827 375,63	99,6
23.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego 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
24.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	374 124,00	371 516,00	99,3	0,00	0,00	x	374 124,00	371 516,00	99,3
25.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	780 000,00	770 824,65	98,8	780 000,00	770 824,65		0,00	0,00	x
26.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
27.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	51 350,35	51 350,35	100,0	51 350,35	51 350,35	100,0	0,00	0,00	x
28.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	610 000,00	585 643,60	96,0	0,00	0,00	x	610 000,00	585 643,60	96,0
29.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	52 442,96	52 442,96	100,0	0,00	0,00	x	52 442,96	52 442,96	100,0
30.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 210 000,00	5 095 168,80	97,8	0,00	0,00	x	5 210 000,00	5 095 168,80	97,8
II.	***Dotacje celowe***			***23 926 961,74***	***21 202 024,84***	***88,6***	***23 574 360,62***	***20 863 456,01***	***88,5***	***352 601,12***	***338 568,83***	***96,0***
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	170 000,00	94,4	180 000,00	170 000,00	94,4	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	14 627,75	97,5	15 000,00	14 627,75	97,5	0,00	0,00	x
4.	752	75295	Dotacja na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	311 650,02	39,0	800 000,00	311 650,02	39,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5.	752	75295	Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100,0
6.	752	75295	Dotacja na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	x
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	400 885,00	400 885,00	100,0	400 885,00	400 885,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	142 101,12	100,0	0,00	0,00	x	142 101,12	142 101,12	100,0
9.	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	38 108,77	37 515,03	98,4	38 108,77	37 515,03	98,4	0,00	0,00	x
10.	801	80153	Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	262,85	262,85	100,0	262,85	262,85	100,0	0,00	0,00	x
11.	801	80195	Dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	239 000,00	223 973,37	93,7	239 000,00	223 973,37	93,7	0,00	0,00	x
13.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 533 000,00	2 457 253,80	97,0	2 533 000,00	2 457 253,80	97,0	0,00	0,00	x
14.	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	79 520,00	79 520,00	100,0	79 520,00	79 520,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	6 788 628,00	97,0	7 000 000,00	6 788 628,00	97,0	0,00	0,00	x
16.	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	586 000,00	586 000,00	100,0	586 000,00	586 000,00	100,0	0,00	0,00	x
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	185 584,00	185 584,00	100,0	185 584,00	185 584,00	100,0	0,00	0,00	x
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	37 000,00	32 400,00	87,6	37 000,00	32 400,00	87,6	0,00	0,00	x
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	42 000,00	93,3	0,00	0,00	x	45 000,00	42 000,00	93,3
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	54 467,71	83,2	0,00	0,00	x	65 500,00	54 467,71	83,2
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	457 000,00	367 561,78	80,4	457 000,00	367 561,78	80,4	0,00	0,00	x
22.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	376 151,96	17,9	2 104 000,00	376 151,96	17,9	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /9:8/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /12:11/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	228 000,00	227 917,29	100,0	228 000,00	227 917,29	100,0	0,00	0,00	x
24.	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
25.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	971 455,26	97,1	1 000 000,00	971 455,26	97,1	0,00	0,00	x
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	697 000,00	697 000,00	100,0	697 000,00	697 000,00	100,0	0,00	0,00	x
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 104 000,00	6 055 069,90	99,2	6 104 000,00	6 055 069,90	99,2	0,00	0,00	x
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Tabela nr 11a

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	490 653,80	16,17,22
600/60004	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	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	570 700,00	8
		dotacja na remonty pustostanów stanowiących własność Miasta Kalisza	251 000,00	8
		dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiacych własność Miasta Kalisza	200 000,00	4
730/73095	Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego	dotacja celowa na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne Uniwersytetu Kaliskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	4,12
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2025r.	170 000,00	1
750/75095	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	wsparcie w dofinansowaniu wkładu własnego organizacji, w celu uzupełnienia środków zewnętrznych przeznaczonych na rewitalizację pomieszczeń WTZ przy ul. Granicznej w Kaliszu (prowadzonego przez Fundację Miłosierdzie)	14 627,75	1
752/75295	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu	dotacja celowa na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	311 650,02	11
		dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	11
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	22 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		87 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		77 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		87 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		87 000,00	6
	OSP Kalisz - Winiary		40 885,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 864 529,58	2,7
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		1 370 354,85	2,7
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		1 036 424,24	2,7
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 344,88	20

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	2 482 796,01	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	51 156,54	20
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 970 109,90	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	74 842,70	20
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 640 800,22	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	336 948,90	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	29 094,98	20
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 625 289,47	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	179 228,60	20
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 617 731,64	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	85 756,67	20
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 053 185,64	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	162 240,96	20
	Sportowo - Językowe Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 061 515,71	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	74 679,90	20

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 596 717,09	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	120 265,61	20
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	3 874 377,76	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	121 680,72	20
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	618 263,52	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	57 689,10	20
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 029 886,99	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 440,58	20
	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	570 874,21	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 347 916,53	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	398 774,38	20
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 755 902,30	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 535,56	20
	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 642 190,43	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 535,56	20

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 113 793,22	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	277 567,78	20
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 497 764,09	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	84 314,29	20
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 995 603,58	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	147 805,84	20
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 003 148,64	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	254 274,46	20
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	951 130,36	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	86 955,55	20
	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 260 459,28	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	922 421,98	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	102 997,90	20
	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	878 590,07	2,7
		dotacja celowa na pomoc ubywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbronym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 688,28	20
	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	235 090,78	2,7
	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"		649 551,38	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Róży i Liska		165 573,62	2,7

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	2 856 963,78	2,7
		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	103 265,16	20
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 875,16	2,7
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 396 104,06	2,7
		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	105 913,44	20
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 808 229,75	2,7
		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	651 950,52	20
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 533,91	2,7
		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	17 044,93	20
	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 898,24	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"		360 754,64	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"		143 193,00	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		24 367,68	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"		65 272,80	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		138 704,70	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		104 718,43	2,7
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		32 636,40	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		165 296,30	2,7

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Sportowo - Językowe Przedszkole „Oleńka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	331 618,17	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		1 708 069,11	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk		99 425,16	2,7
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt		712 071,96	2,7
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		279 735,27	2,7
	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"		249 455,50	2,7
	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		14 808,52	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Róży i Liska	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 959 703,72	2,7
		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	198 248,85	20
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	743 801,54	2,7
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		51 201,87	2,7
	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek		580 058,35	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 /dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy/	262,85	7, 20
801/80153	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 841,12	7
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		6 341,21	7
	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek		20 332,70	7
801/80195	Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza" w Rzeszowie	dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy w 2025 roku	120 000,00	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	32 000,00	1
		działania na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP	22 000,00	1
	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	20 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja programu Trener osiedlowy 2025	149 973,37	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	prowadzenie Klubu Abstynenckiego	31 000,00	1
		obóz	22 000,00	1
		piknik z okazji Dnia Dziecka dla rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych	10 000,00	1
	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	prowadzenie Klubu Abstynenckiego	37 000,00	1
		obóz	22 000,00	1
	Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	80 000,00	1
	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie”	prowadzenie świetlicy abstynenckiej	34 000,00	1
		Wigilia dla osób uzależnionych i współuzależnionych	10 000,00	1
		festyn rodzinny w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości	10 000,00	1
		obóz	22 000,00	1
	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	187 000,00	1
	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	109 500,00	1
	Parafia Katedralna św. Mikołaja	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	160 000,00	1
	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	239 149,80	1
	Caritas Diecezji Kaliskiej	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	214 054,00	1
		zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	146 250,00	1
		prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doswiadczających przemocy	85 000,00	1
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	303 750,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	370 000,00	1
		działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	100 000,00	1
	Stowarzyszenie kibiców KKS Kalisz	realizacja strategii profilaktycznych utrwalających zachowania prozdrowotne, promujących zdrowy tryb życia poprzez sport, skierowanych do różnych grup docelowych	95 000,00	1
		Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej z elementami profilaktyki uzależnień "Wybierz sport, nie uzależnienia"	10 000,00	1
	Stowarzyszenie KROK	organizacja dziecięcych czwartków w mieście dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień	39 300,00	1
	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji	65 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Fundacja Reakcja	realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji	55 250,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Sprawna ja	38 000,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	10 000,00	1
	Fundacja Mocni Miłością	Rozwój opieki domowej nad osobami przewlekle chorymi	9 520,00	1
	Fundacja Nowa Nadzieja	działania w zakresie rehabilitacji osób niepelnosprawnych - projekt 2025	22 000,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	3 378 270,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	3 410 358,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	87 000,00	1
	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	310 000,00	1
	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	130 000,00	1
	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy rzeczowej	15 000,00	1
		zapewnienie pomocy żywnościowej	21 000,00	1
	Kaliski Klub Amazonki	Aktywyzacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym - Seniora już nie seniorita	13 000,00	1
	Fundacja Bread of life	Wigilia na kaliskim rynku	10 000,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	161 099,67	2,7
		dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie pomocy dzieciom będącymi obywatelami Ukrainy	42 141,99	20
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	150 622,46	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"		7 892,88	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"		4 604,18	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	54 592,42	2,7
		dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie pomocy dzieciom będącymi obywatelami Ukrainy	1 315,48	20
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	392 013,04	2,7
		dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie pomocy dzieciom będącymi obywatelami Ukrainy	7 892,88	20

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 Lipowcu dla 50 uczestników"	21 155,00	1
	Klub Niepełnosprawnych "START"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Łebie dla 40 uczestników"	31 733,00	1
	Stowarzyszenie KKS Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Obornikach Śląskich dla 25 uczestników"	7 250,00	1
	KKS 1925 Kalisz Sp. z o.o.	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 30 uczestników"	4 200,00	1
	Klub UKS "Dziewiątka" OSRiR Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pobierowie dla 40 uczestników"	16 924,00	1
	Klub Sportowy i Tańca i Akrobatyki L'ART	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	3 875,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	3 875,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	1 983,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	1 983,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	1 983,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	1 983,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	1 983,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	1 983,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	1 983,00	1
	Team Masters Barracuda w Kaliszu	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pogorzelicy dla 30 uczestników"	8 568,00	1
	Fundacja FUCCO	wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 20 uczestników"	3 050,00	1
	Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate "Dawid Club"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Wiśle dla 30 uczestników"	12 693,00	1
	Kaliski Klub karate Kyokushinkai	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Dąbkach dla 33 uczestników"	8 380,00	1

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
855/85516	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	5 800,00	1
	Żłobek „Maluszek”		26 600,00	1
900/90005	dofinansowanie dla 54 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	367 561,78	10
900/90005	dofinansowanie dla 29 podmiotów	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	376 151,96	4,13
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XXIII Piknik Militarny - Kalisz 2025	20 000,00	1
	Towarzystwo Śpiewacze "ECHO"	XXXII Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	16 000,00	1
	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Festyn archeologiczno - historyczny Europejskie Dni Archeologii	5 000,00	1
	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji kulturalnej Dzieci i Młodzieży "SCHOLA CANTORUM"	XVIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	4 000,00	1
	Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. Stanisława Graevego	Spacery po królewskim Kaliszu	2 500,00	1
	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej i dziedzictwa narodowego poprzez organizację programów adresowanych głównie do młodzieży szkolnej i studentów (w formie warsztatów, kursów i konkursów). Tytuł własny zadania: "Za obiektywem. Kaliskie zakłady fotograficzne"	4 000,00	1
	Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim	"XX Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	9 000,00	1
	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XVI Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1
	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej "Gród nad Prosną"	Koncert z okazji "25 lat przyłączenia Sulisławic do miasta Kalisza", "Powitanie Lata"	7 000,00	1
		Konkurs Palm Wielkanocnych na Głównym Rynku w Kaliszu	7 000,00	1
	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	Gra miejska Oblicza Kalisza dla uczczenia Dnia Niepodległości	8 500,00	1
	Stowarzyszenie Cultura Pro Omnibus	Koncert pt. "Urodziny Miasta Kalisza" z okazji Święta Miasta Kalisza	13 917,29	1
	Fundacja Calisia Arts	II Kaliski Festiwal Pianistyczny "W Przeddzień Konkursu Chopinowskiego"	21 000,00	1
	Fundacja Ewy Iżykowskiej "Arte Eva"	VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Viva Calisia-Kalisz 2025"	30 000,00	1
	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Dobrzec-Kalisz	realizacja imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych	40 000,00	1
	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"Poczet sztandarowy - 29 pułk strzelców kaniowskich"	6 000,00	1
		Impreza historyczno - kulturalna "W Kręgu Rycerskich Zwyczajów - turniej rycerski z okazji 1000-lecia Koronacji Boleslawa Chrobrego"	9 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Rzymsko - Katolicka Parafi Miłosierdzia Bożego	"Wieczory Organowe" IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu	10 000,00	1
	Stowarzyszenie Zespół Tańca Calisia	W Królewskim Kaliszu z Calisią	5 000,00	1
	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	"XV Galeria Bezdomna 2025"	7 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 65. Kaliskich Spotkań Teatralnych	300 000,00	4,19
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 466 594,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 32. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA oraz 52. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	40 000,00	4,19
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu	na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego - zakup nowości wydawniczych i Rajd Bibliotekarza	83 000,00	5
		na realizację bieżącej działalności statutowej	44 600,00	4,5
921/92118	Muzem Okręgowe Ziemii Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację XXX Jarmarku Archeologicznego	50 000,00	4,19
921/92120	Parafia Katedralna św. Mikołaja	prace konserwatorskie i remontowe przy grobowcu rodziny Ibisz na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu - I etap	30 000,00	14,15
		prace konserwatorskie i remontowe przy grobowcu rodziny Przybylskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu - I etap	40 000,00	14,15
		prace konserwatorsko - remontowe kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu - IV etap - korpus kaplicy z piaskowca: ściana zewnętrzna tylna	20 000,00	14,15
		prace konserwatorsko - remontowe muru obronnego przy ul. Parczewskiego w otoczeniu kościoła św. Mikołaja (pomiędzy ulicami Kanonicką i Szklarską). Konserwacja lica ceglanego od strony ul. Szklarskiej: część zewnętrzna - III etap	80 000,00	14,15
	Parafia Prawosławna pw. Ap. Piotra i Pawła	kontynuacja prac przy malowidłach ściennych (1930) w Cerkwi Prawosławnej w Kaliszu - VIII etap	40 000,00	14,15
	Parafia Ewangelicko - Augsburska	prace remontowe i konserwatorskie przy wewnętrznej stronie ogrodzenia zabytkowego cmentarza ewangelicko - augsburskiego w Kaliszu - Grobowce Nr 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42	90 000,00	14,15
	Prowincja Wielkopolsko - Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Warszawie	wymiana okien w korytarzu bocznym budynku klasztornego przylegającego do kościoła pobernardyńskiego, obecnie Sanktuarium OO. Jezuitów w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2	37 000,00	14,15
	Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego	opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) wykonania prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego budynku kościoła pw. Miłosierdzia Bożego	100 000,00	14,15
	Rzymsko - Katolicka Parafia Ordynatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława	prace przy schodach prowadzących na emporę niską oraz stolarce drzwiowej wewnętrznej wiatrołapu w kościele pojezuickim pw. św. Wojciecha i św. Stanisława	41 700,00	14,15
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	renowacja nagrobka śp. Marianka i Józia Pruss na cmentarzu miejskim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu	1 300,00	14,15

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	prace konserwatorskie grobowca Repphan i Matzner na cmentarzu ewangelicko - augsburskim przy Rogatce, ul. Harcerska w Kaliszu	20 000,00	14,15
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji terenu podwórza przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 28	64 317,84	18
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej od strony ul. A.Parczewskiego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 9	92 355,17	18
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na wykonanie remontu tarasu wykuszu elewacji frontowej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Browarnej 3	16 000,00	18
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Zamkowej 13	72 354,85	18
	dofinansowanie dla Związku Rzemieślników Cechowych	dotacja celowa na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Browarnej 10	180 000,00	18
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na remont elewacji frontowej w budynku położonym w Kaliszu, przy Al. Wolności 16	88 492,54	18
	dofinansowanie dla Parafii Katedralnej św. Mikołaja	dotacja celowa na wykonanie remontu ogrodzenia otaczającego teren przy Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu - III etap (ul. Grodzka - zakończenie, ul. Szklarska I etap)	155 000,00	18
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Targowa 9	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Targowej 9	86 000,00	18
	Wspólnota Miezkaniowa ul. Św. Stanisława 7	dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej w przyziemiu, miejscowe uzupełnienie tynków wraz z malowaniem w kolorze istniejącym do wysokości gzymsu między parterem a pierwszym piętrem oraz bieżąca naprawa płyt balkonowych w budynku położonym w Kaliszu przy ul. św. Stanisława 7	50 000,00	18
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul.Zamkowej 10	122 590,57	18
	Wspólnota Miezkaniowa ul. Pułaskiego 14	dotacja celowa na remont elewacji podwórzowej i szczytowej wraz z kolorystyką budynku prawej oficyny w nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 14	44 344,29	18
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	50 000,00	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
	Pierwszy Kaliski Klub Golfowy	utrzymanie bazy sportowej klubu	5 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektu sportowego i boiska KKS Włókniarz 1925 Kalisz	9 000,00	3
		utrzymanie i najem bazy treningowej (hala OSRiR w Kaliszu) na potrzeby sekcji gimnastyki artystycznej	8 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej - basen Delfin Kalisz na potrzeby klubu	160 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie i najem obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	150 000,00	3
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez sportowych	65 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR Kalisz	utrzymanie i wynajem basenu Delfin w Kaliszu- bazy treningowej dla zawodników sekcji pływania	10 000,00	3
	Klub Piłkarski Calisia Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	40 000,00	3
	UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ"	utrzymanie bazy sportowej klubu	6 000,00	3
	Klub Sportowy Tańca i Akrobatyki L'ART.	utrzymanie i wynajem sali treningowych dla zawodników sekcji tańca	5 000,00	3
	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	modernizacja strzelnicy pneumatycznej z ZSPP w Kaliszu - instalacja systemu tarczociągów SIUS	4 000,00	3
	MKS Kalisz Sp. z o.o.	dzierżawa siedziby i prowadzenie biura klubu MKS Kalisz	117 000,00	3
	MMA Tornado Kalisz	utrzymanie bazy sportowej klubu	2 000,00	3
	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	utrzymanie, najem oraz rozwój strzelnicy sportowej	4 000,00	3
	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego, służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży	2 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-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, obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"	8 919 470,00	9
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja celowa na zad. pn."Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	4,12
		dotacja celowa na zad. pn. „Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz – Szczypiorno”	30 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	19 156,73	4,12
		dotacja celowa na zadanie pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	100 116,15	4
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	77 200,00	3
		XVI Bieg Kościuszki	727,01	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 KSS LOK Bursztyn Kalisz	15 000,00	3
		65. Jesienne zawody strzeleckie Ziemi Kaliskiej organizowane przez zarząd rejonowy LOK i KSS LOK Bursztyn w Kaliszu	1 000,00	3
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	48 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	12 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	187 725,00	3
		Zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza "Wielka Nagroda Kalisza"	7 000,00	3
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	75 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	121 760,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	88 800,00	3
		Regaty wioślarskie - Memoriał W. Żyto	1 000,00	3
		Międzynarodowy otwarty turniej kajak polo w Kaliszu - finał Pucharu Polski	1 500,00	3
		Regaty kajakowe - Memoriał T. Pasika	1 000,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	3 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	39 100,00	3
		X ogólnopolski turniej szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 000,00	3
		XXVI Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Szachowy "Calisia 2025"	1 000,00	3
		IX Mistrzostwa Kalisza w szachach klasycznych	1 477,89	3
	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	28 480,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	12 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	45 000,00	3
		XXIX Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	4 000,00	3
	Klub Piłkarski CALISIA Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	70 000,00	3
		Calisia Cup dla Niepodległej	1 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	54 600,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej	15 000,00	3
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodziezy w piłce siatkowej chłopców	18 600,00	3
	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim Jiu Jitsu	20 000,00	3
	UKS Akademia Piłkarskiego Rozwoju Lampart Kalisz	treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN dla dzieci i młodzieży z Kalisza	20 000,00	3
		treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci dla dzieci i młodzieży z Kalisza	20 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	17 000,00	3
	Team Masters Barracuda w Kaliszu	szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	15 000,00	3
	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	60 300,00	3
		Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2025	9 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	61 900,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	44 500,00	3
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kickboxingu full contact	3 000,00	3
	Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	9 500,00	3
	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai	15 000,00	3
		Ogólnopolski turniej "IKO Calisia Cup"	1 000,00	3
	Kaliski Klub Shinkyokushin Karate - Podolski Dojo	Karate dla zdrowia i rywalizacji sportowej	10 200,00	3
		Otwarty turniej karate shinkyokushinkai	1 000,00	3
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Amber - Kalisz	szkolenie sportowe dzieci w piłce siatkowej w kategorii młodziczka, juniorka młodsza, juniorka	15 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci w piłce siatkowej w kategorii chłopców	6 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci w mini piłce siatkowej	3 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	35 000,00	3
		XIX międzynarodowy turniej koszykówki ulicznej 3x3 Kaliski Streetball 2025	11 500,00	3
		Kaliski Streetball - Młode Orły Basketu 2025, XVIII ogólnopolski turniej 3x3 dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3
	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	20 300,00	3
	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodziezy w rugby	19 200,00	3
		Mecz międzypaństwowy reprezentacji Polski w rugby league	3 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci w zakresie mini siatkówki	4 000,00	3
		szkolenie młodzieżowe w piłce siatkowej	12 000,00	3
	KPR Szczypiorno Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	20 000,00	3
		Turniej Piłki Ręcznej "I memoriał im. Edmunda Kubisiaka" o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	7 000,00	3
	Harcerski Klub Żeglarski "Odkrywca"	Kalisz pod żaglami	1 000,00	3
	Klub Sportowy Tańca i Akrobatyki L'ART.	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu - Akrobatyka	12 000,00	3
	Pierwszy Kaliski Klub Golfowy	Szkolenia dzieci i młodzieży w grze w golfa	5 200,00	3
	Klub Sportowy "Calisia Tenis Pro"	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	21 900,00	3
		organizacja ogólnopolskich turniejów tenisowych klasyfikacyjnych w tenisie ziemnym	3 000,00	3
	Kaliskie Centrum Sportowe "Kruk Gym"	kształcenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	16 800,00	3
		kształcenie dzieci i młodzieży w muaythai	16 800,00	3
	Handball Sp. z o.o.	udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej Energa Szczypiorno Kalisz	1 400 000,00	3
		udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz	800 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej - runda wiosenna sezonu 2024/2025 i runda jesienna sezonu 2025/2026	2 200 000,00	3
		szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	180 000,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338)
2 - uchwała Nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 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 2024 r. poz. 10354 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87 ze zm.)
6 - ustawa z dnia 31 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 439 ze zm.)
8 - uchwała Nr X/135/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok (ze zm.), uchwała Nr X/136/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok
9 - uchwała Nr Nr IX/129/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok (ze zm.)
10 - uchwała Nr VIII/102/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
11 - ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.)
12 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.)
13 - umowa o dofinansowanie Nr 3264/U/400/1890/2023 w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"
14 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.)
15 - uchwała Nr VI/66/2024 Rady Miasta Kalisza z dn. 26 września 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Miasta Kalisza, uchwała Nr XVII/246/2025 Rady Miasta Kalisza z dn. 26 czerwca 2025 r. określająca zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza oraz uchwała Nr XIII/189/2025 Rady Miasta Kalisza z dn. 27 marca 2025r. w sprawie udzielenia w 2025 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującychsię w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza (ze zm.)
16 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684),
17 - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 poz. 285 ze zm.)
18 - uchwała Nr XIV/211/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie udzielenia w 2025 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
19 - uchwała Nr XII/166/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury
20 - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 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 wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
22 - uchwała Nr XLI/599/2021 RMK z dn. 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia 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 11b

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*
752/75295	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu	dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	8
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	146,85	1
755/75515	Stowarzyszenie inicjatyw społecznych, wsparcie, informacja, rozwój, fundacja	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	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	637 292,92	2,6
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a)		1 198 396,40	2,6
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukal"		5 927 697,16	2,6
801/80115	Technikum im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	12 514 368,89	2,6
		dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	198 682,60	10
	Technikum TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	3 996 384,87	2,6
		dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	358 395,17	10
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	909 326,51	2,6
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"		219 074,71	2,6
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"		218 429,36	2,6
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja		1 159 561,66	2,6
	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		84 447,60	2,6
	Medyczna Szkola Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		1 140 739,48	2,6
	Szkoła Policealna Cosinus Plus		1 623 729,74	2,6
	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus		1 549 577,04	2,6
	Plus - Szkoła Policealna		129 347,56	2,6
	Plus - Medyczna Szkoła Policealna		2 538 376,45	2,6
801/80117	Szkoła Branżowa I stopnia "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	416 230,49	2,6

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
801/80120	Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	530 921,16	2,6
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce		649 498,24	2,6
	Liceum Ogólnokształcące TEB EDUKACJA	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 233 752,49	2,6
		dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 999,64	2,6
801/80122	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	35 972,90	2,6
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		88 009,44	2,6
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak"		23 097,57	2,6
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	288 196,07	2,6
	Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna św. Józefa		931 967,55	2,6
801/80151	Szkoła Policealna Cosinus Plus	dotacja przeznaczona na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych	240 657,78	2,6
	Plus - Szkoła Policealna		46 611,25	2,6
801/80152	Technikum TEB Edukacja	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	735 269,70	2,6
	Technikum im. św. Józefa		1 856 017,09	2,6
	Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk"		41 910,52	2,6
	Liceum Ogólnokształcące TEB EDUKACJA		146 175,78	2,6
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce		38 507,44	2,6
	Szkoła Branżowa I stopnia "Cosinus"		9 495,10	2,6
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	195 535,00	5
	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowaniw kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	175 981,00	5
854/85410	Technikum im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	585 643,60	2,6
		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	52 442,96	10

Klasyfikacja budżetowa	*Nazwa dotowanego podmiotu*	*Zakres dotacji (cel dotacji)*	*Kwota wykonanej dotacji*	*Podstawa prawna*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	5 095 168,80	2,6
900/90001	dofinansowanie dla 14 podmiotów	dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	42 000,00	9
900/90001	dofinansowanie dla 55 podmiotów	dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	54 467,71	11
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	8 100 442,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 451 700,00	3,4
		dotacja celowa na zadanie "Labolatorium emocji"	4 840,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	5 153 257,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684)

2 - uchwała Nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 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 2024 r. poz. 10354 ze zm.)

3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87 ze zm.)

5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.)

6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 439 ze zm.)

7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338)

8 - ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.)

9 - uchwała Nr VIII/102/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

10 - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

11 - uchwała Nr VIII/101/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 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

Tabela nr 12

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
MIASTO												
900	**90019**	**Opłaty za korzystanie ze środowiska**										
		Plan po zmianach	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	129 053,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	77,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90019**	**Opłaty za usuwanie drzew i krzewów**										
		Plan po zmianach	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90019**	**Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)**										
		Plan po zmianach	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	-	199 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 410,70	0,00	199 410,70
		Wykonanie	-	156 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 910,40	0,00	156 910,40
		%	-	78,7	x	x	x	x	x	78,7	x	78,7

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
POWIAT												
900	**90019**	**Opłaty za korzystanie ze środowiska**										
		Plan po zmianach	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	64 526,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	76,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90019**	**Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)**										
		Plan po zmianach	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie	-	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		%	-	93,3	x	x	x	x	x	93,3	x	93,3
		Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania										
		Plan po zmianach	-	45 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 534,12	0,00	45 534,12
		Wykonanie	-	28 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061,10	0,00	28 061,10
		%	-	61,6	x	x	x	x	x	61,6	x	61,6
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 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	34 944,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	34 944,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 ROK

BUDŻET MIASTA

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

W 2025 r. zrealizowano dochody w wysokości 129.057,22 zł z zaplanowanych 170.000 zł (tj. 75,9 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 29.410,70 zł pochodzące z rozliczenia 2024 roku (uchwała Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 156.910,40 zł z zaplanowanych 199.410,70 zł (tj. 78,7 % planu), w tym.

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 VIII/102/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
W 2025 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 156.910,40 zł.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

BUDŻET POWIATU

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

W 2025 r. zrealizowano dochody w wysokości 64.526,98 zł z zaplanowanych 85.000 zł (tj. 75,9 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 5.534,12 zł pochodzące z rozliczenia 2024 r. (uchwała Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 70.061,10 zł z zaplanowanych 90.534,12 zł (tj. 77,4 % planu), w tym wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty.
Wykonanie zadań wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr VIII/102/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Poniesiono wydatki w wysokości 42.000 zł (tj. 93,3 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr VIII/101/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 28.061,10 zł (tj. 61,6 % planu).

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					inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	dotacje		
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	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	554 456,91	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	106,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	225,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	119,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	21 553,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 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	77 943,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	77 943,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym					inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	dotacje		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
600	**60020**	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	-	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		Dostawa i montaż wiat przystankowych									
		Plan po zmianach	-	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00
		Wykonanie	-	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00
		%	-	100,0	x	x	x	x	x	100,0	100,0
		Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych									
		Plan po zmianach	-	6 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,96	6 493,96
		Wykonanie	-	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488,00	6 488,00
		%	-	99,9	x	x	x	x	x	99,9	99,9

Tabela nr 14

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
MIASTO												
756	**75618**	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**										
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych										
		Plan po zmianach	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	3 163 656,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym										
		Plan po zmianach	787 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	787 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**										
		Wpłwy 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										
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**										
		Wpłwy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami										
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	13 585,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpłwy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami										
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	108 355,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	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*
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/												
		Plan po zmianach	1 038 517,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 038 517,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**										
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii										
		Plan po zmianach	-	380 000,00	380 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie	-	292 157,07	292 157,07	68 183,70	38 760,00	29 423,70	223 973,37	0,00	0,00	0
		%	-	76,9	76,9	48,4	77,5	32,3	93,7	x	x	x
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**										
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii										
		Plan po zmianach	-	4 246 400,68	4 207 040,68	1 674 040,68	1 052 883,06	621 157,62	2 533 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00
		Wykonanie	-	3 895 622,24	3 856 262,24	1 399 008,44	972 308,60	426 699,84	2 457 253,80	39 360,00	39 360,00	0,00
		%	-	91,7	91,7	83,6	92,3	68,7	97,0	100,0	100,0	x

Tabela nr 15

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne
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	32 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	31 158 490,66	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	96,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
		Plan po zmianach	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	213 878,19	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	427,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	394,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat									
		Plan po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	46 380,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	132,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	33 096,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**										
		System gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	x	31 269 737,00	31 269 737,00	31 269 737,00	0,00	31 269 737,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	x	30 719 613,73	30 719 613,73	30 719 613,73	0,00	30 719 613,73	0,00	0,00	0,00	
		%	x	98,2	98,2	98,2	x	98,2	x	x	x	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	x	1 215 263,00	1 215 263,00	1 215 263,00	1 126 980,92	88 282,08	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	x	1 187 729,59	1 187 729,59	1 187 729,59	1 126 980,92	60 748,67	0,00	0,00	0,00	
		%	x	97,7	97,7	97,7	100,0	68,8	x	x	x	

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733)

W 2025 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 31.158.490,66 zł, tj. 96,2 % planu.
Pozostałe dochody dotyczące gospodarki odpadami, w tym z tytułu nałożonych kar porządkowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww. opłaty wykonano w wysokości 293.748,91 zł.
Zaplanowane wydatki pochodziły z opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W budżecie na 2025 rok na zad. pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 31.269.737 zł. W omawianym okresie wydatkowano 30.719.613,73 zł, tj. 98,2 % założonego planu.
Z pobranych opłat finansowane były zadania określone w art. 6r ust. 2-2c cytowanej ustawy, tj.:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza na kwotę ogółem 30.155.770,93 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 2025 roku usługi realizowało konsorcjum składające się z podmiotów: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA oraz Spółka JARTEX. Usługi transportu odpadów z PSZOK do instalacji w Orlim Stawie realizowała spółka EKO Sp. z o.o. Łącznie na zadania odbierania, transportu i zbierania odpadów z terenu Kalisza wydatkowano 17.191.193,21 zł.
   Na zadania odzysku i unieszkodliwiania odpadów w 2025 roku realizowane na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" wydatkowano kwotę 12.964.577,72 zł.
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na kwotę 563.842,80 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na najem nieruchomości na potrzeby PSZOK zlokalizowanego przy ul. Smolnej w Kaliszu, wynajmu kontenera socjalnego, zakupu usług transportu odpadów z PSZOK do instalacji Orlego Stawu oraz na zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby utrzymania nieruchomości.
   PSZOK prowadzony był przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.
3. obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS pracowników obsługujących ww. zadanie, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, koszty egzekucji komorniczej i postępowania windykacyjnego poniesiono w 2025 roku wydatki w wysokości ogółem 1.187.729,59 zł, tj. 97,7 założonego planu,
4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków – przeprowadzono działania bezkosztowe.

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

Tabela nr 16

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I***			***7 400,00***	***6 175,13***	***83,4***
		921	92195	3 800,00	3 676,26	96,7
		926	92695	3 600,00	2 498,87	69,4
2.	***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II***			***6 400,00***	***5 135,22***	***80,2***
		921	92195	3 600,00	2 914,96	81,0
		926	92695	2 800,00	2 220,26	79,3
3.	***Osiedle PISKORZEWIE***			***4 800,00***	***3 207,38***	***66,8***
		921	92195	2 000,00	1 707,38	85,4
		926	92695	2 800,00	1 500,00	53,6
4.	***Osiedle ROGATKA***			***5 000,00***	***2 750,86***	***55,0***
		852	85295	3 000,00	2 276,08	75,9
		926	92695	2 000,00	474,78	23,7
5.	***Osiedle RYPINEK***			***6 800,00***	***4 499,95***	***66,2***
		801	80195	1 200,00	1 000,00	83,3
		921	92195	2 500,00	1 500,00	60,0
		926	92695	3 100,00	1 999,95	64,5
6.	***Osiedle ZAGORZYNEK***			***6 400,00***	***3 672,94***	***57,4***
		801	80195	0,00	0,00	x
		921	92195	3 600,00	898,99	25,0
		926	92695	2 800,00	2 773,95	99,1
7.	***Osiedle WINIARY***			***5 700,00***	***2 900,00***	***50,9***
		921	92195	2 100,00	2 100,00	100,0
		926	92695	3 600,00	800,00	22,2
8.	***Osiedle PIWONICE***			***5 900,00***	***5 697,63***	***96,6***
		801	80195	0,00	0,00	x
		921	92195	5 500,00	5 497,63	100,0
		926	92695	400,00	200,00	50,0
9.	***Osiedle MAJKÓW***			***8 000,00***	***7 968,57***	***99,6***
		921	92195	7 600,00	7 568,97	99,6
		926	92695	400,00	399,60	99,9
10.	***Osiedle RAJSKÓW***			***5 300,00***	***5 299,00***	***100,0***
		921	92195	4 500,00	4 500,00	100,0
		926	92695	800,00	799,00	99,9

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
11.	***Osiedle TYNIEC***			***7 000,00***	***6 981,88***	***99,7***
		921	92195	1 300,00	1 300,00	100,0
		926	92695	5 700,00	5 681,88	99,7
12.	***Osiedle OGRODY***			***5 900,00***	***4 780,99***	***81,0***
		921	92195	4 900,00	3 780,99	77,2
		926	92695	1 000,00	1 000,00	100,0
13.	***Osiedle KORCZAK***			***5 900,00***	***5 556,04***	***94,2***
		921	92195	2 000,00	1 656,04	82,8
		926	92695	3 900,00	3 900,00	100,0
14.	***Osiedle CHMIELNIK***			***6 700,00***	***6 657,14***	***99,4***
		921	92195	6 100,00	6 057,14	99,3
		926	92695	600,00	600,00	100,0
15.	***Osiedle DOBRO***			***6 300,00***	***6 300,00***	***100,0***
		921	92195	4 000,00	4 000,00	100,0
		926	92695	2 300,00	2 300,00	100,0
16.	***Osiedle SZCZYPIORNO***			***5 300,00***	***5 100,00***	***96,2***
		900	90004	2 000,00	1 800,00	90,0
		926	92695	3 300,00	3 300,00	100,0
17.	***Osiedle CZASZKI***			***6 500,00***	***3 574,63***	***55,0***
		921	92195	2 500,00	0,00	0,0
		926	92695	4 000,00	3 574,63	89,4
18.	***Osiedle ASNYKA***			***8 700,00***	***5 500,00***	***63,2***
		921	92195	6 700,00	5 500,00	82,1
		926	92695	2 000,00	0,00	0,0
19.	***Osiedle Serbinów***			***8 500,00***	***8 491,40***	***99,9***
		921	92195	7 000,00	6 991,40	99,9
		926	92695	1 500,00	1 500,00	100,0
20.	***Osiedle WIDOK***			***8 700,00***	***6 000,00***	***69,0***
		921	92195	6 700,00	6 000,00	89,6
		926	92695	2 000,00	0,00	0,0
21.	***Osiedle KALINIEC***			***8 700,00***	***8 677,28***	***99,7***
		921	92195	4 800,00	4 778,00	99,5
		926	92695	3 900,00	3 899,28	100,0
22.	***Osiedle DOBRZEC P***			***8 700,00***	***8 350,00***	***96,0***
		926	92695	8 700,00	8 350,00	96,0
23.	***Osiedle DOBRZEC W***			***8 700,00***	***8 700,00***	***100,0***
		926	92695	8 700,00	8 700,00	100,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
24.	***Sołectwo DOBRZEC***			***9 200,00***	***9 195,05***	***99,9***
		600	60016	0,00	0,00	x
		921	92195	9 200,00	9 195,05	99,9
25.	***Sołectwo SULISŁAWICE***			***7 900,00***	***7 897,61***	***100,0***
		921	92195	7 900,00	7 897,61	100,0
26.	***Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA***			***0,00***	***0,00***	***x***
		600	60016	0,00	0,00	x
Ogółem				***174 400,00***	***149 068,70***	**85,5**

Tabela nr 17

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

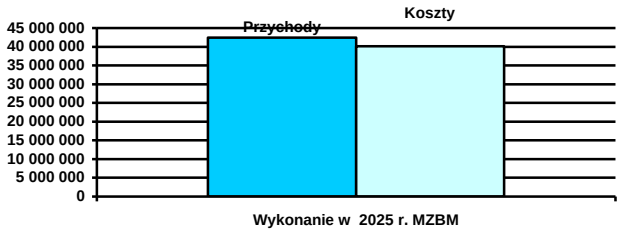
L.p.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem						Koszty ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	w tym: dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I.	**Samorządowe zakłady budżetowe**	**68 225 964,00**	**60 452 675,66**	**88,6**	**10 154 148,00**	**10 090 914,16**	**99,4**	**68 225 964,00**	**57 958 441,07**	**85,0**
I.1	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 021 700,00	42 457 126,29	84,9	1 021 700,00	959 571,28	93,9	50 021 700,00	40 167 753,05	80,3
I.2	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	18 204 264,00	17 995 549,37	98,9	9 132 448,00	9 131 342,88	100,0	18 204 264,00	17 790 688,02	97,7

Uwaga:

poz. I.1: dane zgodne ze sprawozdaniem RB-30S - w kol. 7 kwota pomniejszona o zwrot dotacji w styczniu br. w wysokości 62.128,72 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego)

poz.I.2: dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S; kwoty przychodów i kosztów powiększone o przychody własne, zgodnie zapisami art. 15 ust. 8 ustawy o finansach publicznych

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W 2025 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 42.457.126,29 zł (tj. 84,9 % planu).
W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 759.571,28 zł, w tym na:

- pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu – kwota 570.700 zł, wykorzystano 508.647,19 zł (tj. 89,1 % planu),
- remonty pustostanów – kwota 251.000 zł, wykorzystano 250.924,09 zł (tj. 99,97 % planu)

oraz dotację celową na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza w wysokości 200.000 zł, którą wykorzystano w pełnej wysokości.
Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w części niewykorzystanej w kwocie 62.128,72 zł.

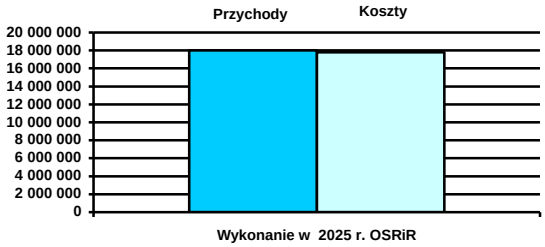
Przychody własne w kwocie 41.497.555,01 zł pozyskano głównie z tytułu:
- czynszów za lokale mieszkalne /19.667.624,56 zł/,
- czynszów za lokale użytkowe /5.271.403,18 zł/,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam /560.434,06 zł/,
- wynajmu garaży i komórek /142.323,64 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /10.696.291,05 zł/,
- naliczonych odsetek /1.052.918,92 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /145.821,43 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /1.922.222,04 zł/.

Przychody nie sklasyfikowane – równowartość odpisów amortyzacyjnych stanowi kwotę 2.038.516,13 zł.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 40.167.753,05 zł (tj. 80,3 % planu), na które głównie składają się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK /4.904.368,40 zł/ oraz odpis na ZFŚS /127.999,80 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe /40.876,04 zł/,
- zakup materiałów i wyposażenia /193.844,14 zł/,
- koszty energii /7.576.704,25 zł/,
- usługi remontowe /8.314.728,99 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) /11.041.920,57 zł/,
- podatek od nieruchomości /1.794.488 zł/,
- podatek dochodowy od osób prawnych /659.808 zł/,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /216.154,54 zł/,
- podatek od towarów i usług (VAT) /116.292,68 zł/,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) /465.717,08 zł/,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe /40.197,85 zł/,
- odpisy amortyzacyjne /2.038.516,13 zł/,
- odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /11.547,83 zł/,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów /1.951,23 zł/,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – wypłata na rzecz TUiR Warta dot. odszkodowania /41.782,36 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 824.233,87 zł.

Średnie zatrudnienie w 2025 r. wynosiło 46 etatów.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2025 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 17.995.549,37 zł (tj. 98,9 % planu).
Przekazano dotację przedmiotową z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4, obiektu przy Wale Piastowskim 3 i obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno" w kwocie ogółem 8.919.470 zł, którą wykorzystano w 100 %.
Ponadto w analizowanym okresie przekazano dotację celową na w wysokości ogółem 212.978 zł na realizację zadań:

- "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)" /kwota wykonana 19.156,73 zł/,
- "Żaglówką po Prośnie (BO)" /kwota wykonana 62.600 zł/,
- „Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu" /kwota wykonana 100.116,15 zł/,
- „Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz – Szczypiorno" /kwota wykonana 30.000 zł/,

którą wykorzystano w 99,5 % założonego planu, tj. kwota 211.872,88 zł. Niewykorzystaną łącznie kwotę dotacji w wysokości 1.105,12 zł zwrócono w 2025 r.

Przychody własne w kwocie 8.864.206,49 zł pozyskano głównie z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych /387.372,98 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów /5.266.869,65 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /60.270,12 zł/,
- naliczonych odsetek /180.342,01 zł/.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych stanowi kwotę 2.964.579,62 zł.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 17.790.688,02 zł (tj. 97,7 % planu) z przeznaczeniem głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wpłaty na PPK w kwocie 6.588.768,29 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 191.999,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142.583,50 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 7.665.226,83 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /1.337.702,15 zł/,
  - zakup energii /1.600.421,88 zł/,
  - zakup usług pozostałych /3.431.228,23 zł/,
  - zakup usług remontowych /277.865,08 zł/,
  - podatek od nieruchomości /140.296 zł/,
  - podatek od towarów i usług (VAT) /687.923,56 zł/,
  - różne opłaty i składki /81.212,28 zł/,
- odpisy amortyzacyjne w kwocie 2.964.579,62 zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 237.530,08 zł.

Średnie zatrudnienie w 2025 r. wynosiło 61,26 etatu.

Tabela nr 18

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE - PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

(w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO		***5 768 598,00***	***4 718 294,23***	***81,8***	***5 768 598,00***	***4 720 546,88***	***81,8***	***3 872,02***
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		**2 385 398,00**	**1 974 610,48**	**82,8**	**2 385 398,00**	**1 978 077,75**	**82,9**	***1 635,30***
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	7 302,11	69,5	10 500,00	7 310,72	69,6	4,29
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	130 500,00	94 949,77	72,8	130 500,00	94 896,16	72,7	53,61
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	21 356,63	54,8	39 000,00	21 314,15	54,7	42,48
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	141 400,00	96 264,19	68,1	141 400,00	98 905,73	69,9	55,91
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	171 500,00	153 770,64	89,7	171 500,00	153 744,55	89,6	62,46
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	76 100,00	64 082,72	84,2	76 100,00	64 126,08	84,3	12,06
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	135 000,00	122 323,49	90,6	135 000,00	122 300,50	90,6	58,66
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	63 600,00	62 580,16	98,4	63 600,00	62 516,95	98,3	140,56
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	294 000,00	286 911,17	97,6	294 000,00	286 381,24	97,4	579,10
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 650,00	9 365,69	87,9	10 650,00	9 364,60	87,9	10,26
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 000,00	21 649,21	60,1	36 000,00	23 131,16	64,3	42,73
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	79 053,35	94,4	83 700,00	79 066,64	94,5	25,94
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000,00	24 180,03	65,4	37 000,00	24 150,71	65,3	29,32
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	229 900,00	210 155,82	91,4	229 900,00	210 205,82	91,4	391,33
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	160 500,00	125 851,73	78,4	160 500,00	125 823,89	78,4	102,68
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 021,52	60,1	1 700,00	1 021,50	60,1	0,66
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	50 000,00	28 423,30	56,8	50 000,00	28 423,30	56,8	0,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	157 180,00	126 590,17	80,5	157 180,00	126 590,17	80,5	0,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	96 168,00	28 644,07	29,8	96 168,00	28 644,07	29,8	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	241 000,00	222 766,82	92,4	241 000,00	222 766,82	92,4	0,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	220 000,00	187 367,89	85,2	220 000,00	187 392,99	85,2	23,25
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		**3 383 200,00**	**2 743 683,75**	**81,1**	**3 383 200,00**	**2 742 469,13**	**81,1**	**2 236,72**
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	181 200,00	163 500,76	90,2	181 200,00	163 378,65	90,2	133,97
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	300 000,00	194 876,42	65,0	300 000,00	194 883,97	65,0	44,04
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	180 000,00	172 271,80	95,7	180 000,00	171 044,72	95,0	1 319,10
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	361 000,00	333 783,52	92,5	361 000,00	333 824,93	92,5	151,12
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	300 000,00	245 617,60	81,9	300 000,00	245 646,73	81,9	48,79
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	246 100,00	177 830,66	72,3	246 100,00	177 844,12	72,3	28,26
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	165 302,28	74,5	222 000,00	165 264,53	74,4	37,75
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	123 500,00	90 931,53	73,6	123 500,00	90 920,38	73,6	53,75

(w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	294 249,12	76,3	385 600,00	294 260,94	76,3	42,05
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	220 800,00	196 084,67	88,8	220 800,00	196 096,60	88,8	21,28
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	358 000,00	320 616,06	89,6	358 000,00	320 614,03	89,6	56,22
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	130 244,34	67,1	194 000,00	130 081,62	67,1	232,32
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	311 000,00	258 374,99	83,1	311 000,00	258 607,91	83,2	68,07
POWIAT		***2 720 530,00***	***2 264 669,97***	***83,2***	***2 720 530,00***	***2 263 644,89***	***83,2***	***2 280,17***
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**79 000,00**	**45 518,97**	**57,6**	**79 000,00**	**45 584,55**	**57,7**	**55,08**
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	78 000,00	45 518,97	58,4	78 000,00	45 584,55	58,4	55,08
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		**722 900,00**	**595 165,76**	**82,3**	**722 900,00**	**595 192,68**	**82,3**	**392,12**
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	52 669,39	65,8	80 000,00	52 659,13	65,8	60,07
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 300,00	490 587,64	86,6	566 300,00	490 600,76	86,6	302,97
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	23 600,00	15 295,29	64,8	23 600,00	15 313,51	64,9	12,81
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 000,00	28 472,61	81,4	35 000,00	28 480,34	81,4	10,44
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	8 140,83	45,2	18 000,00	8 138,94	45,2	5,83
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		**37 000,00**	**36 659,15**	**99,1**	**37 000,00**	**36 659,15**	**99,1**	**0,00**
1.	Zespół Szkół Zawodowych	37 000,00	36 659,15	99,1	37 000,00	36 659,15	99,1	0,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		**262 355,00**	**179 294,81**	**68,3**	**262 355,00**	**178 829,32**	**68,2**	**663,31**
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	71 948,43	99,9	72 000,00	71 472,42	99,3	534,13
2.	II Liceum Ogólnokształcące	22 500,00	18 285,38	81,3	22 500,00	18 290,15	81,3	15,38
3.	III Liceum Ogólnokształcące	18 070,00	9 648,68	53,4	18 070,00	9 663,50	53,5	4,71
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	124 000,00	53 647,00	43,3	124 000,00	53 629,19	43,2	62,28
5.	V Liceum Ogólnokształcące	25 785,00	25 765,32	99,9	25 785,00	25 774,06	100,0	46,81
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		**65 450,00**	**41 038,02**	**62,7**	**65 450,00**	**41 038,02**	**62,7**	**0,00**
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	23 670,77	55,0	43 000,00	23 670,77	55,0	0,00
2.	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych	22 450,00	17 367,25	77,4	22 450,00	17 367,25	77,4	0,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		**18 500,00**	**12 412,95**	**67,1**	**18 500,00**	**12 395,43**	**67,0**	**64,82**
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	12 412,95	67,1	18 500,00	12 395,43	67,0	64,82
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		**200 000,00**	**190 943,64**	**95,5**	**200 000,00**	**190 943,64**	**95,5**	**0,00**
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	190 943,64	95,5	200 000,00	190 943,64	95,5	0,00

(w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**419 200,00**	**361 750,20**	**86,3**	**419 200,00**	**361 151,54**	**86,2**	**811,60**
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	189 200,00	163 040,31	86,2	189 200,00	162 577,26	85,9	675,99
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	230 000,00	198 709,89	86,4	230 000,00	198 574,28	86,3	135,61
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**154 125,00**	**93 179,89**	**60,5**	**154 125,00**	**93 169,83**	**60,5**	**10,06**
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	154 125,00	93 179,89	60,5	154 125,00	93 169,83	60,5	10,06
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		**762 000,00**	**708 706,58**	**93,0**	**762 000,00**	**708 680,73**	**93,0**	**283,18**
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	762 000,00	708 706,58	93,0	762 000,00	708 680,73	93,0	283,18
OGÓŁEM		**8 489 128,00**	**6 982 964,20**	**82,3**	**8 489 128,00**	**6 984 191,77**	**82,3**	**6 152,19**

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 – Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

Wykonanie ogółem w 2025 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 7.379,76 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 6.982.964,20 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 6.984.191,77 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 6.152,19 zł.

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

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	4.718.294,23	4.720.546,88
Powiat	2.264.669,97	2.263.644,89

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 2025 r. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 82,3 % założonego planu.

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

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

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

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 197.070,83 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 231,04 zł.
Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 2.182,70 zł.
Powstałe zobowiązania w wysokości 58.166,49 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za 2025 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 82,3 % założonego planu.

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

Tabela nr 19

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne: /w zł, gr/

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Projekty ogólnomiejskie											
Miasto			**1 003 956,00**	**14 000,00**	**989 956,00**	**728 882,61**	**13 950,00**	**714 932,61**	**72,6**	**99,6**	**72,2**
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness Park Kalisz	926 92695	14 000,00	14 000,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	99,6	99,6	x
2.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety	926 92601	333 000,00	0,00	333 000,00	330 406,11	0,00	330 406,11	99,2	x	99,2
3.	„Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią	900 90095	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
4.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów	900 90095	205 000,00	0,00	205 000,00	202 570,50	0,00	202 570,50	98,8	x	98,8
5.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	852 85202	181 956,00	0,00	181 956,00	181 956,00	0,00	181 956,00	100,0	x	100,0
Projekty osiedlowe											
Miasto			**3 113 868,35**	**1 413 093,35**	**1 700 775,00**	**2 422 445,80**	**1 064 171,54**	**1 358 274,26**	**77,8**	**75,3**	**79,9**
1.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00	135 361,50	0,00	135 361,50	96,7	x	96,7
2.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00	121 597,09	0,00	121 597,09	93,5	x	93,5
3.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00	105 238,80	0,00	105 238,80	95,7	x	95,7
4.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00	77 318,15	0,00	77 318,15	55,2	x	55,2
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00	95 694,00	0,00	95 694,00	68,4	x	68,4

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza oś. Winiary	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	36,9	x	36,9
7.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem	926 92695	69 000,00	0,00	69 000,00	66 506,70	0,00	66 506,70	96,4	x	96,4
8.	"Oaza piknikowo-wypoczynkowa" w Parku Grona	926 92695	120 000,00	0,00	120 000,00	107 133,00	0,00	107 133,00	89,3	x	89,3
9.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)	926 92695	89 119,00	89 119,00	0,00	89 116,95	89 116,95	0,00	100,0	100,0	x
10.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Majków)	926 92604	32 850,00	32 850,00	0,00	32 657,00	32 657,00	0,00	99,4	99,4	x
11.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)	926 92604	35 670,00	35 670,00	0,00	35 618,00	35 618,00	0,00	99,9	99,9	x
12.	Żaglówką po Prośnie	926 92604	62 600,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	100,0	x	100,0
13.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3	926 92604	19 378,00	0,00	19 378,00	19 156,73	0,00	19 156,73	98,9	x	98,9
14.	Mural promujący os. Asnyka	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83,3	83,3	x
15.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci os. Asnyka (Klub Blaszak Konopnickiej 2-4)	921 92195	6 000,00	6 000,00	0,00	5 997,26	5 997,26	0,00	100,0	100,0	x
16.	Święto Dzielnicy Majków	921 92195	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	100,0	x
17.	Wakacje blisko domu	921 92195	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0	100,0	x
18.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Rajsków)	921 92195	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	100,0	100,0	x
19.	Imprezy wakacyjne "Dzień Dziecka" i warsztaty dla dzieci i rodzin na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0	100,0	x
20.	Marszowa parada – koncert dwóch orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x

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*
21.	„Zabunkrujmy się” – otwarcie schronu bojowego przy ul. Pogodnej w Szczypiornie – festyn militarny	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	99,5	99,5	x
22.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście I)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	100,0	100,0	x
23.	16 koncertów ulicznych – 2. edycja	921 92195	64 652,00	64 652,00	0,00	64 652,00	64 652,00	0,00	100,0	100,0	x
24.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście I)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	100,0	100,0	x
25.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0	100,0	x
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	100,0	100,0	x
27.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście II)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	100,0	100,0	x
28.	Festyn rodzinny „Święto Winiar” (impreza plenerowa) z elementami zabaw dla dzieci	921 92195	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	x
29.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz" organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 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
30.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2024/2025 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej 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.	Uzupełnienie księgozbioru Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w nowości oraz brakujące tomy i lektury	921 92116	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0	100,0	x
32.	Zakup nowości wydawniczych (książki), wydanych w roku 2024/2025 dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10	921 92116	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	x
33.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0	100,0	x

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*
34.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
35.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0	100,0	x
36.	Regał nowości. Nowe książki dla filii nr 3 MBP	921 92116	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	100,0	x
37.	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów	900 90095	40 000,00	0,00	40 000,00	37 846,18	0,00	37 846,18	94,6	x	94,6
38.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej	900 90015	100 000,00	0,00	100 000,00	77 268,60	0,00	77 268,60	77,3	x	77,3
39.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla	900 90004	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
40.	Zielone Ogrody	900 90004	71 000,00	63 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41.	Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu	900 90004	140 000,00	0,00	140 000,00	123 777,00	0,00	123 777,00	88,4	x	88,4
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka	851 85195	11 000,00	11 000,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	99,5	99,5	x
43.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	98,7	98,7	x
44.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0	100,0	x
45.	Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)	801 80101	38 285,00	0,00	38 285,00	38 000,00	0,00	38 000,00	99,3	x	99,3
46.	Monitoring ulicy Harcerskiej	754 75495	34 100,00	0,00	34 100,00	5 368,02	0,00	5 368,02	15,7	x	15,7
47.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00	31 310,66	0,00	31 310,66	69,6	x	69,6

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*
48.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00	31 310,66	0,00	31 310,66	69,6	x	69,6
49.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00	31 310,66	0,00	31 310,66	69,6	x	69,6
50.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00	31 310,67	0,00	31 310,67	69,6	x	69,6
51.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	105 400,00	33 000,00	72 400,00	100 294,97	27 894,97	72 400,00	95,2	84,5	100,0
52.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	62 259,35	52 259,35	10 000,00	60 587,68	52 259,35	8 328,33	97,3	100,0	83,3
53.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	58 200,00	58 200,00	0,00	49 987,20	49 987,20	0,00	85,9	85,9	x
54.	Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec	750 75095	100 000,00	100 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14,8	14,8	x
55.	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12	600 60016	52 000,00	0,00	52 000,00	49 425,51	0,00	49 425,51	95,0	x	95,0
56.	Stojaki na rowery z montażem	600 60016	40 000,00	40 000,00	0,00	23 625,35	23 625,35	0,00	59,1	59,1	x
57.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną	600 60016	118 293,00	118 293,00	0,00	118 292,97	118 292,97	0,00	100,0	100,0	x
58.	Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2	600 60016	90 000,00	90 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	8,9	8,9	x
59.	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00	69 188,63	69 188,63	0,00	62,9	62,9	x
60.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce	600 60015	35 012,00	0,00	35 012,00	15 252,00	0,00	15 252,00	43,6	x	43,6

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*
61.	Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty	600 60015	86 000,00	86 000,00	0,00	48 332,86	48 332,86	0,00	56,2	56,2	x
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			**82 175,65**	**28 432,65**	**53 743,00**	x	x	x	x	x	x
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	28 432,65	28 432,65	0,00	x	x	x	x	x	x
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	53 743,00	0,00	53 743,00	x	x	x	x	x	x
RAZEM			**4 200 000,00**	**1 455 526,00**	**2 744 474,00**	**3 151 328,41**	**1 078 121,54**	**2 073 206,87**	**75,0**	**74,1**	**75,5**

Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Projekty ogólnomiejskie

1. Ćwiczenia w plenerze – Fitness Park Kalisz
W ramach zadania zrealizowano zajęcia fitness, które odbywały się dwa razy w tygodniu, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2025 r. W 2025 r. wydatkowano 13.950,00 zł, realizując plan w 99,6%.
Zadanie zostało zrealizowane.

2. Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety
W 2025 r. wydatkowano 330.406,11 zł, w tym 165.586,11 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r., realizując plan w 99,2%.
W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i demontażowe, otwory drzwiowe i okienne wraz z obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, ścianki działowe, schody zewnętrzne i barierki, wentylację grawitacyjną, zamontowano kominki wentylacyjne na dachu, zamontowano panele winylowe na posadzce i ścianach wewnętrznych. Ponadto wykonano instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne wraz z przyłączami, zamontowano wyposażenie pomieszczeń sanitarnych (baterie, umywalki, prysznice, toalety, uchwyty, lustra) oraz szatniowych (szafki), zamontowano grzejniki elektryczne i kurtyny powietrzne, budynek został otynkowany.
Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2026 roku.

3. „Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym została złożona tyko jedna oferta znacznie przewyższająca środki zaplanowane na realizację zadania, inwestycja nie została zrealizowana. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

4. Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów
W 2025 r. wydatkowano 202.570,50 zł realizując plan w 98,8%.
W ramach zadania wykonano: pielęgnację drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (budynku, kiosku z blachy, ogrodzenia z podmurówką i bez podmurówki, potykacza), parking wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzenie panelowe wraz z montażem furtek i bramy, montaż urządzeń treningowych dla psów (slalom, obręcze do przeskoków, tunele), montaż małej architektury (ławki, kosze na odpady, kosz na psie odchody), montaż tablicy regulaminowo – informacyjnej z logo Budżetu Obywatelskiego, prace związane z wyrównaniem terenu, regeneracją trawnika oraz dosianiem trawy, nowe nasadzenia drzew. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Zgodnie z Uchwałą XXIII/337/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. zadanie wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających w 2025 roku. Zadanie zrealizowano w styczniu 2026 r.
Całkowity koszt realizacji to 181.956,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Projekty lokalne

1. Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni
W 2025 r. wydatkowano 135.361,50 zł, w tym 129.826,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r., realizując plan w 96,7%.
W ramach zadania w 2025 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na dostawę wraz z montażem trampolin. Ze względu na opóźnienia w dostawie leżące po stronie producenta oraz

złe warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót podpisano aneks terminowy z terminem zakończenia 30 stycznia 2026 r. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34
W 2025 r. wydatkowano 121.597,09 zł, realizując plan w 93,5%.
W ramach zadania wykonano dostawę i montaż: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej z siedziskiem prostym i kubełkowym, huśtawki wagowej, tablicy regulaminowej zamontowanej na istniejącym stelażu, gry w klasy, ogrodzenia panelowego wraz z furtką (2 szt.) i bramą, demontaż części istniejących urządzeń, roboty budowlane towarzyszące polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie
W 2025 r. wydatkowano 105.238,80 zł, realizując plan w 95,7%.
W ramach zadania wykonano roboty, których zakres rzeczowy obejmował: wykonanie sensorycznej ścieżki zdrowia o zróżnicowanej fakturze wraz z nasadzeniami, łąki kwietnej, a także dostawę i montaż tablicy regulaminowej, tablic z zadaniami oraz tablicy sensorycznej. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu
W 2025 r. wydatkowano 77.318,15 zł, realizując plan w 55,2%.
Wykonano roboty, których zakres rzeczowy obejmował: wykonanie boiska do siatkówki plażowej, dostawę i montaż wyposażenia boisk sportowych (słupki do siatkówki plażowej, linie rozgraniczające boisko, siatka do siatkówki), tablicy regulaminowej, ławek, koszy na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok
W 2025 r. wydatkowano 95.694,00 zł, realizując plan w 68,4%.
W ramach zadania zamontowano zjeżdżalnię falistą i prostą oraz ściankę wspinaczkową na skarpie wraz ze stopniami z pni drzew, montaż huśtawki bocianie gniazdo, tablicy regulaminowej oraz montaż kamery obrotowej na słupie oświetleniowym. Zadanie zostało zrealizowane.

6. Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza oś. Winiary
Po opracowaniu dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie na wykonanie boiska do badmintona, jednakże oferta niepodlegająca odrzuceniu przewyższała kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację inwestycji, dlatego też postępowanie unieważniono. Dodatkowo dokonano rozeznania wśród innych potencjalnych wykonawców, którzy przedstawili oferty przekraczające 65.000,00 zł, co również przewyższało dostępne środki finansowe.
W 2025 r. wydatkowano 14.760,00 zł, realizując plan w 36,9%.

7. Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem
W 2025 r. wydatkowano 66.506,70 zł, realizując plan w 96,4%. Wykonano ciąg pieszo-rekreacyjny w postaci ścieżki mineralnej. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną z logo Budżetu Obywatelskiego oraz wykonano pozostałe roboty towarzyszące. Zadanie zostało zrealizowane.

8. "Oaza piknikowo-wypoczynkowa" w Parku Grona
W ramach zadania powstała wiata na podbudowie z kostki brukowej, zamontowano stół piknikowy, leżaki oraz hamak. Wydatkowano 107.133,00 zł, realizując plan w 89,3%. Zadanie zostało zrealizowane.

9. Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)
W ramach zadania zorganizowano zajęcia fitness (94 godziny treningowe oraz 10 godzin spotkań, konsultacji dietetycznych dla kobiet). Zajęcia odbywały się od 2 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
W 2025 r. wydatkowano 89.116,95 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

10. Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Majków)
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia fitness od 24 lutego do 30 czerwca 2025 r.
W 2025 r. wydatkowano 32.657,00 zł, realizując plan w 99,4%. Zadanie zostało zrealizowane.

11. Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia fitness od 24 lutego do 30 czerwca 2025 r.
W 2025 r. wydatkowano 35.618,00 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zostało zrealizowane.

12. Żaglówką po Prośnie
W ramach zadania zakupiono łódź żaglową klasy 420 wraz z wyposażeniem (zestaw masztowy z bomem, spinaker boom, ster, miecz, wózek slipowy, pokrowce, trapezy, wantówki, żagle).
Ponadto dokonano także opłaty za cumowanie łodzi na przystani letniej przy Wale Piastowskim 1.
W 2025 r. wydatkowano 62.600,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

13. Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3
W ramach zadania zakupiono namiot imprezowy o wymiarach 8mx4m, opłacono usługę geodezyjną oraz wniosek do konserwatora zabytków, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.
W 2025 r. wydatkowano 19.156,73 zł, realizując plan w 98,9%. Zadanie zostało zrealizowane.

14. Mural promujący os. Asnyka
W 2025 r. wydatkowano 50.000,00 zł realizując plan w 83,3%. W ramach zadania wykonano mural o powierzchni ok. 150 m^2, przedstawiający postać Adama Asnyka oraz najciekawsze budynki, które opisują osiedle Asnyka tj. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego oraz Bibliotekę przy ul. Legionów. Mural wykonano ma ścianie szczytowej budynku od strony Szlaku Bursztynowego. Zadanie zostało zrealizowane.

15. Mikołajkowa zabawa dla dzieci os. Asnyka (Klub Blaszak Konopnickiej 2-4)
W ramach zadania zorganizowano zabawę mikołajkowa, która odbyła się w Klubie Blaszak KSM L-W w Kaliszu przy ul. Konopnickiej 2-4. Impreza odbyła się 3 grudnia 2025 r.
W 2025 r. wydatkowano 5.997,26 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na organizację imprezy oraz upominki i poczęstunek. Zadanie zostało zrealizowane.

16. Święto Dzielnicy Majków
W ramach zadania zorganizowano imprezę w Parku Rodziny Wiłkomirskich przy ul. Juliana Tuwima 10. Impreza odbyła się 10 maja 2025 r. W 2025 r. wydatkowano 40.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

17. Wakacje blisko domu
W ramach zadania zorganizowano cztery imprezy (5 i 20 lipca oraz 9 i 22 sierpnia).
W 2025 r. wydatkowano 27.000,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na animacje, dmuchańce, napoje i przekąski, warsztaty ceramiczne, dwie projekcie w ramach kina letniego. Zadanie zostało zrealizowane.

18. The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Rajsków)
W ramach zadania zorganizowano imprezę w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Impreza odbyła się 16 marca 2025 r. W 2025 r. wydatkowano 34.050,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie artystów, nagłośnienie, oświetlenie, sprzątanie i ochronę terenu, obsługę marketingową, wynagrodzenie prowadzącego, księgowość i obsługę umów, ZAIKS, wynajem sali, zabezpieczenie medyczne, podziękowania dla wykonawców. Zadanie zostało zrealizowane.

19. Imprezy wakacyjne "Dzień Dziecka" i warsztaty dla dzieci i rodzin na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków

W ramach zadania zorganizowano dwie imprezy (8 i 24 sierpnia 2025 r.).

W 2025 r. wydatkowano 36.000,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na organizację dwóch imprez (min. animacje, dmuchańce, napoje i przekąski, zabezpieczenie muzyczne, gospodarcze i medyczne) oraz kolejkę spalinową. Zadanie zostało zrealizowane.

20. Marszowa parada – koncert dwóch orkiestr dętych

W ramach zadania zorganizowano paradę orkiestr dętych. Impreza odbyła się 28 września 2025 r.

W 2025 r. wydatkowano 10.000,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na organizację koncertu, oraz promocję. Zadanie zostało zrealizowane.

21. „Zabunkrujmy się" – otwarcie schronu bojowego przy ul. Pogodnej w Szczypiornie – festyn militarny

W ramach zadania zorganizowano festyn w dniu 1 maja 2025 r.

W 2025 r. wydatkowano 9.950,00 zł, realizując plan w 99,5%. Środki finansowe wydatkowano na organizację festynu (organizację stoisk, wypożyczenie sprzętu wojskowego, przewodnika, rekonstruktorów), promocję, catering. Zadanie zostało zrealizowane.

22. Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście I)

W ramach zadania zorganizowano imprezę w dniu 15 czerwca 2025 roku.

W 2025 r. wydatkowano 17.850,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie artystów, nagłośnienie, sprzątanie i ochrona terenu, obsługę marketingową, księgowość i obsługa umów, ZAIKS. Zadanie zostało zrealizowane.

23. 16 koncertów ulicznych – 2. edycja

W ramach zadania zorganizowano 16 koncertów ulicznych. Imprezy odbywały się od 4 lipca do 30 sierpnia 2025 r.

W 2025 r. wydatkowano 64.652,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie artystów, ZAIKS, obsługę techniczną, promocję, księgowość, koordynację imprezy. Zadanie zostało zrealizowane.

24. Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – Skill-Hill (Śródmieście I)

W ramach zadania zorganizowano imprezę przy Baszcie Dorotce w Kaliszu. Impreza odbyła się w dniu 23 maja 2025 r.

W 2025 r. wydatkowano 11.150,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie artystów, nagłośnienie, oświetlenie, sprzątanie i ochronę terenu, obsługę marketingową, księgowość i obsługę umów, ZAIKS. Zadanie zostało zrealizowane.

25. The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)

W ramach zadania zorganizowano imprezę w Akceleratorze Kultury. Impreza odbyła się 24 października 2025 r.

W 2025 r. wydatkowano 19.000,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie artystów, wynajem sali, obsługę marketingową, nagrody dla uczestników, ZAIKS, honorarium dla organizatora. Zadanie zostało zrealizowane.

26. Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)

W ramach zadania zorganizowano koncert na placu przy Chińskiej Altance Pagoda w Parku Miejskim w Kaliszu. Impreza odbyła się 24 sierpnia 2025 r.

W 2025 r. wydatkowano 17.850,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie artystów, nagłośnienie, oświetlenie, sprzątanie i ochronę terenu, obsługę marketingową, nagrody dla uczestników, ZAIKS, honorarium dla organizatora. Zadanie zostało zrealizowane.

27. Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – Skill-Hill (Śródmieście II)
W ramach zadania zorganizowano koncert na placu przy Chińskiej Altance Pagoda w Parku Miejskim w Kaliszu. Impreza odbyła się 8 sierpnia 2025 r.
W 2025 r. wydatkowano 11.150,00 zł, realizując plan w 100%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie artystów, nagłośnienie, oświetlenie, sprzątanie i ochronę terenu, obsługę marketingową, księgowość i obsługę umów, ZAIKS. Zadanie zostało zrealizowane.

28. Festyn rodzinny „Święto Winiar" (impreza plenerowa) z elementami zabaw dla dzieci
W ramach zadania zorganizowano festyn przy Płucach Kalisza. Termin imprezy: 14 czerwca 2025 roku. W 2025 r. wydatkowano 20.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

29. Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz" organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu
W ramach zadania zorganizowano rajd oraz zakupiono: butelki do picia RPET, narzędzia wielofunkcyjne TOKO, torby bawełniane z logo, plecaki korkowe, ramkę do zdjęć wydrukowaną na płycie, pieczątkę, wodę, zamówiono catering i serwis rowerowy rajdu. Wydatkowano 8.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

30. Zakup nowości wydawniczych z roku 2024/2025 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono 310 książek. W 2025 r. wydatkowano 10.000,00 zł, realizując plan w 100%.

31. Uzupełnienie księgozbioru Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w nowości oraz brakujące tomy i lektury
W ramach zadania zakupiono 304 książki. W 2025 r. wydatkowano 8.500,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

32. Zakup nowości wydawniczych (książki), wydanych w roku 2024/2025 dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10
W ramach zadania zakupiono 682 książki. W 2025 r. wydatkowano 20.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

33. Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono 377 książek. W 2025 r. wydatkowano 9.500,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

34. Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono 332 książki i 38 audiobooków. W 2025 r. wydatkowano 10.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

35. Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono 266 książek i 82 gry planszowe. W 2025 r. wydatkowano 14.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

36. Regał nowości. Nowe książki dla filii nr 3 MBP
W ramach zadania zakupiono 103 książki. W 2025 r. wydatkowano 3.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

37. Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów
W 2025 r. wydatkowano 37.846,18 zł, realizując plan w 94,6%. W ramach zadania wykonano fontannę wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów i instalacjami zasilania w wodę oraz odprowadzania nadmiaru wód z misy do studni chłonnej. Zadanie zostało zrealizowane.

38. Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej
W 2025 r. wydatkowano 77.268,60 zł, realizując plan w 77,3%. Zakres robót obejmował: budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu 1kV oraz dostawę i montaż 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami. Zadanie zostało zrealizowane.

39. Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla
Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach środków z budżetu obywatelskiego. Plan nie został zrealizowany.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej w wyniku ugód sądowych zawartych w 2024 r. przed Sądem Rejonowym w Kaliszu. Ugody dotyczyły wzbogacenia po stronie Wykonawcy, które nastąpiło z powodu omyłki pisarsko-rachunkowej. Ugody zostały zawarte w celu zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia w pieniądzu i zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczenia o równowartości nienależnie otrzymanego wynagrodzenia. Z uwagi na wartość należności Zamawiający zlecił Wykonawcy z wolnej ręki realizację usług na rzecz Miasta Kalisza, w tym również ww. zadanie z Budżetu Obywatelskiego, którego zakres mieścił się w przedmiocie działalności. Wykonawcy. Zadanie obejmowało zakup, transport oraz montaż ławek w następujących lokalizacjach: Wał Bernardyński, J. Piłsudskiego/Wał Bernardyński, J. Piłsudskiego na wysokości ROD, Henryka Sienkiewicza.

40. Zielone Ogrody
Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach środków z budżetu obywatelskiego. Plan nie został zrealizowany.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej w wyniku ugód sądowych zawartych w 2024 r. przed Sądem Rejonowym w Kaliszu. Ugody dotyczyły wzbogacenia po stronie Wykonawcy, które nastąpiło z powodu omyłki pisarsko-rachunkowej. Ugody zostały zawarte w celu zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia w pieniądzu i zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczenia o równowartości nienależnie otrzymanego wynagrodzenia. Z uwagi na wartość należności Zamawiający zlecił Wykonawcy z wolnej ręki realizację usług na rzecz Miasta Kalisza, w tym również ww. zadanie z Budżetu Obywatelskiego, którego zakres mieścił się w przedmiocie działalności Wykonawcy. W ramach zadania wykonano: zagospodarowanie terenu przy ulicy Brzoskwiniowej (nasadzenia krzewów, traw ozdobnych, zakup i montaż 5 szt. ławek oraz 5 szt. koszy na odpady), zagospodarowanie terenu przy ścieżce rowerowej na wysokości McDonald’s (wykonanie nasadzeń krzewów oraz traw ozdobnych).

41. Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu
W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich, wytyczono ciągi komunikacyjne, zamontowano pięć ławek.
W 2025 r. wydatkowano 123.777,00 zł, realizując plan w 88,4%. Zadanie zostało zrealizowane.

42. Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka
W ramach zadania zorganizowano spotkanie opłatkowe, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2025 roku w Klubie „Blaszak” KSM L-W.
W 2025 r. wydatkowano 10.950,00 zł, realizując plan w 99,5%. Zadanie zostało zrealizowane.

43. Szkoła dla seniora os. Asnyka
W ramach zadania zrealizowano: zajęcia z gimnastyki i ćwiczeń usprawniających dla seniorów 60+, zajęcia z języka dla seniorów 60+, zajęcia z obsługi komputera smartfona i internetu dla seniorów 60+. Ponadto zakupiono artykuły biurowe i przemysłowe niezbędne do realizacji zadania.

W 2025 r. wydatkowano 11.844,00 zł, realizując plan w 98,7%. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało zrealizowane.

44. Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków
W ramach zadania zorganizowano spotkanie opłatkowe w dniu 18 grudnia 2025 r. Spotkanie emerytów i rencistów odbyło się w Restauracji „MARGO".
W 2025 r. wydatkowano 14.000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

45. Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)
W ramach zadania przeprowadzono modernizację monitoringu wizyjnego. Zakupiono: kamery tubowe, kamery panoramiczne, puszki montażowe, rejestrator, dysk twardy, switch, wiszącą szafę, półkę stałą, listwę zasilającą, uchwyt antenowy, zasilacze, zewnętrzny access – 2 szt., uchwyty montażowe, adaptery montażowe. Ponadto przeprowadzono instalację i konfigurację sprzętu, wykonano projekt wykonawczy.
W 2025 r. wydatkowano 38.000,00 zł, realizując plan w 99,3%. Zadanie zostało zrealizowane.

46. Monitoring ulicy Harcerskiej
W ramach zadania zamontowano przy ul. Harcerskiej nową kamerę.
W 2025 r. wydatkowano 5 368,02 zł realizując plan w 15,7%. Zadanie zostało zrealizowane.

47. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik"
W ramach zadania zakupiono dwie kamery typu Obserwator City DAHUA model DH-SD49425GB-HNR, 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta, karty SIM - 2 szt.
W 2025 r. wydatkowano 31.310,66 zł, realizując plan w 69,6%. Zadanie zostało zrealizowane.

48. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec"
W ramach zadania zakupiono dwie kamery typu Obserwator City DAHUA model DH-SD49425GB-HNR, 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta, karty SIM – 2 szt.
W 2025 r. wydatkowano 31.310,66 zł, realizując plan w 69,6%. Zadanie zostało zrealizowane.

49. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I"
W ramach zadania zakupiono dwie kamery typu Obserwator City DAHUA model DH-SD49425GB-HNR, 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta, karty SIM - 2 szt.
W 2025 r. wydatkowano 31.310,66 zł, realizując plan w 69,6%. Zadanie zostało zrealizowane.

50. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II"
W ramach zadania zakupiono dwie kamery typu Obserwator City DAHUA model DH-SD49425GB-HNR, 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta, karty SIM - 2 szt.
W 2025 r. wydatkowano 31.310,67 zł, realizując plan w 69,6%. Zadanie zostało zrealizowane.

51. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono buty, rękawice strażackie, orurowanie bagażnika, wentylator oddymiający oraz sprężarkę do butli powietrznych.
W 2025 r. wydatkowano 100.294,97 zł, realizując plan w 95,2%. Zadanie zostało zrealizowane.

52. Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis

W ramach zadania zakupiono: buty specjalne strażackie skórzane, hełmy strażackie, lancę kominową, ubrania specjalne dwuczęściowe, kamerę termowizyjną, ubrania koszarowe, ubrania wypornościowe, hełmy do ratownictwa technicznego, linę alpinistyczną 50 m, taśmę szytą wzmacnianą 150, lonże regulowane, szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, akumulatorową wiertarko-wkrętarkę udarową, akumulatorową szlifierkę kątową 125 mm., mundury wyjściowe OSP, latarki czołowe, zbiornik brezentowy, kaski do ratownictwa wodnego.

W 2025 r. wydatkowano 60.587,68 zł, realizując plan w 97,3%. Zadanie zostało zrealizowane.

53. Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu

W ramach zadania zakupiono kominiarki, hełmy strażackie oraz radiotelefony przenośne z ładowarkami i mikrogłośnikami. W 2025 r. wydatkowano 49.987,20 zł, realizując plan w 85,9%. Zadanie zostało zrealizowane.

54. Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec

Wykonano dokumentację projektową na podstawie której zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r. W 2025 r. wydatkowano 14.760,00 zł, realizując plan w 14,8%.

55. Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12

W ramach zadania ZDM we własnym zakresie opracował dokumentacja projektową. Na odcinku objętym zadaniem wykonana została jednostronna droga dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych. Wydatkowano 49 425,51 zł, realizując plan w 95%. Zadanie zostało zrealizowane.

56. Stojaki na rowery z montażem

W ramach zadania, na terenie osiedla Asnyka w Kaliszu, wykonano utwardzenie terenu pod stojaki rowerowe z kostki betonowej oraz zamontowano 22 szt. stojaków rowerowych.

W 2025 r. wydatkowano 23.625,35 zł, realizując plan w 59,1%. Zadanie zostało zrealizowane.

57. Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, nawierzchnię z destruktu bitumicznego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z emulsji i grysów o powierzchni 1 502,05m^2 oraz usunięto kolizję z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną.

W 2025 r. wydatkowano 118.292,97 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.

58. Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków, zakończenie prac projektowych oraz realizacja prac budowlanych nastąpi w 2026 r. pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia Konserwatora Zabytków.

W 2025 r. na konto środków niewygasających przekazano 7.995,00 zł, realizując plan w 8,9%.

59. Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21

W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, chodnik o nawierzchni z płyt betonowych o pow. 202,50 m^2, remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych.

W 2025 r. wydatkowano kwotę 69.188,63 zł, realizując plan w 62,9%. Zadanie zostało zrealizowane.

60. Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce
W ramach zadania zakupiono i zamontowano cztery komplety aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na wysokości posesji przy ul. Poznańskiej 1 i ul. Harcerskiej 15.
Wydatkowano kwotę 15.252,00 zł, realizując plan w 43,6%. Zadanie zostało zrealizowane.

61. Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, montaż obrzeży betonowych, chodnik o nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni 146,70 m^2, ogrodzenie panelowe o długości 51 metrów, usunięto kolizję z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną, odtworzono trawnik przylegający do chodnika.
W 2025 r. wydatkowano kwotę 48.332,86 zł, realizując plan w 56,2%. Zadanie zostało zrealizowane.

Rezerwa celowa na zadania z Budżetu Obywatelskiego
Na koniec 2025 roku rezerwa celowa na wydatki bieżące wyniosła 28.432,65 zł.
Na koniec 2025 roku rezerwa celowa na inwestycje wyniosła 53.743 zł.

Tabela nr 20

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
POWIAT											
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**									
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu									
		Plan po zmianach	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	656 474,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	109,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek									
		Plan po zmianach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 132,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 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	157 597,43	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	157 597,43	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**									
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu									
		Plan po zmianach	-	657 597,43	657 597,43	657 597,43	0,00	657 597,43	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-	230 671,80	230 671,80	230 671,80	0,00	230 671,80	0,00	0,00	0,00
		%	-	35,1	35,1	35,1	x	35,1	x	x	x
		Zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta"									
		Plan po zmianach	-	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wykonanie	-	53 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 934,27	53 934,27
		%	-	98,1	x	x	x	x	x	98,1	98,1

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Zadanie pn. "Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem"									
		Plan po zmianach	-	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wykonanie	-	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00
		%	-	53,1	x	x	x	x	x	53,1	53,1

Tabela nr 21

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**			**6 992 000,00**	**9 953 012,12**	**142,3**	**0,00**	**0,00**	**x**	**6 992 000,00**	**9 953 012,12**	**142,3**
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	99 770,13	99,8	0,00	0,00	x	100 000,00	99 770,13	99,8
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	6 327 481,01	100,4	0,00	0,00	x	6 300 000,00	6 327 481,01	100,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	218,84	x	0,00	0,00	x	0,00	218,84	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	65 000,00	72 230,91	111,1	0,00	0,00	x	65 000,00	72 230,91	111,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 000,00	946 361,19	745,2	0,00	0,00	x	127 000,00	946 361,19	745,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 924 608,13	481,2	0,00	0,00	x	400 000,00	1 924 608,13	481,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	566 306,89	x	0,00	0,00	x	0,00	566 306,89	x
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 584,96	x	0,00	0,00	x	0,00	9 584,96	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	397,44	x	0,00	0,00	x	0,00	397,44	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 052,62	x	0,00	0,00	x	0,00	6 052,62	x
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**0,00**	**48,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**48,00**	**x**
	71015	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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**12 014,00**	**21 269,00**	**177,0**	**12 014,00**	**21 269,00**	**177,0**	**0,00**	**0,00**	**x**
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	12 014,00	21 269,00	177,0	12 014,00	21 269,00	177,0	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**			**52 000,00**	**56 731,13**	**109,1**	**0,00**	**0,00**	**x**	**52 000,00**	**56 731,13**	**109,1**
	75411	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	x	0,00	0,00	x	0,00	80,00	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	50 000,00	51 830,13	103,7	0,00	0,00	x	50 000,00	51 830,13	103,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 821,00	241,1	0,00	0,00	x	2 000,00	4 821,00	241,1
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**0,00**	**909,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**909,00**	**x**
	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	909,00	x	0,00	0,00	x	0,00	909,00	x
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**252 761,00**	**263 237,13**	**104,1**	**252 761,00**	**263 237,13**	**104,1**	**0,00**	**0,00**	**x**
	85228	0830	wpływy z usług	252 761,00	263 174,13	104,1	252 761,00	263 174,13	104,1	0,00	0,00	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63,00	x	0,00	63,00	x	0,00	0,00	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**15 448,00**	**46 686,00**	**302,2**	**0,00**	**0,00**	**x**	**15 448,00**	**46 686,00**	**302,2**
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	15 448,00	46 686,00	302,2	0,00	0,00	x	15 448,00	46 686,00	302,2
855	**RODZINA**			**1 365 000,00**	**1 830 811,98**	**134,1**	**1 365 000,00**	**1 830 811,98**	**134,1**	**0,00**	**0,00**	**x**
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	775 320,00	1 249 048,92	161,1	775 320,00	1 249 048,92	161,1	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	87 360,00	60 179,61	68,9	87 360,00	60 179,61	68,9	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	502 320,00	521 363,45	103,8	502 320,00	521 363,45	103,8	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	x	0,00	220,00	x	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				**8 689 223,00**	**12 172 704,36**	**140,1**	**1 629 775,00**	**2 115 318,11**	**129,8**	**7 059 448,00**	**10 057 386,25**	**142,5**

Tabela nr 22

REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DOCHODY OGÓŁEM		**48 197 338,20**	**47 995 575,41**	**99,6**
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	38 160 510,45	37 958 747,66	99,5
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 114 478,40	1 114 478,40	100,0
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 522 349,35	5 522 349,35	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		**48 197 338,20**	**47 995 575,41**	**99,6**
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**38 160 510,45**	**37 958 747,66**	**99,5**
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 160 510,45	37 958 747,66	99,5
2.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	x
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	**100,0**
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 114 478,40**	**1 114 478,40**	**100,0**
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 114 478,40	1 114 478,40	100,0
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	**5 522 349,35**	**5 522 349,35**	**100,0**
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	3 994 689,35	3 994 689,35	100,0
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 527 660,00	1 527 660,00	100,0

Uzasadnienie:

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

Zadanie zrealizowano w latach 2024 – 2025. Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład przeznaczone zostało na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane.
W ramach zadania wykonano nową jezdnię, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie, przebudowano kanalizację sanitarną oraz wiadukt kolejowy w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
W 2025r. z tytułu wykonanych prac budowlanych, w oparciu o powykonawcze rozliczenie kosztorysowe na rzecz wykonawcy ze środków pozyskanych z dofinansowania dokonano zapłaty w łącznej wysokości 37.958.747,66 zł.

Zad. pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)

Realizacja robót budowlanych objętych dofinansowaniem nastąpi w latach 2026-2027.
W 2024r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na liczne pytania składane przez oferentów, przesunięciu uległ termin składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpiło w 2026r. W tej sytuacji ponoszenie wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z tytułu zrealizowanych prac budowlanych planowane jest w latach 2026 – 2027.
W roku 2025 nie poniesiono wydatków.

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

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano łącznie 3.410.511,10 zł, w tym w ramach dofinansowania 3.400.000 zł.
W 2025 roku wykonano prace wykończeniowe w budynku szaletu, zakupiono wyposażenie do szaletu, zamontowano małą architekturę, uporządkowano teren budowy. Ostatecznie zakończono inwestycję i oddano do użytku.

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

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano ogółem 1.402.999,50 zł, w tym w ramach dofinansowania kwotę 1.114.478,40 zł. Zakres zadania dotyczył modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Kalisza polegającej na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy Philips Lighting UniStreet gen2 Micro BGP281LW10 LED w ilości 1315 opraw.

Zad. pn. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano łącznie 4.129.288,03 zł, w tym w ramach dofinansowania kwotę 3.994.689,35 zł. W ramach inwestycji w 2025 r. wykonano następujący zakres:
- instalacje sanitarne oraz CO,
- instalacje elektryczne i teletechniczne,
- parking wraz z dojściem do budynku,
- ogrodzenie, bramy oraz montaż małej architektury,
- stolarkę okienną i drzwiową,
- posadzki wraz z nawierzchnią kortu,
- instalację fotowoltaiczną,
- trawnik i nasadzenia zieleni,
- roboty wykończeniowe (malowanie, okładziny itp.)
- dostawę i montaż elementów stałych wyposażenia.

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

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano ogółem 1.532.238,30 zł, w tym w ramach dofinansowania 1.527.660 zł.
Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń do Hali "Kalisz Arena" wraz z wykonaniem okablowania, w tym m. in.:
- wymianę oświetlenia podstawowego boiska i trybun,
- modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego boiska i trybun,
- wymianę tablic wyników,
- wykonanie nowego okablowania pod zewnętrzny system kamer,
- dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer monitoringu zewnętrznego z osprzętem.

Tabela nr 23

REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DOCHODY OGÓŁEM		**530 600,00**	**503 377,92**	**94,9**
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	30 600,00	3 377,92	11,0
2.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	500 000,00	500 000,00	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 131,45**	**1 131,45**	**100,0**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	1 131,45	1 131,45	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		**531 731,45**	**503 377,92**	**94,7**
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	**30 600,00**	**3 377,92**	**11,0**
1.	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r. (zadania zlecone)	30 600,00	3 377,92	11,0
	dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**1 131,45**	**0,00**	**0,0**
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	1 131,45	0,00	0,0
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	0,00	0,00	x
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00	500 000,00	100,0
3.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu (WPF)”	0,00	0,00	x

Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r.
Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Refundację podatku VAT otrzymało łącznie 13 gospodarstw domowych na kwotę 3.311,69 zł. Ponadto dokonany został zakup licencji modułu oprogramowania do obsługi zadania (wydatek w wysokości 66,23 zł). Z uwagi na brak możliwości określenia faktycznej liczby osób, które mogłyby złożyć wnioski oraz wysokości świadczeń, nie poniesiono wydatków w pełnej wysokości założonego planu.

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
Zadanie realizowane z odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków elektrycznych, dodatków za korzystanie z niektórych źródeł ciepła i dodatków węglowych, które winny być wykorzystane na wydatki dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej (rozliczenie odsetek wygenerowanych w latach poprzednich). Brak wykonania wynika z rezygnacji mieszkańców z wymiany ogrzewania na ekologiczne.

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

W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku. W 2025 r. złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu.

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

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano łącznie kwotę 507.727,83 zł, w tym w ramach dofinansowania 500.000 zł pokrywając płatności za prace wykonane w 2024 r. W ramach zadania wykonano rewaloryzację piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego poprzez odnowienie pozostawionej części ogrodzenia reliktu oraz iluminację fragmentów murów. Ponadto zamontowano makietę z rekonstrukcją zamku, trzy tablice z informacjami o fortyfikacjach oraz zagospodarowano teren w otoczeniu fragmentów murów.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu (WPF)”

W dniu 15.07.2025 r. udostępniono nową Wstępną Promesę dla zadania, w związku z czym wprowadzono do planu budżetu korektę polegającą na zmniejszeniu środków w 2025 r. i ponownym ich podziale, tj. w 2026 r. - 750.000 zł i w 2027 r. - 750.000 zł.

Tabela nr 24

Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DOCHODY OGÓŁEM		**18 158 960,74**	**18 067 005,63**	**99,5**
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalnośc, § 2100	18 370,90	18 182,68	99,0
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	16 143 221,00	16 142 219,60	100,0
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2100	59 979,59	55 184,19	92,0
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	378 727,00	334 655,07	88,4
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	6 122,25	6 120,70	100,0
6.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	30 000,00	11 887,96	39,6
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 522 540,00	1 498 755,43	98,4
PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 389 943,56**	**2 389 943,56**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM		**20 548 904,30**	**20 456 948,91**	**99,6**
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	18 370,90	18 182,68	99,0
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	18 370,90	18 182,68	99,0
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	9 377 998,34	9 377 802,70	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	9 377 998,34	9 377 802,70	100,0
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	158 323,95	158 323,95	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	158 323,95	158 323,95	100,0
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	2 397 525,96	2 397 525,96	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 397 525,96	2 397 525,96	100,0
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	62 200,00	62 200,00	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	62 200,00	62 200,00	100,0
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	2 847 629,38	2 847 629,38	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 847 629,38	2 847 629,38	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	681 044,19	681 044,19	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	681 044,19	681 044,19	100,0
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	910 816,53	910 029,57	99,9
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	910 816,53	910 029,57	99,9
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	366 800,00	366 800,00	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	366 800,00	366 800,00	100,0
	dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	13 200,00	13 200,00	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	13 200,00	13 200,00	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	1 076 422,90	1 076 422,90	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 076 422,90	1 076 422,90	100,0
	dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610,00	610,00	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	610,00	610,00	100,0
	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59	55 183,91	92,0
1.	Materiały edukacyjne dla ucznow z Ukrainy (zadania własne)	59 979,59	55 183,91	92,0
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała dzialalność	80 000,00	80 000,00	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	80 000,00	80 000,00	100,0
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	378 727,00	334 655,07	88,4
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	158 727,00	158 727,00	100,0
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	55 000,00	43 950,95	79,9
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	132 000,00	119 406,61	90,5
4.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	7 000,00	5 784,81	82,6
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	26 000,00	6 785,70	26,1
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 122,25	6 120,70	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	6 122,25	6 120,70	100,0
	dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 350,35	51 350,35	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	51 350,35	51 350,35	100,0
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 000,00	149 981,20	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	150 000,00	149 981,20	100,0
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	306 800,00	306 800,00	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	306 800,00	306 800,00	100,0
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	52 442,96	52 442,96	100,0
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	52 442,96	52 442,96	100,0
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	11 887,96	39,6
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	30 000,00	11 887,96	39,6
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 522 540,00	1 498 755,43	98,4
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00	26 737,24	86,2
2.	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)	1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00	35 714,70	94,0

Tabela nr 25

REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2025 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DOCHODY OGÓŁEM		**31,20**	**31,20**	**100,0**
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 0920/	2,10	2,10	100,0
2.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/	29,10	29,10	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 253,58**	**1 253,58**	**100,0**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	1 253,58	1 253,58	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		**1 284,78**	**1 284,78**	**100,0**
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 284,78	1 284,78	100,0
1.	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)	1 284,78	1 284,78	100,0

Pozyskane dofinansowanie ze środków RFIL przeznaczone jest na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku wykonano dwujezdniową, dwupasową jezdnię, drogi serwisowe stanowiące dojazd do posesji, dwa ronda w tym jedno w ramach przebudowy na rondo skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego i ul. Moniuszki, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, oświetlenie, zagospodarowanie zielenią, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
W 2025r. z tytułu wykonanych prac budowlanych ze środków pozyskanych z dofinansowania dokonano zapłaty w wysokości 1.284,78 zł.

Tabela nr 26

REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU DOPŁAT W 2025 ROKU I ICH PRZEZNACZENIE

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		% /4:3/
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DOCHODY OGÓŁEM		**34 186 165,67**	**34 186 165,67**	**100,0**
1.	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe /§ 6290/	34 186 165,67	34 186 165,67	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		**34 186 165,67**	**34 186 165,67**	**100,0**
	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 165,67	34 186 165,67	100,0
1.	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o. na realizację zad. dot. Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melcera w Kaliszu	33 847 334,69	33 847 334,69	100,0
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (refundacja poniesionych wydatków na zad. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu)	338 830,98	338 830,98	100,0

Środki w wysokości 33.847.334,69 zł zostały pozyskane z Funduszu Dopłat zgodnie z aneksm nr 2 do umowy nr BSK/24/24/0004197 z dnia 29 listopada 2024 r., zawartym między BGK a Miastem Kalisz na realizację zadania polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melcera w Kaliszu i przekazane do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.

Kwota 338.830,98 zł stanowi srodki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z aneksem nr BSK/22/0002436/01 do umowy nr BSK/22/22/0002436 z dn. 28 września 2022 r. zawartej między BGK a Miastem Kalisz o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu, zrealizowanego przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Realizacja w 2025 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku

(w zł, gr)

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400, 40004	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach	Miasto	120 430,43	120 430,43	100,0	0,00	zadanie zakończone
2.	600, 60004	Przygotowanie zmiany rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej oraz aktualizacja projektu graficznego mapy sieci połączeń autobusowych	Miasto	33 210,00	33 210,00	100,0	0,00	-
3.	600, 60015	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	19 880,88	0	0,0	19 880,88	Planowane wydatki obejmują płatność z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania (w latach 2024-2025 w zakresie etapu II) wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji kolejnych etapów było niemożliwe.
4.	600, 60015	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	Miasto	428 040,00	0	0,0	428 040,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe na ukończeniu. 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	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Powiat	160 167,89	21 200,00	13,2	138 967,89	Nie dotyczy - porozumienie
6.	600, 60015	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	Powiat	37 743,00	0	0,0	37 743,00	Planowane wydatki obejmują płatność końcową za wykonanie II etapu podziałów geodezyjnych związanych z realizacją rozbudowy ul. Dobrzeckiej i Św. Michała oraz wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Uzyskanie ostatecznych decyzji ZRID umożliwi wykonanie prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych w 2026 r. umożliwi wypłatę odszkodowania za likwidowane urządzenia.
7.	600, 60015	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	Powiat	14 958,26	0	0,0	14 958,26	Zawarta umowa przewiduje realizację usługi dotyczącej 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.
8.	600, 60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+230 wód opadowych i roztopowych	Powiat	7 367,70	7 367,70	100,0	0,00	-
9.	600, 60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 3+125 wód opadowych i roztopowych	Powiat	7 367,70	7 367,70	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
10.	600, 60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Prosny w Kaliszu w km 63+367 wód opadowych i roztopowych	Powiat	6 863,40	6 863,40	100,0	0,00	-
11.	600, 60015	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rowu RSw-2 w km 0+245, wód opadowych i roztopowych	Powiat	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00	-
12.	600, 60016	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	Miasto	54 500,00	0	0,0	54 500,00	Planowany wydatek obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone przez jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki spowodowało wstrzymanie prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. Z uwagi na uzyskanie w dniu 22.11.2024r. ostatecznej decyzji na regulację rz. Piwonki wznowione zostały drogowe prace projektowe. Podjęcie prac projektowych wymaga aktualizacji dotychczas uzyskanych uzgodnień i rozwiązania dodatkowej kolizji z infrastrukturą techniczną. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID winno nastąpić w I połowie 2026 r.
13.	600, 60016	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	Miasto	113 160,00	0	0,0	113 160,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych, w szczególności uzgodnienia rozwiązań z Konserwatorem Zabytków nastąpiło opóźnienie w pracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności.
14.	600, 60016	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	Miasto	4 551,00	4 551,00	100,0	0,00	-
15.	600, 60016	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	Miasto	180 800,00	2 450,00	1,4	178 350,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę. Uzyskanie ostatecznych decyzji ZRID umożliwi również wykoannie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w przedmiotowej uchwale.
16.	600, 60016	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	Miasto	357 907,70	71 581,54	20,0	286 326,16	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu opracowania oraz przedłużające się procedury uzgadniania geometrii planowanych dróg oraz konieczność koordynacji rozwiązań z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę budynków wielorodzinnych na terenach przyległych do projektowanych ulic, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej. W grudniu 2025 r. zakończyły się postępowania administracyjne i uzyskano pozwolenia na budowę układu drogowego. Przekazanie dokumentacji wraz z uzyskanymi pozwoleniami nastąpiło w styczniu 2026 r.

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
17.	600, 60016	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	Miasto	3 936,00	0	0,0	3 936,00	W III kwartale 2025 r. nastąpiło zakończenie zadania.
18.	600, 60016	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	114 200,00	0	0,0	114 200,00	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Zachodniej. Prowadzone przez jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę/decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w przedmiotowej uchwale.
19.	600, 60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	Miasto	8 100,00	0	0,0	8 100,00	Planowany wydatek dotyczy płatności końcowej za wykonanie podziałów geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w przedmiotowej uchwale.
20.	600, 60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	Miasto	172 815,00	0	0,0	172 815,00	Planowane wydatki obejmują płatności: częściową i końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań geometrii ulic z Radą Osiedla oraz Konserwatorem Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności.
21.	600, 60016	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	Miasto	32 000,00	31 611,00	98,8	389,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na etapową realizację zadania w 2025 r. zrealizowana została płatność częściowa dotycząca zrealizowanego etapu prac. Warunkiem dokonania kolejnych płatności pośrednich i końcowej jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z decyzją ZRID.
22.	600, 60016	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	Miasto	5 904,00	0	0,0	5 904,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało brakiem uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z powolenie wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę.
23.	600, 60016	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu (WPF)	Miasto	371 970,11	371 970,11	100,0	0,00	zadanie zakończone
24.	600, 60020	Demontaż i utylizacja niesprawnego oświetlenia wraz z układem zasilania oraz montaż nowego oświetlenia gablot rozkładowych na wybranych przystankach autobusowych na terenie miasta Kalisza	Miasto	62 498,80	62 498,80	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
25.	600, 60095	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	Miasto	452 640,00	90 528,00	20,0	362 112,00	W związku z zawartym w dniu 30.05.2025 r. Porozumieniem o rozwiązaniu umowy, które zawarto w wyniku uzgodnień dokonanych przez Wykonawcę z miejscowym konserwatorem zabytków, dotyczących wybranej w konkursie zorganizowanym przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, wykonanie przedmiotu umowy Nr UA/46/WRM/2020 z dnia 12.03.2020 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla Nowego Rynku byłoby niemożliwe na uzgodnionych przez Strony przedmiotowo istotnych postanowieniach umowy, w szczególności w zakresie wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej oraz związanego z tym wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa została rozwiązana. Wykonawca nie wywiązał się z uzgodnień porozumienia, nie dostarczył dokumentacji i nie wystawił faktury. Niewykorzystane środki niewygasające, po ich przekazaniu na dochody, zwiększyły plan wydatków budżetowych 2025 r.
26.	700, 70005	Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny służebności przesyłu i gruntowych na terenie miasta Kalisza	Miasto	13 248,00	0	0,0	13 248,00	Zlecenie obejmowało 36 operatów szacunkowych, które zostały wykonane w uzgodnionym terminie. Z uwagi na stwierdzone wady, operaty zgodnie z postanowieniami umowy zostały zwrócone Wykonawcy w celu dokonania korekty.
27.	710, 71012	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	Miasto	26 188,00	26 188,00	100,0	0,00	-
28.	710, 71012	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną (WPF)	Powiat	271 485,60	271 485,60	100,0	0,00	-
29.	710, 71035	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	Miasto	309 656,03	309 656,03	100,0	0,00	zadanie zakończone
30.	750, 75023	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec (BO)	Miasto	43 702,80	43 702,80	100,0	0,00	zadanie zakończone
31.	750, 75095	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego"	Miasto	9 225,00	0	0,0	9 225,00	Kwota stanowiła płatność warunkową i z uwagi na fakt, iż nie zaistniały warunki określone w umowie (brak konieczności liczenia śladu węglowego) płatność nie została zrealizowana.
32.	750, 75095	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	Miasto	22 140,00	0	0,0	22 140,00	Kwota stanowiła płatność warunkową i z uwagi na fakt, iż nie zaistniały warunki określone w umowie (brak konieczności liczenia śladu węglowego) płatność nie została zrealizowana.
33.	750, 75095	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn."Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	Miasto	7 380,00	0	0,0	7 380,00	Instytucja oceniająca wniosek o dofinansowanie wydłużyła termin oceny wniosków. Zawarto aneks do umowy z Wykonawcą i zmieniono termin realizacji umowy.
34.	750, 75095	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i iTS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego	Miasto	4 428,00	4 428,00	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
35.	750, 75095	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu"	Miasto	24 600,00	0	0,0	24 600,00	Instytucja oceniająca wniosek o dofinansowanie wydłużyła termin oceny wniosków. Zawarto aneks do umowy i zmieniono termin realizacji umowy.
36.	750, 75095	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2024 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	Miasto	4 050,00	4 050,00	100,0	0,00	-
37.	801, 80104	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	Miasto	125 460,00	125 460,00	100,0	0,00	-
38.	900, 90015	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	Miasto	103 738,20	103 738,20	100,0	0,00	zadanie zakończone
39.	900, 90015	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	Miasto	58 474,20	58 474,20	100,0	0,00	zadanie zakończone
40.	900, 90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	Miasto	4 735,50	0	0,0	4 735,50	Realizacja zadania, nad którym sprawowany był nadzór, przewidziana była do 18.09.2025r. Wykonawca prac w pierwszych miesiącach trwania umowy zamówił oprawy i oczekiwał na ich dostawę. W związku z czym prace montażowe, nad którymi sprawowany był nadzór, nie rozpoczęły się zgodnie z planem a inspektor nadzoru nie wystawiał faktury. Dlatego też środki zaangażowane na rok 2024 w kwocie 4.735,50 zł wprowadzono do budżetu 2025r. Zadanie zakończono.
41.	900, 90095	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	Miasto	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
42.	921, 92120	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	Miasto	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
43.	926, 92601	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	Miasto	29 372,40	29 372,40	100,0	0,00	zadanie zakończone
44.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	Miasto	1 031 682,45	1 031 682,45	100,0	0,00	zadanie zakończone
45.	926, 92601	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	Miasto	4 984,95	4 984,95	100,0	0,00	zadanie zakończone

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
46.	926, 92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	Miasto	280 000,00	280 000,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
47.	926, 92601	Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	Miasto	542 321,00	542 321,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
48.	926, 92601	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105	Miasto	4 276,44	0	0,0	4 276,44	Ze względu na korektę warunków przyłączenia do sieci gazowej wydanych przez PSG Sp. z o.o. miała nastąpić przebudowa istniejącego punktu do którego przyłączony został podmiot - hala, wybudowano nowy punkt kilka metrów od istniejącego - nastąpił wzrost opłaty za przyłączenie podmiotu. Nie wydatkowano środków w ramach wydatków niewygasających 2024 r. i wprowadzono do planu budżetu na 2025 r. Zadanie zostało zakończone w drugim półroczu.
49.	926, 92695	Wielkie szachy plenerowe (BO)	Miasto	78 597,00	78 597,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
50.	926, 92695	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	Miasto	29 520,00	29 520,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
51.	600, 60015	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	Powiat	18 000,00	0	0,0	18 000,00	W III kwartale 2025 r. nastąpiło zakończenie zadania.
52.	600, 60015	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	Miasto	140 606,00	140 606,00	100,0	0,00	-
53.	600, 60015	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	Powiat	18 000,00	0	0,0	18 000,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Z uwagi na opóźnienia w pracach projektowych nie ma możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w przedmiotowej uchwale. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie i odbiór wykonanych prac objętych umową.
54.	600, 60015	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	Powiat	2 355 219,50	0	0,0	2 355 219,50	W IV kwartale 2025 r. zadanie zostało zakończone.
55.	600, 60015	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II- odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	Miasto	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	W III kwartale 2025 r. zadanie zostało zakończone.
			Powiat	7 499 867,26	5 527 879,61	73,7	1 971 987,65	
56.	600, 60015	Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2024r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II	Powiat	260 000,00	260 000,00	100,0	0,00	-
57.	600, 60015	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	Miasto	276 572,44	0	0,0	276 572,44	W IV kwartale 2025 r. zadanie zostało zakończone.
			Powiat	5 272 778,64	2 143 863,01	40,7	3 128 915,63	

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
58.	600, 60016	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	Miasto	157 936,01	157 936,01	100,0	0,00	-
59.	600, 60016	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	Miasto	121 811,92	121 811,92	100,0	0,00	-
60.	600, 60016	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	Miasto	387 481,96	240 041,67	61,9	147 440,29	Nie dotyczy - aneks zmniejszający
61.	600, 60016	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	Powiat	23 400,00	12 496,80	53,4	10 903,20	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z wewnętrznego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bankowej oraz wykonanie II etapu podziałów geodezyjnych związanych z realizacją drugiego etapu rozbudowy ul. Sulisławickiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę wylotu oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Sulisławickiej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych dotyczących kanalizacji deszczowej wynika z przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego warunkującego złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w przedmiotowej uchwale.
62.	600, 60016	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	Miasto	3 484 459,44	2 601 886,76	74,7	882 572,68	W III kwartale 2025 r. zadanie zostało zakończone.
			Powiat	37 000,00	0	0,0	37 000,00	
63.	600, 60016	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	Miasto	68 949,00	0	0,0	68 949,00	W III kwartale 2025 r. zadanie zostało zakończone.
64.	600, 60016	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	Miasto	68 949,00	0	0,0	68 949,00	Planowane wydatki dotyczą płatności końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Wody Polskie. 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 przedmiotowej uchwale.
65.	600, 60016	Utwardzenie terenu przy posesji Tylna 16 w Kaliszu	Miasto	14 788,00	14 788,00	100,0	0,00	-
66.	750, 75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	Miasto	29 237,10	29 237,10	100,0	0,00	-

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
67.	754, 75495	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 - 2a, 2d, 6-8 (BO)	Miasto	92 004,00	92 004,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
68.	754, 75495	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	Miasto	73 554,00	73 554,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
69.	900, 90004	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach (BO)	Miasto	74 537,39	70 393,54	94,4	4 143,85	
70.	900, 90095	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	Miasto	33 860,67	33 860,67	100,0	0,00	zadanie zakończone
71.	900, 90095	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	Miasto	129 026,99	128 796,99	99,8	230,00	W dniu 07.03.2025 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr UA/137/WRM/2024 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, zmniejszający kwotę wynagrodzenia na podstawie złożonego wniosku o skorygowanie zawartej umowy w zakresie podatku VAT z uwagi na kontynuację statusu Firmy jako zwolnionej z naliczania podatku VAT o 230 zł. Zadanie zakończono.
72.	926, 92601	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	Miasto	454 492,31	454 492,31	100,0	0,00	zadanie zakończone
73.	926, 92601	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu"	Miasto	46 740,00	46 740,00	100,0	0,00	zadanie zakończone
74.	926, 92695	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	Miasto	123 651,90	123 651,90	100,0	0,00	zadanie zakończone
75.	926, 92695	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	Miasto	150 811,68	150 811,68	100,0	0,00	zadanie zakończone
		RAZEM		**27 642 812,65**	**16 628 942,28**	**60,2**	**11 013 870,37**	

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025

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)	12 814,68	0,00	12 814,68	12 814,68	30.06.2026	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
3	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
4	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	21 771,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
5	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	14 958,26	0,00	14 958,26	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
6	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+775 wód opadowych i roztopowych	1 494,45	0,00	1 494,45	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
7	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	0,00	56 662,14	56 662,14	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
8	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
9	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
10	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
11	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00	286 326,16	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
12	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
13	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)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
14	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	172 815,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
15	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	284 499,00	0,00	284 499,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
16	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20	10 903,20	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
17	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.	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	30.06.2026	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			
18	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
19	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
20	600- Transport i łączność	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
21	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dokumetacja na remont elewacji budynku na osiedlu Dobrzec	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
22	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
23	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2025 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
24	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracownie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów dla projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Miasto Kalisz	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
25	851- Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93 A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
26	852- Pomoc społeczna	85202- Domy pomocy społecznej	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 137 545,55	0,00	1 137 545,55	1 137 545,55	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
27	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	985 064,60	985 064,60	0,00	985 064,60	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
28	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	11 008,50	11 008,50	0,00	11 008,50	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
29	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
30	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	317 303,68	317 303,68	0,00	317 303,68	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
31	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	165 586,11	165 586,11	0,00	165 586,11	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
32	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	509 436,64	509 436,64	0,00	509 436,64	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
33	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II	386 216,23	377 970,23	8 246,00	386 216,23	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
34	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Remont ulic o nawierzchni bitumcznej na terenie miasta Kalisza w 2025 r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
35	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem doumentacji i formalno-prawnym (WPF)	212 273,80	212 273,80	0,00	212 273,80	30.06.2026	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			
36	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (WPF)	100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
37	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	98 545,32	98 545,32	0,00	98 545,32	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
38	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
39	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	4 912 735,26	4 912 735,26	0,00	4 912 735,26	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
40	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
41*	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu (WPF)	261 562,00	261 562,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
42	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
43	801- Oświata i wychowanie	80104 - Przedszkola	Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	135 423,00	135 423,00	0,00	135 423,00	30.06.2026	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Kaliszu
44	852 – Pomoc społeczna	85202 – Domy pomocy społecznej	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00	181 956,00	30.06.2026	Dom Pomocy Społecznej
45	855 – Rodzina	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	134 168,47	0,00	134 168,47	134 168,47	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
46	926 – Kultura fizyczna	92695 – Pozostała działalność	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	129 826,50	129 826,50	0,00	129 826,50	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
	RAZEM			**12 235 973,55**	**10 529 409,80**	**1 706 563,75**	**11 521 345,84**		

* w poz. 41 uchwałą Nr XXIV/345/2026 Rady Miasta kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, zmniejszono ogólną kwotę wydatków niewygasających o kwotę 11.562 zł do wysokości 250.000 zł oraz ustalono kwotę wydatków niewygasających do kwoty ogółem 12.224.411,55 zł.

Tabela nr 29

SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2025 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
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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/	1 562 625,52	1 560 603,32	930,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	42,18	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	11 055 979,07	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	0,00
RAZEM		**12 618 646,77**	**1 560 603,32**	**930,00**

Tabela nr 30

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*
1.	Urząd Miasta Kalisza	34 961 823,80
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 366 302,43
3.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	23 348,61
4.	Dom Pomocy Społecznej	10 998,36
5.	Zarząd Dróg Miejskich	4 675 114,86
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	155,20
7.	Żłobek Nr 3	2 745,00
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 889,07
10.	Należności z tyt. dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów	24 323 876,41
	- Urząd Miasta Kalisza	*24 317 091,27*
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*5 618,39*
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	*18,09*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 148,66*
I. RAZEM jednostki budżetowe		**77 387 986,71**
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy	1 112 404,95
II. RAZEM urzędy skarbowe		**1 112 404,95**
OGÓŁEM I + II		**78 500 391,66**

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 78.500.391,66 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2025 rok składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości /12.456.522,79 zł/,
- podatku rolnego /16.608,74 zł/,
- podatku leśnego /22 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.374.348,44 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /342.216,65 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /241.843,75 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /281 zł/,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /629.570,87 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /4.891,54 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.379.620,29 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /528.344,55 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /338.374,53 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /421.030,37 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /826.579,93 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /567.659,29 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /42.316,04 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /9.100.442,86 zł/,
- wpływów z różnych opłat /3.196,56 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 /231.704,16 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /93.846,71 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /384.365,84 zł/,
- wpływów z usług /1.783.239,57 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /934,25 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 /1.468.106,88 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 /698.847,28 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /5.988.146,46 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /7.321.596,86 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /780.353,10 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /6.679.773,62 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /322.123,39 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /149.606,93 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /24.323.876,41 zł/.

Tabela nr 31

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	117 166 132,66	0,00	0,00	67 315 447,05	46 390 872,70	3 459 812,91
2.	Zarząd Dróg Miejskich	3 616 636,43	0,00	0,00	117 643,13	3 003 241,20	495 752,10
3.	Straż Miejska Kalisza	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4.	Powiatowy Urząd Pracy	2 509 299,44	0,00	0,00	1 111 582,52	1 397 716,92	0,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 941 747,54	0,00	0,00	58 616,36	345 689,04	10 537 442,14
6.	Dom Pomocy Społecznej	12 511,81	0,00	0,00	1 513,45	10 361,50	636,86
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 041,99	0,00	0,00	42 041,99	0,00	0,00
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	5 453,11	0,00	0,00	5 297,91	0,00	155,20
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	113,46	0,00	0,00	113,45	0,00	0,01
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	143,11	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00
15.	Żłobek nr 2	114 856,34	0,00	0,00	114 856,34	0,00	0,00
16.	Żłobek nr 3	139 333,49	0,00	0,00	136 588,49	2 745,00	0,00
17.	Żłobek nr 4	103 530,65	0,00	0,00	103 530,65	0,00	0,00
18.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	23 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,61
19.	Publiczne Przedszkole Nr 1	133,97	0,00	0,00	133,97	0,00	0,00
20.	Publiczne Przedszkole Nr 9	111,91	0,00	0,00	44,04	0,00	67,87
21.	Publiczne Przedszkole Nr 12	16 984,12	0,00	0,00	16 339,84	0,00	644,28
22.	Publiczne Przedszkole Nr 18	74 942,81	0,00	0,00	70 242,49	4 700,32	0,00
23.	Publiczne Przedszkole Nr 19	40 142,03	0,00	0,00	39 428,51	713,52	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	29 888,43	0,00	0,00	29 888,43	0,00	0,00
25.	Publiczne Przedszkole Nr 28	1 833,22	0,00	0,00	21,28	1 811,94	0,00
26.	Publiczne Przedszkole Nr 30	182,98	0,00	0,00	56,22	126,76	0,00
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	3 986,12	0,00	0,00	37,75	0,00	3 948,37
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	4 438,60	0,00	0,00	53,75	0,00	4 384,85
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	208 667,99	0,00	0,00	187 665,65	21 002,34	0,00
30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	206 752,22	0,00	0,00	193 255,88	4 364,58	9 131,76
31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	435 517,29	0,00	0,00	435 394,48	0,00	122,81
32.	Szkoła Podstawowa Nr 1	4,29	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 598,12	0,00	0,00	53,61	0,00	7 544,51
34.	Szkoła Podstawowa Nr 3	109,70	0,00	0,00	42,48	0,00	67,22
35.	Szkoła Podstawowa Nr 4	120 831,28	0,00	0,00	118 513,96	0,00	2 317,32
36.	Szkoła Podstawowa Nr 7	186 706,74	0,00	0,00	185 434,28	0,00	1 272,46
37.	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 151,19	0,00	0,00	58,66	1 020,67	7 071,86
38.	Szkoła Podstawowa Nr 9	139 240,10	0,00	0,00	139 240,10	0,00	0,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 10	37 433,48	0,00	0,00	671,96	0,00	36 761,52
40.	Szkoła Podstawowa Nr 11	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00
41.	Szkoła Podstawowa Nr 12	203 273,05	0,00	0,00	203 273,05	0,00	0,00
42.	Szkoła Podstawowa Nr 14	25,94	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00
43.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 921,14	0,00	0,00	29,32	14 889,07	2,75
44.	Szkoła Podstawowa Nr 17	80 038,30	0,00	0,00	61 683,07	40,00	18 315,23
45.	Szkoła Podstawowa Nr 18	30 354,90	0,00	0,00	102,68	16 545,96	13 706,26
46.	Szkoła Podstawowa Nr 23	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
47.	Zespół Szkół Nr 9	285 037,37	0,00	0,00	285 037,37	0,00	0,00
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	3 160,77	0,00	0,00	55,08	3,00	3 102,69
49.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	I Liceum Ogólnokształcące	2 446,13	0,00	0,00	651,43	0,00	1 794,70
51.	II Liceum Ogólnokształcące	15,38	0,00	0,00	15,38	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	4,71	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00
53.	IV Liceum Ogólnokształcące	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00
54.	V Liceum Ogólnokształcące	46,81	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00
55.	Liceum Sztuk Plastycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	8 155,30	0,00	0,00	60,07	0,00	8 095,23
57.	Zespół Szkół Zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Zespół Szkół Ekonomicznych	12,81	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00
59.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	167 079,32	0,00	0,00	160 152,69	0,00	6 926,63
60.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	4 258,80	0,00	0,00	302,97	650,48	3 305,35
61.	Zespół Szkół Samochodowych	5,83	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	178 108,62	0,00	0,00	152 156,76	8 533,48	17 418,38
63.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	455 404,29	0,00	0,00	432 828,39	8 771,80	13 804,10
64.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Młodzieżowy Dom Kultury	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00
66.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	283,18	0,00	0,00	283,18	0,00	0,00
67.	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Razem jednostki budżetowe		**137 631 521,15**	**0,00**	**0,00**	**71 720 766,88**	**51 233 800,28**	**14 676 953,99**
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	22 134 201,82	0,00	0,00	4 620 499,19	16 986 198,37	527 504,26
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1 882 348,18	0,00	0,00	850 064,73	468 584,20	563 699,25
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		**24 016 550,00**	**0,00**	**0,00**	**5 470 563,92**	**17 454 782,57**	**1 091 203,51**
1.	Filharmonia Kaliska	412 692,80	0,00	0,00	233 989,97	0,00	178 702,83
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	127 166,75	0,00	0,00	118 101,81	1 050,00	8 014,94
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	77 243,36	0,00	0,00	73 193,48	0,00	4 049,88
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	208 685,27	0,00	0,00	206 498,25	2 000,00	187,02
III. Razem instytucje kultury		**825 788,18**	**0,00**	**0,00**	**631 783,51**	**3 050,00**	**190 954,67**
OGÓŁEM I + II + III		**162 473 859,33**	**0,00**	**0,00**	**77 823 114,31**	**68 691 632,85**	**15 959 112,17**

Tabela nr 32

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	9 298 020,61
2.	Zarząd Dróg Miejskich	695 519,84
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 261 659,64
4.	Straż Miejska Kalisza	358 338,26
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	61 989,97
6.	Dom Dziecka Nr 1	162 271,06
7.	Dom Dziecka Nr 2	62 370,88
8.	Dom Dziecka Nr 3	46 434,38
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	78 081,89
10.	Dom Pomocy Społecznej	1 129 657,47
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	163 384,72
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	971 956,72
13.	Żłobek Nr 2	161 000,04
14.	Żłobek Nr 3	270 557,60
15.	Żłobek Nr 4	158 561,51
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	67 740,58
17.	Powiatowy Urząd Pracy	430 610,31
18.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	124 840,43
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1	380 713,06
19.	Szkoła Podstawowa Nr 2	493 197,82
20.	Szkoła Podstawowa Nr 3	459 630,77
21.	Szkoła Podstawowa Nr 4	386 694,92
22.	Szkoła Podstawowa Nr 7	546 252,35
23.	Szkoła Podstawowa Nr 8	471 843,35
24.	Szkoła Podstawowa Nr 9	428 176,93
25.	Szkoła Podstawowa Nr 10	626 151,12
26.	Szkoła Podstawowa Nr 11	234 370,23
27.	Szkoła Podstawowa Nr 12	359 876,28
28.	Szkoła Podstawowa Nr 14	487 109,98
29.	Szkoła Podstawowa Nr 16	515 885,92
30.	Szkoła Podstawowa Nr 17	902 892,01
31.	Szkoła Podstawowa Nr 18	1 142 069,58
32.	Szkoła Podstawowa Nr 23	153 565,15
33.	Publiczne Przedszkole Nr 1	131 024,18
34.	Publiczne Przedszkole Nr 9	190 806,49
35.	Publiczne Przedszkole Nr 12	120 671,13
36.	Publiczne Przedszkole Nr 18	196 334,25
37.	Publiczne Przedszkole Nr 19	182 639,96
38.	Publiczne Przedszkole Nr 27	196 318,50
39.	Publiczne Przedszkole Nr 28	129 406,97
40.	Publiczne Przedszkole Nr 30	189 493,24
41.	I Liceum Ogólnokształcące	544 782,09
42.	II Liceum Ogólnokształcące	820 275,54
43.	III Liceum Ogólnokształcące	688 432,16
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	662 711,03

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	*2*	*3*
45.	V Liceum Ogólnokształcące	529 782,29
46.	Zespół Szkół Nr 9	969 157,68
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	942 181,90
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	98 128,25
49.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	436 542,83
50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	274 948,24
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	325 186,08
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	739 884,98
53.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	434 707,38
54.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	923 991,49
55.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	747 373,73
56.	Zespół Szkół Ekonomicznych	591 479,67
57.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	765 971,78
58.	Zespół Szkół Samochodowych	549 508,57
59.	Zespół Szkół Zawodowych	349 110,18
60.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	598 641,56
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	733 347,45
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	1 049 662,68
63.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	284 091,58
64.	Młodzieżowy Dom Kultury	168 100,14
I. RAZEM jednostki budżetowe		*38 656 119,38*
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	6 139 386,04
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	1 398 482,33
II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe		*7 537 868,37*
OGÓŁEM I + II		**46 193 987,75**

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.656.119,38 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2025 rok dotyczą:

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego /366,23 zł/,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /23.989,80 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /115.004,56 zł/,
- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom /117.420 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /225.355,80 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /9.983.916,94 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /1.037.087,27 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /4.634.041,42 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /494.738,45 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /6.739 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /100,26 zł/,
- równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności /22.000 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /39.535,96 zł/,
- zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych /273,57 zł/,
- zakupu energii /1.166.821,82 zł/,
- zakupu usług remontowych /7.957,88 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /1.147 zł/,
- zakupu usług pozostałych /4.319.125,66 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /2.548,41 zł/,
- podróży służbowych krajowych /25.027,63 zł/,
- różnych opłat i składek /541.497,50 zł/,
- pozostałych odsetek /1.618,57 zł/,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych /6.285,08 zł/,
- kar, odszkodowań i grzywn wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /1 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /2.377 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /350 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /79.042,99 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /104,94 zł/,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli /558.729,62 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli /15.072.869,71 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 /167.585,31 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7.537.868,37 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2025 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /82,63 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /192.430,82 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /588.131,73 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /163.374,21 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /12.144,19 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /13.655,35 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /85.323,53 zł/,

- zakupu energii /691.396,04 zł/,
- zakupu usług remontowych /268.627,33 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /60 zł/,
- zakupu usług pozostałych /462.805,15 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /20,47 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.346,66 zł/,
- różnych opłat i składek /42.335,35 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /54.984 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /2.028 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /91.459,75 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /6.957,63 zł/,
- wydatków inwestycyjnych /107.699,91 zł/,
- nadpłat /43.398,32 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /484.597,28 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /2.073.927,94 zł/,
- zwrotu dotacji /62.128,72 zł/ oraz odsetek od dotacji /1.220,97 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /17.925,10 zł/,
- rezerwy na zobowiązania /2.006.380,01 zł/,
- rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów /44.804,88 zł/,
- potrącenia z wynagrodzeń /380,30 zł/,
- podatku VAT do UM /6.206,15 zł/,
- rozrachunków wewnątrzzakładowych /11.035,95 zł/.

Tabela Nr 33

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

(na podstawie sprawozdania Rb-Z)

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*
I.	***Zobowiązania wg tytułów dłużnych***	***337 899 000,00***
	w tym z tytułu:	
I.1	emisji papierów wartościowych (obligacje)	284 899 000,00
I.2	kredytów (długoterminowe)	53 000 000,00
I.3	pożyczek z WFOŚiGW	0,00
I.4	przyjęte depozyty	0,00
I.5	wymagalne zobowiązania	0,00
II.	***Poręczenia i gwarancje***	***18 549 874,13***
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41).	1 198 861,42
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4").	460 811,35
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu").	1 569 540,66
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu).	1 890 495,64
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Basenu Delfin w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 79102022120000579601040872/2022 z dnia 18.01.2022r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	13 430 165,06
III.	***Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego***	***267 899 000,00***
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:	267 899 000,00
	umowy kredytu i pożyczki	53 000 000,00
	umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00
	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	214 899 000,00
	sprzedaż na raty	0,00
	leasing finansowy	0,00
	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00

Tabela nr 34

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	*85 079 542,95*
	w tym:	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	1 119 314,23
2.	Środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	37 322 437,00
	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających*****	12 235 973,55

* Uchwałą Nr XXIV/345/2026 Rady Miasta kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, zmniejszono ogólną kwotę wydatków niewygasających o kwotę 11.562 zł do wysokości 12.224.411,55 zł.

Tabela nr 35

PRZEZNACZENIE REZERW W 2025 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55/2025	21.01.2025 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	w związku z międzynarodowym projektem Mietka Szcześniaka pn. Muzyka Bez Granic – Brothers, którego realizacja rozpoczeła się na początku 2025 roku a zakończyła w lipcu 2025 roku w formule mobilnej w różnych lokalizacjach w Kaliszu, Katowicach, Warszawie oraz Los Angeles w Stanach Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami i warunkami umowy
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	102/2025	12.02.2025 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na naprawę uszkodzonej drogi wewnętrznej oraz konieczną budowę kanału odpływowego na Cmentarzu Komunalnym
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102/2025	12.02.2025 r.	ogólna (miasto)	80 000,00	na zakup usług informatycznych w związku ze znacznym wzrostem cen tych usług
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	102/2025	12.02.2025 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na zakup wyposażenia kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w związku z realizacją nowego zadania, tj. przygotowywania i zapewnienia posiłków dla jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152/2025	07.03.2025 r.	ogólna (miasto)	60 000,00	na pokrycie kosztów renowacji zabytkowej rzeźby Flory, znajdującej się na patio Ratusza Urzędu Miasta Kalisza, ze względu na coraz gorszy stan wizualny, estetyczny i techniczny cokołu rzeźby
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	152/2025	07.03.2025 r.	ogólna (miasto)	4 500,00	na wymianę uszkodzonej wody z silnikiem w zmywarce będącej na wyposażeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	152/2025	07.03.2025 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	18 000,00	na zad. pn. „Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205/2025	03.04.2025 r.	ogólna (miasto)	36 900,00	na zakup licencji komputerowych dla Urzędu Miasta Kalisza oraz jednostek podległych
750 75022	Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205/2025	03.04.2025 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na pokrycie kosztów związanych z wypłatą diet dla radnych Rady Miasta Kalisza, w związku ze zwiększeniem w 2025 roku wysokości kwoty bazowej, która jest podstawą naliczania diet dla radnych

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	205/2025	03.04.2025 r.	ogólna (miasto)	4 600,00	na naprawę samochodu będącego na wyposażeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	272/2025	05.05.2025 r.	ogólna (powiat)	7 507,10	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
750 75020	Administracja publiczna Starostwa Powiatowe	272/2025	05.05.2025 r.	ogólna (powiat)	18 264,84	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	272/2025	05.05.2025 r.	ogólna (miasto)	2 530,13	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	272/2025	05.05.2025 r.	celowa na inwestycje (miasto)	30 000,00	w celu dokończenia procedury przetargowej
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272/2025	05.05.2025 r.	ogólna (miasto)	9 500,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Straży Miejskiej Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
855 85516	Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272/2025	05.05.2025 r.	ogólna (miasto)	2 839,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Żłobku Nr 1, 2 i 3, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272/2025	05.05.2025 r.	ogólna (miasto)	133 045,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288)
926 92604	Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej	290/2025	12.05.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	4 500,00	na zad. pn. „Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)”
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336/2025	03.06.2025 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na bieżące potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3
720 75022	Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336/2025	03.06.2025 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z organizacją uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza organizowanej z okazji Święta Miasta Kalisza

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
855 85516	Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346/2025	06.06.2025 r.	ogólna (miasto)	9 800,00	w związku z koniecznością wymiany w Żłobku Nr 4 akumulatorów oraz uszkodzonych zasobników akumulatorów w UPS, który odpowiada za zasilanie awaryjnego systemu oddymiania; wymiana sprzętu niezbędna jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w żłobku
852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	346/2025	06.06.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	16 379,00	na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)”
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	398/2025	02.07.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	6 000,00	na zad. pn. „Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)”
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnośći	398/2025	02.07.2025 r.	ogólna (powiat)	100 000,00	na pokrycie kosztów składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu
600 60021	Transport i łączność Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	398/2025	02.07.2025 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	na rozstrzygnięcie zamówienia dotyczącego remontu elewacji Dworca Autobusowego w Kaliszu i zawarcie umowy z Oferentem
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439/2025	30.07.2025 r.	celowa na inwestycje (miasto)	30 000,00	na zad. pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta”
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	439/2025	30.07.2025 r.	ogólna (miasto)	60 270,00	w związku z koniecznością naprawy i zabezpieczeniem osuwającej się skarpy przy kwaterze AG na cmentarzu komunalnym
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	439/2025	30.07.2025 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	293,00	na zad. pn. „Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną”
754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	495/2025	27.08.2025 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	2 259,35	na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis”
754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	495/2025	27.08.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	5 400,00	na zad. pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495/2025	27.08.2025 r.	ogólna (powiat)	8 800,00	na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością Domu Dziecka Nr 3
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495/2025	27.08.2025 r.	ogólna (powiat)	20 200,00	na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością Domu Dziecka Nr 2
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495/2025	27.08.2025 r.	ogólna (powiat)	21 000,00	na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością Domu Dziecka Nr 1
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520/2025	05.09.2025 r.	ogólna (miasto)	100 000,00	m.in. na naprawę uszkodzonych kotłowni gazowych w budynkach Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a i ul. Główny Rynek 20, renowację stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Villa Calisia, zlokalizowanym przy Al. Wolności 4
852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	520/2025	05.09.2025 r.	ogólna (powiat)	100 000,00	na zakup zużytych mebli do pokoi mieszkańców, suszarki do pralni i zamrażarek do magazynu i kuchni (w związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Wielkopolskiego), remont sieci komputerowej w związku z częstymi awariami telefonów z powodu braku internetu oraz na remont chłodni i dachu nad magazynem i kuchnią
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	584/2025	06.10.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	43 000,00	na zad. pn. „Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)”
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnośći	584/2025	06.10.2025 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na pokrycie kosztów składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu
926 92695	Kultura fizyczna Opozostała działalność	584/2025	06.10.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	9 000,00	na zad. pn. „Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)”
855 85516	Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593/2025	07.10.2025 r.	celowa na inwestycje (miasto)	14 000,00	na zad. pn. „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu”
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środwiska Pozostała działalność	630/2025	20.10.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	20 000,00	na zad. pn. „Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675/2025	12.11.2025 r.	ogólna (miasto)	3 000,00	na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Biurze Cmentarza Komunalnego
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	675/2025	12.11.2025 r.	ogólna (miasto)	26 960,00	na wydatki związane z bieżącą działalnością Dziennego Domu Pomocy Społecznej m.in. zakup energii elektrycznej, gazowej i c.o., zakup środków żywności na obiady dla pensjonariuszy, zakup papieru ksero, tonerów, naprawę urządzeń kuchennych oraz zakup pozostałych usług
926 92604	Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej	753/2025	04.12.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	1 968,00	na zad. pn. „Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)”
600 60015	Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	753/2025	04.12.2025 r.	ogólna (miasto)	250 000,00	na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kalisza
921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	753/2025	04.12.2025 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na organizację przedświątecznych imprez tj. pokazy cichych fajerwerków, poczęstunek, kolejkę, zakup dekoracji i upominków oraz dodatkowych atrakcji dla najmłodszych podczas Mikołajek
926 92604	Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej	809/2025	29.12.2025 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	10,00	na zad. pn. „Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)”
RAZEM					**1 550 525,42**	**x**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 250 241 768,55**	**278 650 375,01**	**146 762 785,89**	**34,0**
1.a	**- wydatki bieżące**				**820 942 992,51**	**208 140 204,87**	**59 608 845,02**	**32,6**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**429 298 776,04**	**70 510 170,14**	**87 153 940,87**	**36,7**
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:**				**129 764 177,10**	**2 091 978,56**	**6 817 247,31**	**6,9**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**17 035 585,82**	**1 355 215,02**	**2 606 398,60**	**23,3**
1.1.1.1	*Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2030*	*2 429 263,76*	321 758,97	258 481,84	23,9
	W 2025 r. poniesiono wydaki związane z zatrudnieniem 2 doradców klimatycznych, opłacono delegacje służbowe oraz szkolenia, zakup materiałów i usług.							
1.1.1.2	*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2023*	*2029*	*4 694 648,45*	494 221,98	754 680,21	26,6
	Projekt realizowany jest w podregionie kaliskim tj.: w mieście Kalisz i w powiatach: jarocińskim, plaszewskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszkowskim, kępińskim, kaliskim. Miasto Kalisz w 2025 r. w ramach projektu zrealizowało następujące wsparcie: a) wsparcie dla osób przebywających w systemie pieczy zastępczej (dzieci i młodzież), w tym m.in. diagnozy pogłębione dla 35 dzieci, wraz ze zwrotem kosztów dojazdu do specjalisty, usługi kompensujące opóźnienia: wsparcie FAS dla dzieci i opiekunów, usługi kompensujące opóźnienia: neuromodulacja - terapia mikropolaryzacji dla 27 dzieci, 279 godzin terapełtycznych, usługi kompensujące opóźnienia: korepetycje grupowe dla 15 dzieci z domów dziecka z terenu Kalisza oraz korepetycje indywiudalne z języka angielskiego dla 32 dzieci i wychowanków, warsztaty dla 10 wychowanków z zakresu "Przygotowanie do dorosłości" (warsztaty z zakresu asertywności, komunikacji, samoobrony, konfliktu i stresu). Dodatkowo wyposażono mieszkanie treningowe przy ul. Zamkowej; wsparcie dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej: zorganizowano dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla ok. 103 osób (dzieci z opiekunami), zajęcia warsztatowe dla opiekunów podczas wyjazdów integracyjno-edukacyjnych, zajęcia warsztatowe dla dzieci podczas wyjazdów integracyjno - edukacyjnych, trzydniowy wyjazd integracyjny do Wrocławia dla 9 usamodzielniających sie wychowanków. Zorganizowano także konferencję pn. "Akademia Rodzicielstwa Zastępczego" -edycja II, w której wzięło udział 185 osób. W części wykładowej udział wziełą 70 opiekunów zastępczych, a dla młodszych uczestników zorganizowano festyn, podczas którego dostępne były takie atrakcje jak: zabawa z animatorem, dmuchańce, malowanie twarzy, występy artystyczne, loteria fantowa, warsztaty inteligencji emocjonalnej. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku w postaci przekąsek i grilla. Zorganizowano również wydarzenie "przegląd Talentów" -Małe Gwiazdy Wielkich Serc" dla ok. 200 osób dzieci, wychowanków, opiekunów rodzin związanych z rodzinną pieczą zastepczą w Kaliszu. W ramach projektu sfinansowano koszty zatrudnienia 2 pracowników (1,5 etatu) oraz dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w projekt.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.1.1.3	*„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza" - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*378 188,20*	4 177,08	50 797,00	14,5
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem testów socjotechnicznych oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników jednostek objętych zadaniem.							
1.1.1.4	*„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów" - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*85 203,73*	58 704,38	26 499,35	100,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenie do Grecji, zakup materiałów biurowych oraz wydatki z tytułu umowy zlecenia dla osób obsugujących projekt. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Waszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu.							
1.1.1.5	*„Praktyka czyni mistrza" - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*251 994,66*	251 994,66	0,00	100,0
	Przedsięwzięcie było realizowane od 29 września 2023 r. do 28 stycznia 2025 r. zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Waszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Kaliszu. W 2025 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków.							
1.1.1.6	*Rozciągnij swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*208 279,47*	208 279,47	0,00	100,0
	Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z zawartą umową od 31 grudnia 2023 r. do 29 czerwca 2025 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Waszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. W ramach programu poniesiono wydatki na wyjazdy szkoleniowe, w których udział wzięło 14 nauczycieli w następujących krajach: Malta, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Cypr. Plan wydatków został wykonany do 31.12.2024 r. W 2025 r. nastąpiło rozliczenie i zakończenie projektu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.1.1.7	*Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*60 315,95*	12 002,59	38 487,22	83,7
	Program był realizowany zgodnie z zawartą umową pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet, 23 rue de la Vanne 81200 Mazamet - Francja, a V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu. Koordynatorem projektu realizowanego w ramach Erasmus+ jest Francja a partnerami są: Polska, Włochy i Łotwa. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem na Łotwę i do Francji oraz na organizację spotkania uczestników projektu w Polsce.							
1.1.1.8	*„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*250 419,10*	1 984,89	248 434,21	100,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczniów do Hiszpanii a kadry pedagogicznej do Grecji, zakupem niezbędnych materiałów, biletów i usług transportowych, zakup noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia dla uczestników projektu oraz na szkolenia kadry pedagogicznej. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Waszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu.							
1.1.1.9	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza" - Utworzenie społeczności energetycznej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*482 181,86*	2 091,00	218 188,30	45,7
	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Klimatu w sprawie otrzymania dotacji na projekt budowy klastra energii. Zadanie zostało zrealizowane, otrzymano planowaną refundację środków.							
1.1.1.10	*Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza - Wzrost/nabycie kompetencji przez nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie/realizację w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczania metodą STEAM i wyposażenie pracowni w tym zakresie*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2028*	*2 312 638,50*	0,00	495 046,93	21,4
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z zarządzeniem projektem, na doposażenie pracowni przedmiotowych, utworzenie laboratoriów STAM i robotyki w kaliskich szkołach podstawowych, tj.: w Szkole Podstawowej Nr 15, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 18, Szkole Podstawowej Nr 21, Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 6. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.1.1.11	*Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*718 851,00*	0,00	398 630,50	55,5
	W 2025 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, kampanię społeczną we współpracy z Kaliskimi Liniami Autobysowymi oraz konferencję Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.							
1.1.1.12	*Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*153 725,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.1.1.13	*Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*656 525,45*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.1.1.14	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2028*	*614 385,98*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.1.1.15	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2028*	*401 250,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.1.1.16	*Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE) - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie nauczycieli i uczniów w kształceniu zawodowym*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2028*	*234 472,80*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. podpisano umowę pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu. Na rok 2025 nie zaplanowano wydatków. Wydatki nastąpią w latach 2026-2028.							
1.1.1.17	*Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zawodowym*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2028*	*1 145 574,00*	0,00	93 052,54	8,1
	W 2025 r. poniesiono wydatki na zakup notebooków, stołów laboratoryjnych, zestawu edukacyjnego PLC, dodatki specjalne dla pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń. Niski poziom realizacji związany jest z trudnościami wynikającymi z procedury zamówień publicznych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.1.1.18	*„E-motion” - Wzrost umiejętności współpracy i budowania wspólnoty oraz wykształcenie postaw tolerancji i otwartości u uczniów. Wprowadzenie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wzrost poziomu motywacji do rozwoju u nauczycieli*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*154 106,31*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. Realizacja wydatków nastąpi w 2026 r.							
1.1.1.19	*Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II - Wsparcie i rozwój klastra energii w Kaliszu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*1 200 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków. W 2025 r. zgłoszony został wniosek o przyznanie środków i pozytywnie zaakceptowany. Przedsięwzięcie tworzenia klastra energii realizowane będzie w roku 2026 jako kontynuacja etapu I.							
1.1.1.20	*Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*69 000,00*	0,00	24 100,50	34,9
	W 2025 r. poniesiono wydatki związku z zawartymi umowami dotyczącymi: dostawy i montażu systemu przywołującego z aktywatorem do trzech toalet dla osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza; zakupu wraz z dostawą 5 sztuk materacy ewakuacyjnych dla potrzeb UM Kalisza; dostawy, montażu i konfiguracji 7 urządzeń systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT typu TTP-GZB021 na potrzeby UM Kalisza.							
1.1.1.21	*„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - BIS - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*319 411,06*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków. Wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. Realizacja wydatków nastąpi w 2026 r.							
1.1.1.22	*„Kierunek Irlandia” - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników szkoły, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów i internalizacja wartości europejskich wśród uczniów*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*215 150,54*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków. Wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu. Realizacja wydatków nastąpi w 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**112 728 591,28**	**736 763,54**	**4 210 848,71**	**4,4**
1.1.2.1	*„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza" - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*612 532,80*	102 532,80	0,00	16,7
	W 2025 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków. Wydatki będą realizowane w 2026 r. Zakończenie projektu jest określone w umowie do dnia 30 kwietnia 2026 r.							
1.1.2.2	*Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*5 165 439,12*	634 230,74	4 210 848,71	93,8
	Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W 2025 roku w ramach zadania powstał parterowy budynek żłobka o powierzchni 532,2m2 i powierzchni użytkowej 461,04m2 z przeznaczeniem dla 73 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynek mieści trzy sale żłobkowe wraz z łazienkami, magazynami łóżeczek, pomieszczeniem biurowym, zapleczem szatniowo – socjalnym oraz kuchennym, hol połączony z szatnią, pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownię. Żłobek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowano system instalacji telewizji dozorowej cctv instalacji sygnalizacji napadu i włamań oraz wideodomofon. Na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną. Wybudowano przepompownię ścieków i zbiornik na deszczówkę wykorzystywaną do podlewania roślin. Na terenie inwestycji wybudowano plac zabaw oraz zamontowano małą architekturę. Powstała droga pożarowa, parking wraz z chodnikami, oświetleniem i ogrodzeniem, nasadzono rośliny.							
1.1.2.3	*Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*32 851 346,73*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.1.2.4	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2026*	*2027*	*30 070 436,23*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.1.2.5	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2028*	*40 799 161,60*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.1.2.6	*Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*2 636 003,60*	0,00	0,00	0,0
	Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim została podpisana 15.12.2025 r. w związku z czym nie było możliwości realizacji przedsięwzięcia w 2025 r.							
1.1.2.7	*Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*302 671,20*	0,00	0,00	0,0
	Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim została podpisana 15.12.2025 r. w związku z czym nie było możliwości realizacji zadania w 2025 r.							
1.1.2.8	*Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*291 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w 2026 r.							
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**				**1 120 477 591,45**	**276 558 396,45**	**139 945 538,58**	**37,2**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**803 907 406,69**	**206 784 989,85**	**57 002 446,42**	32,8
1.3.1.1	*System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości*	*UM Kalisz*	*2019*	*2028*	*9 860 597,09*	4 677 857,19	971 455,26	57,3
	W 2025 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.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.2	*Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy*	*UM Kalisz*	*2020*	*2026*	*146 136 426,76*	110 303 577,73	34 832 849,03	99,3
	W 2025 r. przekazano rekompensatę za świadczone usługi przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie z umową z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.							
1.3.1.3	*Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej*	*UM Kalisz*	*2020*	*2026*	*656 830,27*	379 636,29	110 170,24	74,6
	W 2025 r. poniesiono wydatki bieżące na: koszty osobowe obsługi zadania, koszty delegacji pracowników Biura RZIIP AKO, szkolenia dla pracowników, fundusz techniczny/asysta techniczna, Firewall (gwarancja 24h, aktualizacja baz), zabezpieczenie utrzymania technicznego pomieszczeń, zakup Domeny + certyfikatu SSL, ubezpieczenie drona AC/OC, łącze internetowe dla serwera głównego RZIIP AKO.							
1.3.1.4	*Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej*	*UM Kalisz*	*2021*	*2025*	*320 000,00*	33 517,08	0,00	10,5
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na równoległe prowadzenie innych projektów w zakresie ochrony powietrza i klimatu zagadnienia z PGN zostały zrealizowane w ramach innych zadań, w tym w ramach przedsięwzięcia "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”.							
1.3.1.5	*Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta*	*UM Kalisz*	*2022*	*2025*	*87 652 123,96*	81 282 757,43	2 455 223,72	95,5
	W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbiór odpadów komunalnych, transport z PSZOK do Instalacji oraz ich zagospodarowanie z ostatnią płatnością w styczniu 2025 r.							
1.3.1.6	*Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza*	*UM Kalisz*	*2021*	*2025*	*223 539,70*	184 125,22	25 220,10	93,7
	W 2025 r. poniesiono wydatki w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.7	*Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych*	*UM Kalisz*	*2022*	*2028*	*1 155 000,00*	435 000,00	170 000,00	52,4
	W 2025 r. dokonano płatności dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariace.							
1.3.1.8	*Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych*	*UM Kalisz*	*2017*	*2030*	*49 376,28*	32 002,90	5 337,82	75,6
	W 2025 r. poniesiono opłaty związane z wydanymi decyzjami przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz podpisaną umową z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydatki dotyczą opłat rocznych związanych z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze oraz związanych z prawem użytkowania gruntu pokrytego wodami.							
1.3.1.9	*Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych*	*UM Kalisz*	*2021*	*2025*	*26 814,00*	18 616,64	6 396,00	93,3
	W 2025 r. poniesiono wydatki dotyczące prowadzenia czynności zapewniających pełne i płynne funkcjonowanie platformy języka migowego on-line na stronie internetowej Miasta, w tym udostępnienie platformy internetowej, na której funkcjonuje tłumacz języka migowego on-line oraz dostępność osób tłumaczących w czasie rzeczywistym na polski język migowy.							
1.3.1.10	*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*	863 087,79	323 449,01	76,6
	W 2025 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zleceń dla specjalistów zatrudnionych w programie w tym.: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów oraz na zakup pomocy dydaktycznych, książek w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny oraz obsługę admnistracyjną i księgową programu.							
1.3.1.11	*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*	*2 695 000,00*	1 055 434,11	903 857,68	72,7
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na opłaty za polisy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.12	*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*	77 005,39	4 485,42	47,3
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony. Realizację przedsięwzięcia zakończono.							
1.3.1.13	*Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025*	*UM Kalisz*	*2023*	*2025*	*4 384 834,49*	2 800 501,48	1 472 742,26	97,5
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z umowami w zakresie wykonania i dostawy dokumentów komunikacyjnych oraz użytkowania Portalu Starosty. Przedsięwzięcie zakończono.							
1.3.1.14	*Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*150 000,00*	100 000,00	50 000,00	100,0
	W 2025 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. Prowadzono działania oraz włączono się do działań już podjętych przez inne instytucje na rzecz wychowania dzieci i młodziezy. W latach 2023 - 2025 r. ze stanicy harcerskiej skorzystało około 6000 osób ze szkół, instytucji miejskich oraz służb mundurowych.							
1.3.1.15	*"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2028*	*45 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków, z uwagi na brak ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.							
1.3.1.16	*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*	*4 853 154,70*	711 432,47	696 256,99	29,0
	W 2025 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.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.17	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*22 582,80*	9 741,60	4 870,80	64,7
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w budynku Główny Rynek 20.							
1.3.1.18	*Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*41 451,00*	32 841,00	1 906,50	83,8
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z serwisem i konserwacją urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynkach przy ul. T.Kościuszki 1A, ul. Główny Rynek 20 oraz ul. Jasna 1.							
1.3.1.19	*Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2026*	*71 664,72*	48 797,56	9 579,24	81,5
	W 2025 r. poniesiono wydatki na świadczenie usług Internetu przez firmę Multimedia Polska Sp. z o.o.dla Urzędu Miasta na obiektach: ul. Kościuszki 1A, ul. Poznańska 183 -185, ul. Franciszkańska 3-5, ul. Podmiejska 2A, ul. Główny Rynek 20. Wydatki poniesione do 2024 r. zostały urealnione zgodnie z umową UA/118/WAG/2022, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu w latach poprzednich.							
1.3.1.20	*Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych*	*UM Kalisz*	*2021*	*2028*	*1 444 894,28*	389 330,96	214 363,16	41,8
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z zawartą umową najmu/dzierżawy nieruchomości z PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kaliszu przy ul. Smolnej, czynsz opłacany jest miesięcznie.							
1.3.1.21	*Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza*	*UM Kalisz*	*2021*	*2025*	*135 000,00*	72 244,39	44 015,21	86,1
	W 2025 r. w ramach realizcji programu dokonano zakupu materiałów informacyjnych oraz reklamujących program. Sfinansowano również część wynagrodzenia pracownika obsługującego Program. Uchwałą Nr XXV/354/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 - 2043 wydłużono okres realizacji do 2026 r.							
1.3.1.22	*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*	*659 858,60*	353 346,98	273 241,60	95,0
	W 2025 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 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.23	*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*	*101 142,90*	67 847,01	29 859,81	96,6
	W 2025 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia na rzecz Urzędu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu. Wydatki poniesione do 2024 r. zostały urealnione w związku poniesionymi wydatkami zgodnie z umową UA/53/WAG/2023, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu w latach poprzednich. Wydatki w ramach limitu 2025, zostały przekroczone, ponieważ otrzymano faktury na wyższe kwoty niż szacowano.							
1.3.1.24	*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*	24 738,62	13 229,12	82,9
	W 2025 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miasta.							
1.3.1.25	*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*	8 000,00	6 000,00	100,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki z tytułu comiesięcznych opłat ryczałtowych z tytułu udostępniania raportów elektronicznej identyfikacji należności przez Santander Bank Polska S.A.							
1.3.1.26	*Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2026*	*346 269,60*	102 988,85	119 513,36	64,3
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu.							
1.3.1.27	*Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*1 609 266,00*	913 980,02	348 139,20	78,4
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych zgodnie z zawartą umową.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.28	*Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*651 500,00*	0,00	193 740,00	29,7
	W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.) podjęto realizację zadania dotyczącego sporządzenia Planu ogólnego miasta Kalisza oraz związanej z tym aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku. Opracowanie dokumentów zlecono podmiotowi zewnętrznemu, który wyłoniony został w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2025 r. zrealizowano pierwszy etap płatności obu projektów, pozostała część umowy zrealizowana zostanie w 2026 r. W 2025 r. zakończono również umowę zawartą w 2024 r. na wykonanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej -Rypinek. W ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych obowiązuje nadal umowa na wykonanie rysunków stanowiących załącznik graficzny do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Park Tyniec, zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta -Wiosenna oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -tereny poeksploatacyjne kopalni iłów "Winiary" jednak dotychczas nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji tej umowy.							
1.3.1.29	*Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*2 012 763,85*	1 091 017,34	247 090,04	66,5
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z umowami na sprzątanie ulic i terenów publicznych na terenie miasta Kalisza. Przedsięwzięcie zakończono. Realizacja usługi w 2025 r. przebiegała zgodnie z założeniami do umów. Niższy niż zakładano stopień realizacji przedsięwzięcia wynika z niższego poziomu zlecenia najwyższych cenowo na odśnieżanie ulic spowodowanego warunkami pogodowymi -brak opadów śniegu w styczniu i lutym 2025 r. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie na Oczyszczanie miast i wsi od marca 2025 r. do 2026 r.							
1.3.1.30	*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*	39 850,00	37 150,00	96,3
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z realizacją programu wykrywania chorób piersi u kobiet. Program skierowany był dla kobiet w wieku 40-49 lat. Polegał na wykonaniu badania mammograficznego. Realizatorem programu był COGITO MED Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. M.Karłowicza 4.							
1.3.1.31	*Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*7 175,19*	3 677,70	3 111,90	94,6
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową w zakresie dzierżawy łączy internetowych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.33	*Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*786 462,00*	588 166,00	193 356,00	99,4
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w obiektach Urzędu Miasta Kalisza. Przedmiotem umowy jest sprzątanie pomieszczeń biurowych, utrzymanie czystości budynku Urzędu przy ul. Główny Rynek 20, ul. Jasnej 2, pomieszczeń Biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185, pomieszczeń Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95, pomieszczeń Baszty Dorotki na pl. Jana Pawła II, pomieszczeń COP przy ul. Babina 1, budynku Vilii Calisia przy Al. Wolności 4, szaletu miejskiego przy ul. św. Stanisława. Wydatki poniesione do 2024 r. zostały urealnione zgodnie z umową UA/124/WAG/2023, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu w latach poprzednich.							
1.3.1.34	*Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*25 517,58*	19 556,40	5 912,00	99,8
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem usługi w zakresie mycia okien w obiektach Urzędu Miasta Kalisza. Przedmiotem umowy jest mycie okien w budynkach Urzędu przy ul. Główny Rynek 20, ul. Jasnej 2, pomieszczeń Biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185, pomieszczeń Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95, pomieszczeń Baszty Dorotki na pl. Jana Pawła II, pomieszczeń COP przy ul. Babina 1, budynku Vilii Calisia przy Al. Wolności 4, Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1A. Wydatki poniesione do 2024 r. zostały urealnione zgodnie z umową UA/125/WAG/2023, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu w latach poprzednich.							
1.3.1.35	*Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*4 253,09*	0,00	4 253,09	100,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z podpisaną umową na przyłączenie do sieci elektoenergetycznej obiektu użyteczności publicznej - hala sportowa - z pomieszczeniami socjalno - administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu.							
1.3.1.36	*Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*50 823,60*	15 411,90	18 179,40	66,1
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usługi monitorowania sygnałów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach Urzędu Miasta Kalisza. Wydatki poniesione do 2024 r. zostały urealnione zgodnie z umową UA/11/WAG/2024, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu w latach poprzednich.							
1.3.1.39	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2028*	*2043*	*21 024 951,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 2028 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.43	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2027*	*2043*	*2 666 601,87*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.44	*Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*5 904,00*	1 476,00	1 476,00	50,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z serwisem pogwarancyjnym i konserwacją gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7.							
1.3.1.45	*Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2027*	*5 630,94*	2 999,97	1 018,44	71,4
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową monitorowania pojazdów.							
1.3.1.46	*„Program – Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2030*	*250 523,41*	11 659,13	35 117,29	18,7
	W 2025 r. poniesiono wydatki przeznaczone na czynsz dzierżawny za urządzenia oświetleniowe. Realizacja przez Miasto Kalisz, w oparciu o Program - Rozświetlamy Polskę, prac ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę oświetleniową zlokalizowaną na terenie Miasta.							
1.3.1.47	*Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*10 091,41*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.48	*Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2027*	*550 000,00*	0,00	59 398,48	10,8
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów do 3,5 tony i usuwania z drogi i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów powyżej 3,5 tony.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.49	*Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: obiekt sportowy zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*4 050,88*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.50	*Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*27 040,00*	6 760,00	20 280,00	100,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z realizacją zajęć przedsiębiorczości dla dzieci Smart. Kurs kompetencji społeczno - finansowych dla dzieci i młodzieży realizowany był przez Firmę Smart Club. Jest to jedyna, innowacyjna szkoła w Polsce koncentrująca się na przygotowywaniu dzieci i młodzieży do realizowania planów, rozwijania umiejętności i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Podczas zajęć w Smart Clubie dzieci uczą się budować relacje, komunikować się, wierzyć w siebie oraz podejmować rozsądne decyzje życiowe. Szkoła kształtuje postawę przedsiębiorczą, asertywną i kreatywną. Projekt kierowany był do grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych narażonych na występowanie uzależnień -podopiecznych rodzin zastępczych z terenu miasta Kalisza. Dzieci i młodzież z grupy ryzyka wymagają wsparcia w zakresie planowania i budowania własnej przyszłości.							
1.3.1.51	*Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*100 000,00*	0,00	49 550,00	49,6
	W 2025 r. poniesiono wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program skierowany jest do mieszkańców Kalisza w wieku 35-49 lat. Polega na wykonaniu: badania kału na krew utajoną, a w przypadku dodatniego wyniku i/lub obciążającego wywiadu wynikającego z przeprowadzonej ankiety - konsultacja lekarza gastroenterologa i wykonaniu badania kolonoskopowego.							
1.3.1.52	*Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2043*	*12 102,00*	1 136,00	716,00	15,3
	W 2025 r. poniesiono wydatki w zakresie opłat dla Państwowego Godpodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z przyjętym planem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.53	*Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2028*	*45 687 025,84*	0,00	6 605 125,85	14,5
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.							
1.3.1.54	*Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2027*	*1 716 096,00*	0,00	634 311,00	37,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w obiektach Urzędu Miasta Kalisza. Przedmiotem umowy jest sprzątanie pomieszczeń biurowych, utrzymanie czystości budynku Urzędu przy ul. Główny Rynek 20, ul. Jasnej 2, pomieszczeń Biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185, pomieszczeń Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95, pomieszczeń Baszty Dorotki na pl. Jana Pawła II, pomieszczeń COP przy ul. Babina 1, budynku Vilii Calisia przy Al. Wolności 4, szaletu miejskiego przy ul. św. Stanisława, pomieszczeń toalety automatycznej w Parku Przyjaźni przy ul. Skalmierzyckiej, mycie okien w budynku przy ul. T.Kościuszki 1a -Biuro Obsługi Interesanta.							
1.3.1.55	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*45 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizacja przedsięwziecia rozpocznie się od 2026 r.							
1.3.1.57	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*351 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.59	*Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2027*	*597 558,85*	0,00	235 470,00	39,4
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami w zakresie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, leczenia kotów wolno żyjących, ich czipowania oraz opieki całodobowej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta Kalisza.							
1.3.1.60	*Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2028*	*2 205 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.61	*Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*1 581 724,70*	0,00	525 951,92	33,3
	W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na sprzątanie terenów miejskich, z podziałem na 5 rejonów.							
1.3.1.62	*Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2025*	*2043*	*456 000,00*	0,00	681,39	0,1
	W 2025 r. w ramach przedsięwzięcia poniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, na których zlokalizowane są wyloty kanalizacji deszczowej do wód oraz mosty.							
1.3.1.63	*Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028 - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2028*	*4 725 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.64	*Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu - Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*1 500 000,00*	0,00	250 000,00	16,7
	W 2025 r. podpisano umowy na prace romontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu. Kwota 250.000 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających.							
1.3.1.65	*Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*68 949,00*	0,00	68 949,00	100,0
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2026r. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 68.949,00 zł.							
1.3.1.66	*Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*68 949,00*	0,00	68 949,00	100,0
	W 2025 r. poniesiono opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, kompletna dokumentacja została przekazana zamawiającemu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.67	*Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2023*	*2025*	*14 760,00*	8 856,00	5 904,00	100,0
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Opóźnienie realizacji prac projektowych spowodowane jest brakiem uzyskania decyzji ZRID warunkującej uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 5.904,00zł.							
1.3.1.68	*Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZDM*	*2021*	*2025*	*26 696,51*	11 738,25	14 958,26	100,0
	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za realizację usługi związanej z obsługą prawną w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu, dotyczący zapłaty przez Wykonawcę robót, kar umownych naliczonych z tytułu nieterminowej realizacji zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 14 958,26 zł.							
1.3.1.69	*Kurs kompetencji społeczno-finansowych dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*29 700,00*	0,00	13 200,00	44,4
	W 2025 r. poniesiono wydatki związane z realizacją zajęć przedsiębiorczości dla dzieci Smart. Projekt Przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży realizowany był przez Firmę Smart Club. Jest to jedyna, innowacyjna szkoła w Polsce koncentrująca się na przygotowywaniu dzieci i młodzieży do realizowania planów, rozwijania umiejętności i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Podczas zajęć w Smart Clubie dzieci uczą się budować relacje, komunikować się, wierzyć w siebie oraz podejmować rozsądne decyzje życiowe. Szkoła kształtuje postawę przedsiębiorczą, asertywną i kreatywną. Projekt kierowany był do grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych narażonych na występowanie uzależnień - podopiecznych rodzin zastępczych z terenu miasta Kalisza. Dzieci i młodzież z grupy ryzyka wymagają wsparcia w zakresie planowania i budowania własnej przyszłości.							
1.3.1.70	*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2030*	*2 378 297,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.71	*Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*9 187,67*	4 276,45	3 755,76	87,4
	Przedsięwzięcie zakończono. W ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z podpisaną umową na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.72	*Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2025*	*2026*	*180 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie zaplanowano i nieponiesiono wydatków.							
1.3.1.73	*Wnoszenie węgla dla seniora - Prowadzenie działań na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*45 000,00*	0,00	12 680,07	28,2
	W 2025 r. poniesiono wydatki na realizację programu "Wnoszenie węgla dla seniora". Program obejmował działania na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym lub osób z niepełnosprawnością ruchową, realizowany w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania. Beneficjentem usługi w ramach projektu jest wyłącznie osoba zamieszkała w Kaliszu, która: ma co najmniej 75 lat i/lub zamieszkuje samotnie i/lub z drugą osobą prowadzi gospodarstwo domowe, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności związane z dysfunkcją narządu ruchu lub dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę.							
1.3.1.74	*Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów mechanicznych*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2029*	*3 240 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.75	*Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 - Publiczny transport zbiorowy*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2035*	*436 473 006,00*	0,00	4 600 000,00	1,1
	W 2025 r. przekazano rekompensatę za świadczone usługi przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie z umową z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.							
1.3.1.76	*Remont lokalu przy ul. św. Michała 91a w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*270 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie zaplanowano wydatków. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1.77	*Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*11 808,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.79	*„Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na lata 2026-2028" - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomaracji Kalisko - Ostrowskiej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2028*	*354 493,89*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.80	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*6 100 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.81	*Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*1 540 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.82	*Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*1 520 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.1.83	*Nasadzenia krzewów na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*15 265,91*	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2026 z uwagi na warunki pogodowe odpowiednie dla dokonywania nasadzeń krzewów określonych w tym zadaniu (marzec - kwiecień 2026r.).							
1.3.1.84	*Odszkodowanie za grunty przejmowane pod pasy drogowe w związku z realizacją inwestycji niedrogowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2029*	*41,00*	0,00	0,00	0,0
	Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod pasy drogowe w związku z realizacją inwestycji nie drogowych. Wypłata odszkodowań będzie dokonywana etapowo do 2029 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**316 570 184,76**	**69 773 406,60**	**82 943 092,16**	48,2
1.3.2.1	*Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego*	*UM Kalisz*	*2009*	*2026*	*7 572 167,19*	4 768 608,75	0,00	63,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia.							
1.3.2.2	*Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego*	*UM Kalisz*	*2021*	*2025*	*7 447 842,87*	3 971 539,11	3 410 511,10	99,1
	Przedsięwzięcie zakończono. Zadanie realizowano w ramach Polskiego Ładu. W 2025 r. wydatkowano 3.410.511,10 zł, w tym w ramach dofinansowania 3.400.000 zł. Zgodnie z założeniami promesy środki w ramach Polskiego Ładu zostały wydatkowane w dwóch transzach - pierwsza w 2024 r. i druga w 2025 r. w związku z czym środki wydatkowane w 2025 r. dotyczyły również robót budowlanych wykonywanych w 2024 r. W 2025 roku wykonano prace wykończeniowe w budynku szaletu, zakupiono wyposażenie do szaletu, zamontowano małą architekturę, uporządkowano teren budowy. Ostatecznie zakończono inwestycję i oddano do użytku.							
1.3.2.3	*Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu*	*UM Kalisz*	*2021*	*2029*	*23 706 417,62*	4 489 000,00	3 982 950,00	35,7
	W 2025 r. poniesiono wydatki w zakresie pokrycia kapitału zakładowego spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.							
1.3.2.4	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZDM*	*2022*	*2025*	*43 722 140,40*	2 038 845,54	41 024 413,34	98,5
	Przedsięwzięcie zakończono. Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Pierwotnie, realizację robót budowlanych zaplanowano na odc. od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej w zakresie wykonania nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budowy odwodnienia, przebudowy oświetlenia, przebudowy wiaduktu kolejowego w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonania oznakowania pionowego i poziomego. W latach ubiegłych dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej. Oferty złożone w postępowaniach przetargowych znacznie przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. W tej sytuacji oba postępowania zostały unieważnione. W zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu rzeczowego zadania. W 2023r. ogłoszone zostały przetargi: na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Rozstrzygniecie ww. postępowań przetargowych i zawarcie stosownych umów z wyłonionymi wykonawcami nastąpiło w 2024r. W 2025r. prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano nową jezdnię, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej, oświetlenie, przebudowano wiadukt kolejowy w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na realizację zadania, Miasto Kalisz uzyskało Promesę inwestycyjną do kwoty 37 958 747,66 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno" w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	*UM Kalisz*	*2023*	*2025*	*8 320 199,63*	4 187 510,28	4 129 288,03	100,0
1.3.2.5	Przedsięwzięcie zakończono. Zadanie realizowano w ramach Polskiego Ładu. W 2025 r. wydatkowano 4.129.288,03 zł, w tym w ramach dofinansowania 3.994.689,35 zł. W ramach inwestycji w 2025 r. wykonano następujący zakres: instalacje sanitarne oraz CO, instalacje elektryczne i teletechniczne, parking wraz z dojściem do budynku, ogrodzenie, bramy oraz montaż małej architektury, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki wraz z nawierzchnią kortu, instalację fotowoltaiczną, trawnik i nasadzenia zieleni, roboty wykończeniowe (malowanie, okładziny itp.), dostawę i montaż elementów stałych wyposażenia. W ramach inwestycji powstały trzy pełnowymiarowe korty tenisowe z pełnym zapleczem socjalnym i miejscami parkingowymi. Z obiektu korzystać będą uczniowie, kluby sportowe, a także mieszkańcy Szczypiorna i całego Kalisza. To nowoczesny, całoroczny obiekt sportowy, który zapewni możliwość nauki i gry w tenisa niezależnie od pogody.							
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2027*	*5 092 865,00*	92 865,00	0,00	1,8
1.3.2.6	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. W 2025 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego jednakże, Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowania (art. 255 pkt 3), ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.							
	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku	*UM Kalisz*	*2021*	*2025*	*671 000,00*	149 000,00	507 727,83	97,9
1.3.2.7	Przedsięwzięcie realizowano w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zostało zakończone. W 2025r. wydatkowano 507.727,83 zł w tym w ramach dofinansowania 500.000 zł pokrywając płatności za prace wykonane w 2024r. W ramach zadania wykonano rewaloryzację piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego poprzez odnowienie pozostawionej części ogrodzenia reliktu oraz iluminację fragmentów murów. Ponadto zamontowano makietę z rekonstrukcją zamku, trzy tablice z informacjami o fortyfikacjach oraz zagospodarowano teren w otoczeniu fragmentów murów.							
	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	*Urząd Miasta Kalisza*	*2023*	*2025*	*1 791 184,95*	248 524,95	1 532 238,30	99,4
1.3.2.9	Przedsięwzięcie realizowano w ramach Polskiego Ładu, zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano 1.532.238,30 zł, w tym w ramach dofinansowania 1.527.660 zł. Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń do Hali "Kalisz Arena" wraz z wykonaniem okablowania, w tym m. in.: wymianę oświetlenia podstawowego boiska i trybun, modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego boiska i trybun, wymianę tablic wyników, wykonanie nowego okablowania pod zewnętrzny system kamer, dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer monitoringu zewnętrznego z osprzętem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2027*	*32 250 000,00*	32 257,00	56 662,14	0,3
1.3.2.10	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych, prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich oraz wykonanie podziałów geodezyjnych stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. W 2024r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na liczne pytania składane przez oferentów, przesunięciu uległ termin składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2026r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2026-2027. W 2025r. wykonano projekty podziałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Na realizację zadania, Miasto Kalisz uzyskało wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 30 mln. zł. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano 56 662,14 zł.							
	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2027*	*595 000,00*	0,00	22 057,67	3,7
1.3.2.11	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz nabycie nieruchomości gruntowej i sporządzenie aktu notarialnego. W celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe. Złożone w postępowaniu oferty przekraczały środki zabezpieczone w planie finansowym na opracowanie ww. dokumentacji. W tej sytuacji przetarg został unieważniony. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków.W 2025r. wydatkowano 22 057,67 zł z tytułu nabycia nieruchomości gruntowej i sporządzenia aktu notarialnego.							
	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	*UM Kalisz*	*2021*	*2025*	*1 267 281,00*	69 126,00	999 907,59	84,4
1.3.2.12	W ramach realizacji przedsięwzięcia 2025 r. zostały wykonane wszystkie prace rozbiórkowe, przeniesiono istniejące lampy oświetleniowe a także wykonano nowe oświetlenie. Istniejącą małą architekturę przeniesiono w nowe miejsce, częściowo wykonano płytę, urządzenie BOWL oraz nowe urządzenia skateparku, wymieniono barierki na istniejących urządzeniach. Kwotę 317.303,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r.							
	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*	*2026*	*4 753 025,14*	2 837 588,91	708 290,77	74,6
1.3.2.13	W związku z ostateczną decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 listopada 2024 r., utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 32/2022 z dnia 1 marca 2022 r., na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Regulacja cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza” zostały przejęte z mocy prawa nieruchomości wymienione w decyzji. W 2025 r. na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 274), wypłacono odszkodowania za w/w nieruchomości. Ponadto realizowano prace związane z przebudową schodów terenowych prowadzących do mostku nad rzeką Krępicą w kierunku os. Korczak. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na mostku, chodniku i schodach.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.14	*Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*2 600 000,00*	0,00	985 064,60	37,9
	W dniu 3 października 2025 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wykonawca na pisemne wezwanie rozpoczął roboty w dniu 19 listopada 2025 r., jednak postęp robót jest znikomy. Nie było podstaw do wystawienia przez wykonawcę faktury a co za tym idzie również przez inspektorów nadzoru i koordynatora ds. zieleni. Kwotę 985.064,60 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r.							
1.3.2.15	*Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*1 800 000,00*	79 335,00	1 708 349,03	99,3
	W ramach zadania w 2025 roku zamontowano klapy oddymiające na 4 klatkach schodowych, wykonano instalację oddymiania klatek schodowych, wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowano samozamykacze na skrzydłach drzwiowych otwieranych na drogę ewakuacji, zamontowano drzwi dymoszczelne oraz stolarkę przeciwpożarową wewnątrz budynku (bez oszklenia), przebudowano wewnętrzną instalację hydrantową oraz zamontowano nowe hydranty. Kwotę 1.137.545,55 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r.							
1.3.2.16	*Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*167 914,96*	0,00	67 914,96	40,4
	W ramach przedsięwzięcia wykonano instalację wyłączenia pożarowego budynku. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: dostawę i montaż szafy SWP, zestawu przeciwpożarowego wyłącznika prądu UW PWP i urządzeń uruchamiających (dwa przyciski), wykonanie tras kablowych i oznakowania przycisków wyłączenia pożarowego oraz wykonanie pomiarów kontrolnych.							
1.3.2.18	*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*	*337 768,00*	254 768,00	27 771,00	83,6
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. W 2021r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. W 2024r. prace projektowe zostały zakończone. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną przez projektanta decyzją ZRID została przekazana Zamawiającemu. Złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania przeznaczonego na realizację robót budowlanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy ul. Sulisławickiej.							
1.3.2.21	*Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2027*	*22 468 410,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie usługi w zakresie sprawowania nadzoru geologicznego nad wykonaniem wszelkich prac i robót określnych w Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz oraz opracowania dokumentacji hydrogeologicznej dla zadania pn.: "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz". Ponadto trwały negocjacje do udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, które zakończyły się w 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*382 000,00*	31 611,00	284 499,00	82,8
1.3.2.22	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Realizację prac projektowych zaplanowano w latach 2024 – 2025. Jednak z uwagi na fakt, że projektowana droga zlokalizowana jest w obszarze oddziaływania planowanej linii kolejowej w ramach inwestycji realizowanej przez Port Polska, podjęte zostały rozmowy w kwestii korekty przez Port Polska obszaru objętego wnioskiem o decyzję środowiskową dla linii kolejowej celem umożliwienia kontynuacji prac projektowych dotyczących budowy ul. Tylnej. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano 284 499,00 zł.							
	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	*Urząd Miasta Kalisza*	*2022*	*2025*	*1 020 500,00*	797 300,00	153 052,12	93,1
1.3.2.23	Przedsięwzięcie zakończono. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego, m.in.: wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, modernizację istniejących dwóch piłkochwytów boiska do piłki nożnej, dostawę i montaż siedzisk modułowych, dostawę i montaż nowych bramek do piłki nożnej wraz z siatką i chorągiewkami narożnymi, dostawę i montaż nowych koszy z uchylnymi obręczami do gry w piłkę koszykową, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu WC, stolarki drzwiowej w korytarzu szatni, pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.							
	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	*Urząd Miasta Kalisza*	*2022*	*2025*	*778 600,00*	518 000,00	228 286,02	95,8
1.3.2.24	Przedsięwzięcie zakończono. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu, m. in.: modernizację boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w szczególności, modernizację boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.							
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*2 808 000,00*	12 000,00	376 151,96	13,8
1.3.2.25	Przedsięwzięcie zakończono. W 2025 r. poniesiono wydatki zgodnie z założeniami do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach zadania w 2025r. dofinansowano 29 podmiotów w celu wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne tj. na pompy ciepła i ogrzewanie gazowe w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2022*	*2025*	*347 542,72*	223 905,00	123 102,40	99,8
1.3.2.26	Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy obejmował prace projektowe, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. W 2024r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na usuniecie kolizji z bilbordem reklamowym. Ponadto, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W 2025r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wykonane zostały prace budowlane obejmujące budowę kanalizacji deszczowej. Roboty obejmujące budowę jezdni oraz chodnika zrealizowane zostały w ramach odrębnego zadania budżetowego.							
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*5 982 720,00*	3 481 682,45	2 456 003,59	99,2
1.3.2.27	Przedsięwzięcie zakończono. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz zapewnienie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i treningu sportowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i zadaszeniem, budowę kotłowni i zaplecza sanitarno – szatniowego, instalację fotowoltaiczną, zagospodarowanie terenu wokół hali, wyposażenie w sprzęt sportowy, trybuny i ławki oraz mobilne strzelnice laserowe.							
	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*400 000,00*	0,00	340 902,35	85,2
1.3.2.28	Przedsięwzięcie zakończono. W ramach przedsięwzięcia wykonano schody terenowe dwubiegowe o szerokości biegu 2 m ze spoczynkiem pośrednim, długość całkowita schodów ok. 8m. schody drewniane świerkowe ze stopniami wypełnionymi mieszanką żwiru, obustronną balustradą. W ramach zadania powstał pomost o wymiarach 6x13m z drewna modrzewiowego impregnowanego olejem na gorąco.							
	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt „Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej") - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2036*	*11 960 000,00*	0,00	0,00	0,0
1.3.2.31	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.32	*Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*260 000,00*	0,00	22 017,00	8,5
	W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa niedrożnego kanału deszczowego w ul. Częstochowskiej na odcinku od budynku Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego do mostu przy ul. Wał Staromiejski". W związku z potrzebą uzyskania wszystkich decyzji i pozwoleń objętych przedmiotem zamówienia konieczne było uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane poprzez zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami. Postępowanie zmierzające do tego toczyło się znacznie dłużej niż 120 dni jak pierwotnie zakładano, wobec czego Wykonawca dokumentacji projektowej nie był w stanie dochować terminów umownych i tym samym zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji. W związku z brakiem wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2025 r. rozliczono tylko 50% wartości umowy na wykonanie dokumentacji, pozostałe środki w wysokości 11.008,50 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2025 r.							
1.3.2.34	*Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*1 469 213,90*	0,00	1 402 999,50	95,5
	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Polskiego Ładu zostało zakończone. Środki zaangażowane na rok 2024 w kwocie 4.735,50 zł wprowadzono do budżetu 2025r. Kwota dofinansowania wynosiła 1.114.478,40 zł. Zakres zadania dotyczył modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Kalisza, polegającej na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy Philips Lighting UniStreet gen2 Micro BGP281LW10 LED w ilości 1315 opraw.							
1.3.2.35	*Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*3 796 880,00*	2 862 861,42	933 443,39	100,0
	Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2024 - 2025. Zakres rzeczowy obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W 2024r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski i również zawarto stosowne umowy. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2024r. a ich zakończenie nastąpiło w 2025r. W ramach zadania wykonano nową jezdnię, drogi dla pieszych, zjazdy na posesje, miejsca postojowe, przebudowano odwodnienie, oświetlenie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz nowe zagospodarowanie zielenią. Ponadto w 2024r. w dniu 22.05.2024r. zawarto Porozumienie pomiędzy Miastem Kalisz – Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu a Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu (dalej WUW) na mocy którego zrealizowano prace obejmujące budowę muru oporowego w ul. Łaziennej. Prace zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Finansowanie prac nastąpiło ze środków własnych WUW zgodnie z treścią Porozumienia. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wys. 1 679 894,48 zł.							
1.3.2.36	*Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*246 615,00*	0,00	246 615,00	100,0
	Przedsięwzięcie zakończono. W 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywanie różnic miedzy regionami III" w obszarze D. Przedmiotem umowy był zakup ze środków PFRON samochodu do przewozu niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu. Ze względu na procedury przetargowe zadanie zostało zrealizowane w 2025r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.37	*Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*23 000,00*	0,00	18 000,00	78,3
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024r. wyłoniono autora opracowania i zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe w toku, ich zakończenie planowane jest w 2026r. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano 18 000,00 zł.							
1.3.2.38	*Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2027*	*1 593 000,00*	0,00	92 958,00	5,8
	W 2025 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ponadto wykonano: inwentaryzację dendrologiczną operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni, ekspertyzę przyrodniczą chronionych gatunków ptaków występujących na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu w zakresie zachowania trwałych warunków siedliskowych. Przygotowano kompletny wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami o wydanie pozwolenia w związku z planowaną budową tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim.							
1.3.2.39	*Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2026*	*350 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywanie różnic miedzy regionami III" w obszarze D. Przedmiotem umowy jest zakup ze środków PFRON samochodu do przewozu niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a ITS System Sp. z o.o. rozwiązano za porozumieniem stron umowę na zakup samochodu i ponownie przystąpiono do procedury przetargowej, która zostanie rozstrzygnięta w 2026 r. i nastąpi realizacja zadania.							
1.3.2.41	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2026*	*2027*	*15 000 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami obejmującymi: budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej;opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną w rejonie mostu kolejowego; budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią; budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Rozwojowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie.							
1.3.2.43	*Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*5 000 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.44	*Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*415 000,00*	409 186,06	0,00	98,6
	Zaplanowane wydatki obejmowały koszty związane z wykonaniem robót budowlanych. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane w 2024r. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, drogę dla rowerów oraz drogę dla pieszych, na przejściu dla pieszych zamontowano doświetlacze oraz płytki z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni. W 2025r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.45	*Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZDM*	*2021*	*2025*	*20 900 801,25*	19 679 019,16	1 015 423,00	99,0
	Dokumentacja projektowa została opracowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. W 2023r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania oraz zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w 2024r. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami i również zawarto umowy. W 2025r. prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano dwujezdniową, dwupasową jezdnię, drogi serwisowe stanowiące dojazd do posesji, dwa ronda w tym jedno w ramach przebudowy na rondo skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego i ul. Moniuszki, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, oświetlenie, zagospodarowanie zielenią, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6 000 000,00 zł.							
1.3.2.46	*Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*25 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania zaplanowano w 2026 r.							
1.3.2.47	*Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2027*	*1 601 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. W 2025 r. na podstawie art. 255 pkt 7 i art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważniono postępowanie, wykonawca złożył oświadczenie o odmowie podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.							
1.3.2.48	*Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*9 052 290,54*	4 886 802,47	3 899 929,40	97,1
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. W 2024r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami oraz zawarto stosowne umowy. W 2025r. prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W wyniku zrealizowanych prac powstała nowa nawierzchnia jezdni, dróg dla pieszych, zjazdów na posesje oraz miejsc postojowych. Przebudowano odwodnienie, rozbudowano oświetlenie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz wykonano nowe zagospodarowanie zielenią. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 3 669 764,78 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.49	*Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu - Modernizacja obiektu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*270 000,00*	0,00	39 360,00	14,6
	W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W związku z wykonaniem dodatkowych prac projektowych wykonawca wystąpił o aneks terminowy a kwota 39.360 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2025 r.							
1.3.2.50	*Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2025*	*2027*	*260 000,00*	0,00	100 000,00	38,5
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2025r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe zakończone zostaną w 2026r. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 100 000,00 zł.							
1.3.2.51	*Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2023*	*2025*	*492 005,00*	481 581,00	7 500,00	99,4
	Przedsięwzięcie zakończono. Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznych oraz przeprowadzeniem prac geodezyjnych. Prace prowadzone w ramach zadania zostały zakończone. W ramach zadania, w latach 2024 - 2025 zrealizowano umowy na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią wraz z dojściami/dojazdami, opracowanie PFU na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną wraz z dojazdami, opracowanie ekspertyz przyrodniczych niezbędnych przy realizacji zadań obejmujących: budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną wraz z dojazdami, budowę kładki dla pieszych i rowerów przy moście kolejowym wraz z dojazdami, budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią wraz z dojazdami, opracowanie projektów podziałów geodezyjnych pod budowę drogi dla pieszych i rowerzystów na odc. od ul. Rozwojowej do ul. M. Skłodowskiej - Curie, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, opracowanie projektów podziałów geodezyjnych pod budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią wraz z dojazdami stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.							
1.3.2.52	*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*	*2025*	*281 000,00*	210 822,40	4 000,00	76,4
	Zaplanowane wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem podziałów geodezyjnych dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Prace projektowe oraz I etap prac geodezyjnych zostały zakończone. Prace obejmujące II etap prac geodezyjnych, polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie zostaną zakończone w 2026r. po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 4 000,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.53	*Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZDM*	*2018*	*2025*	*54 500,00*	0,00	54 500,00	100,0
	Zaplanowane wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji projektowej. W związku z równolegle prowadzonym na wniosek Miasta Kalisza postępowaniem związanym z udzieleniem pozwolenia na wykonanie regulacji Piwonki, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji wydawanej w trybie Specustawy przeciwpowodziowej brak było możliwości zakończenia prac projektowych, sporządzenia załączników do wniosku ZRID w zakresie projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do przejęcia pod pas drogowy ul. Wykopaliskowej i uzyskania stosownej decyzji ZRID. Decyzja dotycząca regulacji Piwonki stała się ostateczna 22.11.2024r. W tej sytuacji wznowione zostały działania mające na celu aktualizację warunków technicznych oraz uzgodnień niezbędnych do zakończenia prac projektowych oraz przygotowania załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace projektowe zostaną zakończone w 2026r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54 500,00 zł.							
1.3.2.54	*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2023*	*2025*	*175 000,00*	0,00	172 815,00	98,8
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2026r. Na konto środków niewygasających przekazano 172 815,00 zł.							
1.3.2.55	*Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZDM*	*2021*	*2026*	*1 470 000,00*	20 000,00	0,00	1,4
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót budowlanych. W roku 2022r. wyłoniono wykonawcę prac projektowych i zawarto z nim stosowną umowę. W 2025r. prace projektowe zostały zakończone, opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzyskanym przez projektanta pozwoleniem na budowę została przekazana zamawiającemu. W 2026r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizacja. W 2025r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.56	*Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*18 000,00*	0,00	18 000,00	100,0
	Zaplanowane wydatki obejmowały koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace zostały zakończone. Kompletna dokumentacja techniczna została przekazana zamawiającemu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2007*	*2025*	*19 897 590,00*	7 477 842,84	0,00	37,6
1.3.2.57	Zaplanowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej, wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla odc. od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji przewidywała wykonanie prac w podziale 3 etapy: etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury; etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej; etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej i do al. Wojska Polskiego. W ramach I i II etapu prace projektowe zostały zakończone, wydane zostały decyzje ZRID obejmujące realizację I i II etapu. Wobec braku możliwości skutecznego zakończenia prac projektowych obejmujących etap III oraz uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych miasta, podjęta została decyzja o odstąpieniu od zawartej z projektantem umowy za porozumieniem stron. W 2025r. nie poniesiono wydatków.							
	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2015*	*2025*	*1 379 359,64*	1 359 478,76	12 814,68	99,5
1.3.2.58	Zaplanowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz odszkodowanie za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową. W roku 2019 zakończono i rozliczono prace projektowe na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. W roku 2019 wydana została decyzja ZRID. Realizacja robót budowlanych (wykonywanych w ramach odrębnego zadania budżetowego) została podzielona na etapy. Zrealizowane zostały prace budowlane I i II etapu. Wydatki pozostałe do poniesienia w ramach zadania obejmują płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe w ramach realizacji kolejnych etapów. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 12.814,68 zł.							
	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2019*	*2025*	*646 000,00*	184 500,00	428 040,00	94,8
1.3.2.59	Zaplanowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących „Rozbudowę ul. Św. Michała” oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. Z uwagi na nieterminowe wykonanie prac projektowych wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Zakończenie finansowe zadania planowane jest w 2026r. po wystawieniu przez wykonawcę faktury. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 428 040,00 zł.							
	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2021*	*2025*	*6 318 100,00*	3 637 594,16	178 350,00	60,4
1.3.2.60	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych, wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich dla zadań ujętych w PBiPDO. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej; Rozbudowę drogi łączącej ul. Hożą z ul. Łódzką; Budowę ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do ul. Stawiszynskiej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2026r. Ponadto, w ramach zadania wykonano projekty podziałów geodezyjnych pod rozbudowę pasa drogowego ul. Rajskowskiej, stanowiących załącznik do uzyskanej decyzji ZRID. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 178 350,00 zł							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2022*	*2025*	*361 000,00*	71 581,54	286 326,16	99,1
1.3.2.61	Zaplanowane wydatki 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 2023r. dokonano zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. W trakcie prac projektowych konieczne stało się rozszerzenie zakresu opracowania. W grudniu 2025r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowę. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami planowane jest w I kwartale 2026r. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano 286 326,16 zł.							
	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2019*	*2025*	*141 450,00*	28 290,00	113 160,00	100,0
1.3.2.62	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych planowane jest w 2026 r. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 113 160,00 zł.							
	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZDM*	*2017*	*2025*	*244 700,00*	130 500,00	114 200,00	100,0
1.3.2.63	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończone i rozliczone zostały prace projektowe na „Rozbudowę ul. Romańskiej", wydana została decyzja ZRID. Trwają prace projektowe na „Rozbudowę ul. Zachodniej". Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych prace projektowe nie mogły zostać zakończone. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 114 200,00 zł.							
	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2024*	*2025*	*45 039,00*	34 135,80	10 903,20	100,0
1.3.2.64	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem podziałów geodezyjnych stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. W ramach realizacji zadania zawarto umowy na: opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu układu drogowego przy ul. Bankowej 7. Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano pozwolenie wodno – prawne na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rz. Prosny. Trwa procedowanie udzielenia przez Wody Polskie zgody na dysponowanie przez ZDM – Miasto Kalisz gruntami pokrytymi wodami w celu uzyskania pozwolenia na budowę; wykonanie podziałów geodezyjnych pod rozbudowę pasa drogowego ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej. Pierwszy etap prac geodezyjnych obejmujących projekty podziałowe nieruchomości został zakończony. Realizacja drugiego etapu obejmującego trwałą stabilizację na gruncie nastąpi po zyskaniu decyzji ZRID. W 2025r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 10 903,20 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.65	*Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2023*	*2025*	*19 680,00*	15 744,00	3 936,00	100,0
	Przedsięwzięcie zakończono. Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, kompletna dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu.							
1.3.2.66	*Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*3 850 500,00*	0,00	1 956 850,40	50,8
	Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach „Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" – edycja 2024. W 2025 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 24x44 m z ogrodzeniem o wys. 4 m pełniącym funkcję piłkochwytów. Zamontowano również wyposażenie: bramki do piłki ręcznej, stojak, tablicę, kosz do koszykówki, słupki z siatką do siatkówki i tenisa, ławki obiektowe oraz kosze na odpady. Ponadto wykonano chodnik betonowy w strefie boiska i placu szkolnego służący jako łącznik z terenem szkoły. Ponadto dla zadania wymiana poszycia dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych wykonano częściowo: roboty rozbiórkowe i demontażowe, zabezpieczenie połaci dachowej folią, deskowanie połaci dachowych z płyty OSB oraz pokrycie dachu membraną PCV. Kwotę 509.436,64 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025r.							
1.3.2.68	*Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" 2022-2029 - Budowa Żłobka*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2024*	*2025*	*200 000,00*	0,00	145 007,50	72,5
	Zadanie realizowano w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W 2025 r. wydatkowano 4.210.848,71 zł (opis poz. 1.1.2.2), w tym 145.007,50 zł (poz. 1.3.2.68) ze środków własnych. W ramach środków własnych wykonano: roboty zamienne: polegające na montażu drzwi rozwieralnych w mobilnych ściankach zlokalizowanych w salach żłobkowych oraz zmianie wewnętrznej instalacji gazowej oraz grzejników; roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym polegające na wykonaniu: ogrodzenia wydzielającego miejsce składowania odpadów, dodatkowej kabiny WC w łazience przy jednej z sal dla dzieci, dodatkowego podejścia wod-kan oraz montażu dodatkowej umywalki w pomieszczeniu gospodarczym, podniesieniu studni kanalizacji sanitarnej wraz z włazami rewizyjnymi, instalacji drenażu rozsączającego, utwardzonych nawierzchni przy wyjściach na zewnątrz budynku z sal dla dzieci oraz dostosowanie ich do rzeczywistego ukształtowania terenu, wykonanie 6 studni ściekowych wpustami ulicznymi .							
1.3.2.69	*Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*500 000,00*	0,00	200 000,00	40,0
	W grudniu 2025 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu. Termin realizacji zadania to 17.07.2026 r. Środki w wysokości 200.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.70	*Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2025*	*2026*	*460 000,00*	0,00	300 000,00	65,2
	W 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu otrzymał dotację celową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia. Przy współpracy z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Kaliszu polegającej na kompleksowym opracowaniu dokumentacji przetargowej i przeprowadzeniu postępowania zgodnie z procedurami ustawy prawo zamówień publicznych, a także powołaniu komisji przetargowej wyłoniono wykonawcę, który wykonał modernizację i adaptację mieszkania przy ul. Majkowskiej 6/4 na cele mieszkaniowe dla osób w spektrum autyzmu. Ponadto ROPS w Poznaniu przeprowadził szkolenia dla kadry -7 pracowników skierowanych do pracy w mieszkaniu treningowym dla osób w spektrum autyzmu. W ramach wydatków dokonano również promocji mieszkalnictwa treningowego.							
1.3.2.71	*Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu - Budowa tężni*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*520 000,00*	0,00	48 585,00	9,3
	W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła konieczność rozszerzenia mapy do celów projektowych w związku z projektowanym przyłączem wodociągowym na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia. Ponadto niezbędne były uzgodnienia przyłącza wodociągowego zaprojektowanego na zaktualizowanej mapie do celów projektowych. Środki w wysokości 48.585 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r.							
1.3.2.72	*Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu - Poprawa stanu budynku*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*100 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania zaplanowano na 2026 r.							
1.3.2.73	*Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2025*	*2026*	*420 150,00*	0,00	276 748,80	65,9
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych oraz projektów podziałów geodezyjnych .W ramach zadania zakończono prace projektowe obejmujące opracowywanie dokumentacji projektowej na: usunięcie kolizji nn i SN oraz budowę oświetlenia ulicznego w ul. Kątnej; przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kątnej. Trwają natomiast prace projektowe na: rozbudowę ul. Ks. Sieradzana na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Przemysła II; budowę chodnika w ul. Bursztynowej; rozbudowę ul. Kątnej. Prace projektowe zostaną zakończone w 2026r. Ponadto, w ramach zadania zlecone zostały podziały geodezyjne, niezbędne do uzyskania decyzji ZRID dla realizacji: budowy układu komunikacyjnego na os. Tyniec; rozbudowy ul. Kątnej; zbudowy ul. Hożej; rozbudowy ul. Żołnierskiej i ul. Tuwima. Zawarto aneks do umowy, zwiększający o wartość waloryzacji wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wykopaliskowej. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 234.044,80 zł.							
1.3.2.74	*Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*30 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania zaplanowano na 2026 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.75	*Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu - Przebudowa schodów*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*50 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania zaplanowano na 2026 r.							
1.3.2.76	*Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą - Wykonanie murku oporowego*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*40 000,00*	0,00	0,00	0,0
	W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania zaplanowano na 2026 r.							
1.3.2.77	*Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - Wyposażenie placówki*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2025*	*2026*	*178 500,00*	0,00	138 473,47	77,6
	W ramach przedsięwzięcia dostarczono laptop oraz drukarkę laserową, pozostałe wyposażenie tj. sprzęt RTV i AGD, meble oraz drobne wyposażenie zostało dostarczono na początku 2026 r. Kwotę 134.168,47 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r.							
1.3.2.78	*Budowa Filharmonii - Budowa Filharmonii*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*1 100 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.79	*Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego - Zagospodarowanie terenu*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*1 000 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.80	*Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Bezpieczeństwo*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2027*	*300 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.81	*Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2026*	*2027*	*14 000 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację zadania zaplanowano w latach 2026 – 2027.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.2.82	*Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Miasto Kalisz) - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	*Urząd Miasta Kalisza*	*2026*	*2029*	*4 300 000,00*	0,00	0,00	0,0
	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2026 r.							
1.3.2.83	*Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU*	*2025*	*2026*	*9 472 230,95*	0,00	7 576 992,86	80,0
	Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami i zawarto stosowne umowy. Zakres prac obejmuje wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni, obustronnych dróg dla pieszych, drogi dla rowerów, zjazdów na posesje. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe a także rozbudowane zostanie oświetlenie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych powstaną wyniesione tarcze skrzyżowań oraz zamontowane zostaną doświetlacze przejść dla pieszych. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome. Prace budowlane przewidziano w latach 2025 – 2026. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wys. 2 246 435,39 zł. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 4.912.735,26 zł.							

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 2025 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

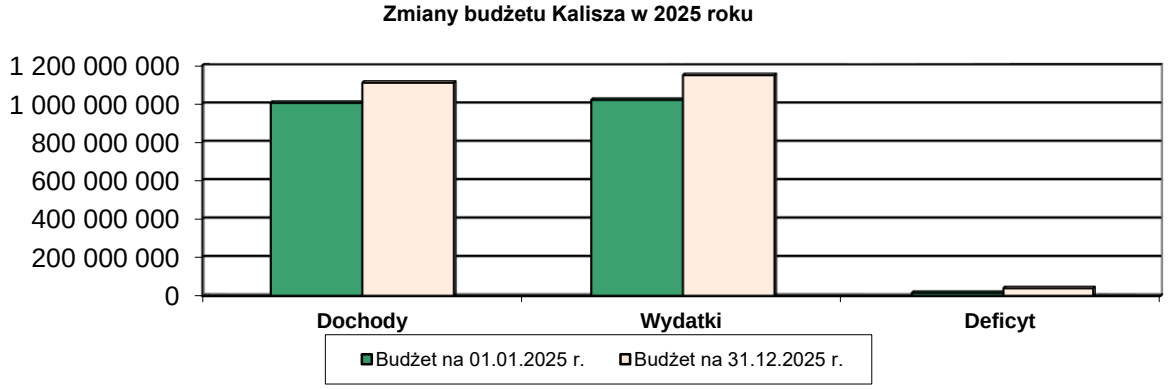
Budżet Kalisza na 2025 rok został przyjęty uchwałą nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem 1.005.930.590,54 zł,
  z tego:
  dochody miasta 894.467.228,87 ***zł***
  dochody powiatu 111.463.361,67 ***zł***

- wydatki budżetu ogółem 1.021.270.590,54 zł,
  z tego:
  wydatki miasta 639.057.705,84 ***zł***
  wydatki powiatu 382.212.884,70 ***zł***

  Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 15.340.000 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Kalisza i 25-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.
Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 22/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2025 r. w ciągu ubiegłego roku był 60 – krotnie zmieniony.



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2025 roku zwiększył się o kwotę 104.930.481,16 zł, tj. o 10,4 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 129.227.044,15 zł, tj. o 12.7 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 24.296.562,99 zł i stanowił 39.636.562,99 zł.
Na wzrost planu dochodów na 31.12.2025 r. w porównaniu z planem na 01.01.2025 r. miało przyjęcie do budżetu głównie:

- środków i dotacji celowych na zadania bieżące, w tym m.in. udzielenie finansowego wsparcia ze środków z budżetu państwa na zadania oświatowe w związku ze skutkami wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej oraz w obszarze oświaty, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań z

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu obronności narodowej dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS, w tym na utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego SGR PSP, zakup umundurowania z wyposażeniem, zakup rezerwy wyposażenia ratownika, utrzymanie wyposażenia (przeglądy, kalibracje), na modernizację i remont obiektów PSP i OSP, na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁ, na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (poza NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, na zakup: agregatów prądotwórczych i osuszaczy powietrza, na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw dla KP PSP, na zakup przyczepki do pojazdu UTV, dotację z budżetu państwa na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym, dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. “Wyjście z klasą”, na 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 oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w formie dodatków motywacyjnych, środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, na pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka, 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, realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizację programu „Za życiem”, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania

- <u>środków i dotacji celowych na zadania majątkowe,</u> w tym m.in. udzielenie finansowego wsparcia ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II”, środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu”, udzielenie finansowego wsparcia w związku z podpisaną między Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz umową w sprawie dofinansowania zad. pn. „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu”, dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu”, udzielenie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacje mieszkania treningowego dla osób w spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. „Azymut – Samodzielność” modelowe rozwiązanie mieszkalnictwa wspomaganego dla tych osób, przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z

zakresu obronności narodowej, w tym na: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20 w Kaliszu, na opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13 – 15 w Kaliszu, na wykup i modernizację budynku przy ul. Metalowców 18 w Kaliszu, na budowę nowych magazynów lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych, tj. na modernizację boksów garażowych zlokalizowanych na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na budowę obiektów magazynowych w powiatowych Komendach Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej, na zakup cystern ze stali nierdzewnej do wody czystej, zakup mobilnej stacji uzdatniania wody, zakup zbiorników elastycznych do wody pitnej tzw. Hydro banki, na zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę, poprzez budowę awaryjnych ujęć wody i lokalnych studni, na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalność energetyczna), na modernizację oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności w ramach zadań z zakresu ochrony ludności, dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym, zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem, na utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego SGR PSP, na zakup agregatu prądotwórczego, na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁ, na zakup urządzenia do napełniania worków, na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw KP PSP, przekazanie dotacji z budżetu państwa w związku z udziałem w rządowym programie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Administracji dot. ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznej" na lata 2025 – 2028 (edycja 2025) – na zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza"

- środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu",
- środków z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zad. pn. „Wyposażenie specjalistycznych pracowni dla nowopowstającej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Kaliszu" w ramach Programu Rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego,
- środków niewygasających z upływem 2024 roku ,
- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie „Asystent Rodziny w 2025 r." realizowanego przez MOPS w Kaliszu oraz w związku z przystąpieniem do rządowego programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań realizowanych przez MOPS w Kaliszu, w tym w ramach programu „Aktywny Samorząd" oraz na obsługę zadań PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu,
- środków przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadań przez KM Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, w tym: „Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej", „Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu", na remont pomnika Chwały Pożarników Kaliskich, zad. „Wsparcie edukacji ekologicznej poprzez emisje audycji radiowych, filmów oraz doposażenie sali edukacyjnej w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu", zad. „Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody"),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja dzieci i młodzieży

z 15 kaliskich szkół podstawowych poprzez realizację warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną", zad. pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica", zad. pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu", na realizację przedsięwzięć pn. „Doposażenie szkolnej pracowni ekologicznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu" i „Doposażenie pracowni ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu' oraz na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste powietrze za 2024 rok,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym m.in. na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r oraz na koszty obsługi w 2025 r.,
- środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- środków z Rządowego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym m.in. na realizację zad. dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melcera w Kaliszu realizowanego przez Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni" Sp. z o.o. oraz na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dot. zad. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu, które realizowane było przez Spółkę Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 1,65 mln zł.

Ponadto został zmniejszony plan dochodów m.in:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z obniżeniem wysokości Promesy (po podpisaniu umowy) na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy" – kwota 0,88 mln zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z obniżeniem wysokości Promesy (po podpisaniu umowy) na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer" – kwota 0,47 mln zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2025 roku procedury przetargowej oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu" – kwota 15 mln zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)", w związku z udostępnioną nową Wstępną Promesą – kwota 0,75 mln zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)", w związku z brakiem wyłonienia Wykonawcy oraz złożeniem oświadczenia o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku – kwota 0,73 mln zł,
- ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia dot. zad. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu" w związku z podpisanym w dniu 7.11.2025 r. porozumieniem o rozwiązaniu umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Ministerstwem – kwota 2,45 mln zł,
- ze środków z Funduszu Pracy dot. dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy – kwota 0,05 mln zł,

- ze środków NFOŚiGW w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz – kwota 12,2 mln zł

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2025 miało wpływ zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 90,68 mln zł: m.in. transport i łączność /10,81 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /36,49 mln zł/, obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /5,51 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /3,45 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /34,71 mln zł/, ochronę zdrowia /1,78 mln zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /10,94 mln zł/, pomoc rodzinie /4,56 mln zł/ i na administrację publiczną /1,69 mln zł/.
  Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki m.in. na obsługę długu o 1,8 mln zł, wypłaty z tytułu poręczeń o 3,88 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 12,01 mln zł oraz rozdysponowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1,55 mln zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 37,48 mln zł, tj. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z polityką społeczną /1,05 mln zł/, wspieranie rodziny /29,18 mln zł/, rolnictwo i łowiectwo /0,19 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową oraz zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego /0,21 mln zł/, administrację publiczną /0,31 mln zł/, oświatę i wychowanie /0,73 mln zł/, ochronę zdrowia /0,12 mln zł/, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w tym m.in. dot. wyborów Prezydenta RP/0,80 mln zł/.
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,7 mln zł,
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,37 mln zł.

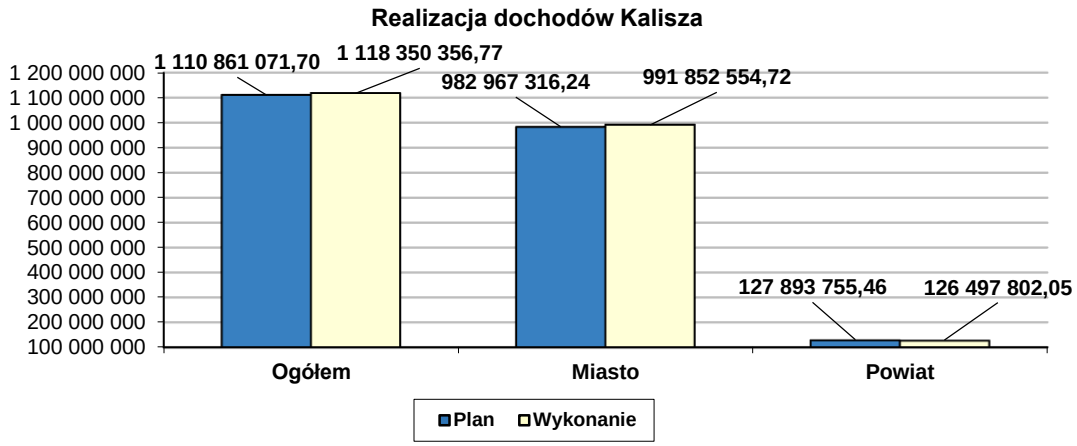
W ciągu 2025 roku plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 25,64 mln zł.

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 83.851.411,13 zł (tj. 9,3 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 21.079.070,03 zł (tj. o 20,8 %).
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 1.110.861.071,70 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

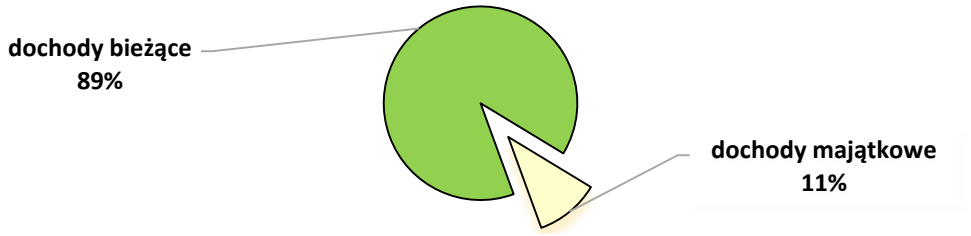
- dochody bieżące w wysokości 988.451.740,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 122.409.331,55 zł.

W 2025 roku wykonano dochody w wysokości 1.118.350.356,77 zł, co stanowi 100,7 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 997.921.200,03 zł, co stanowi 101 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 120.429.156,74 zł, co stanowi 98,4 % planu.



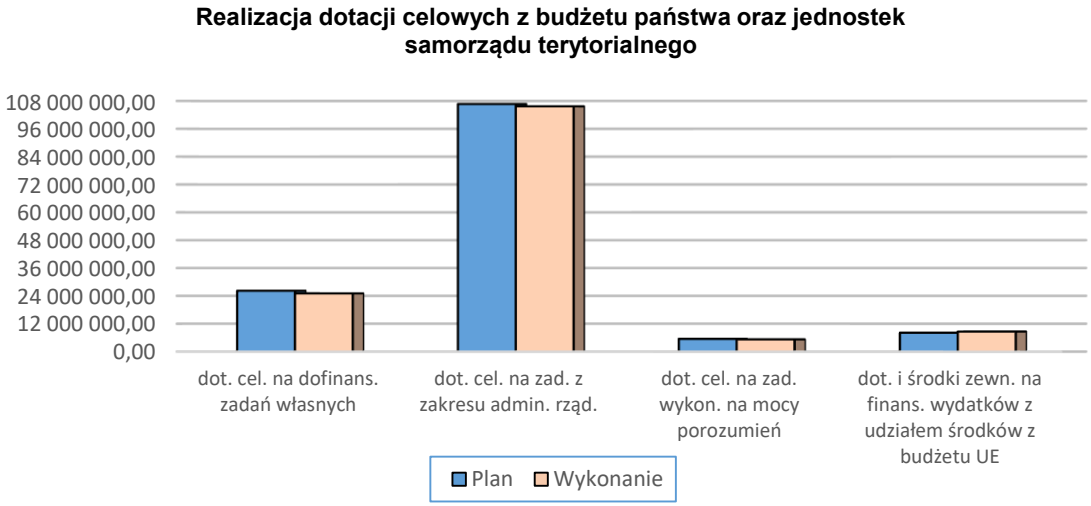
Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2025 roku przedstawia się następująco:



W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 105.667.858,75 zł, co stanowi 99,1 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 914.173,01 zł, co stanowi 82,1 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.376.143,49 zł, co stanowi 99,6 % 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 8.656.638,25 zł, co stanowi 106,1 % planu.

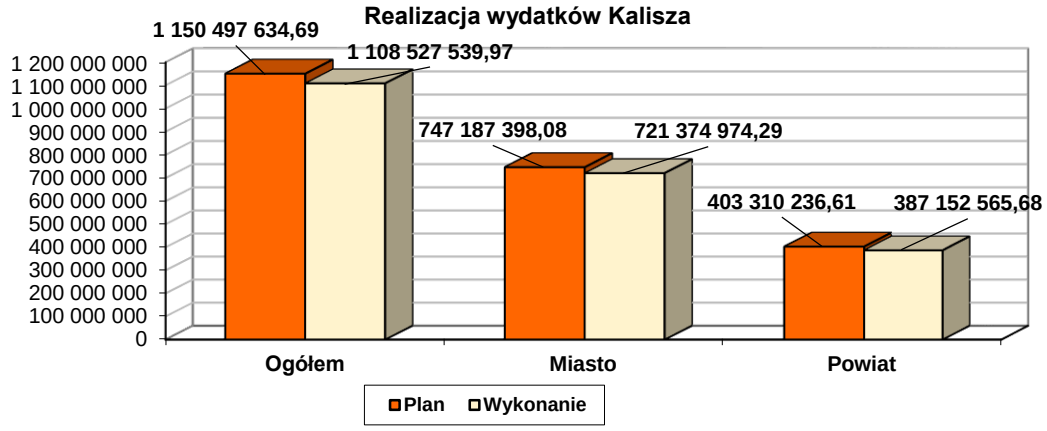
Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 25.075.638,67 zł, tj. 95,7 % planu.

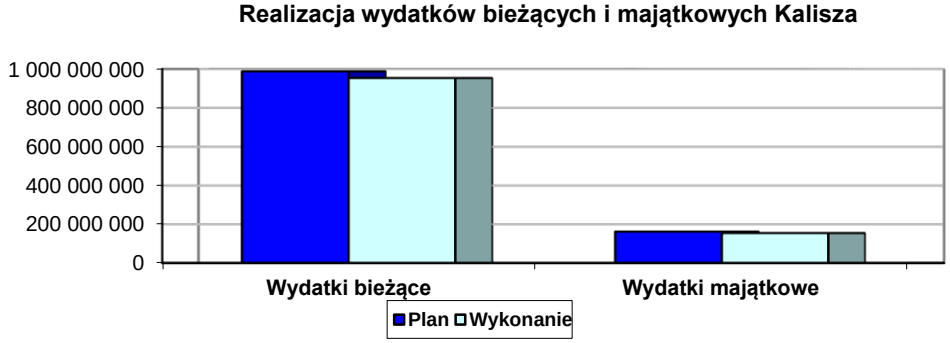


Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 1.150.497.634,69 zł. W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 988.296.418,08 zł, które zrealizowano w kwocie 953.771.860,13 zł (co stanowi 96,5 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 162.201.216,61 zł, wykonano w kwocie 154.755.679,84 zł (tj. 95,4 % planu).

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 12.224.411,55 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 11.521.345,84 zł, co stanowi 0,01 % zrealizowanych wydatków ogółem.

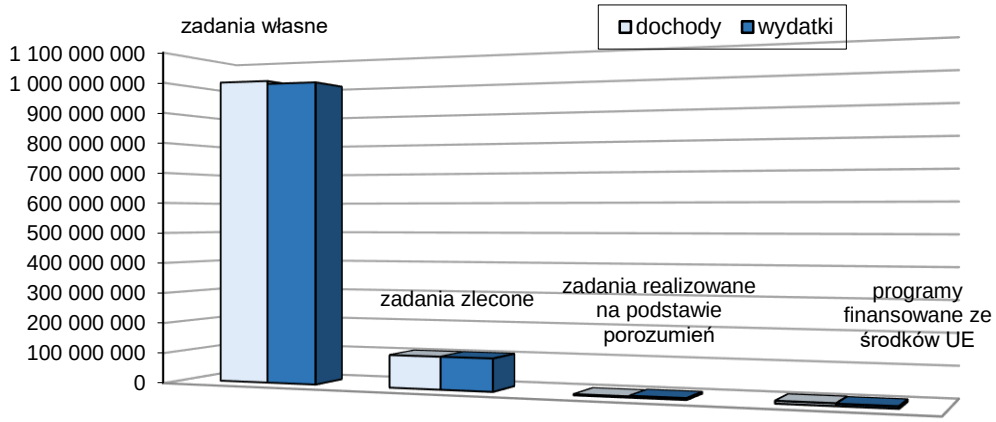




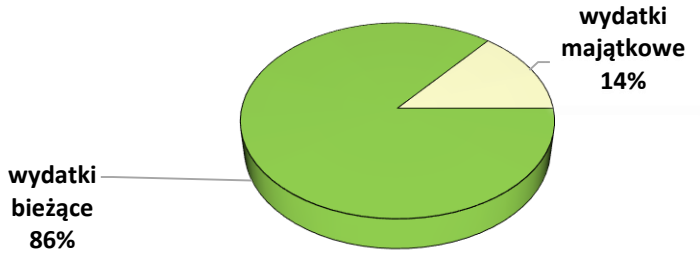
W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 1.108.527.539,97 zł (tj. 96,4 % planu), w tym:
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 997.569.364,72 zł, co stanowi 96,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 105.667.858,75 zł, co stanowi 99,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 914.173,01 zł, co stanowi 82,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.376.143,49 zł, co stanowi 99,6 % 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 6.853.434,51 zł, co stanowi 73,7 % planu

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2025 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



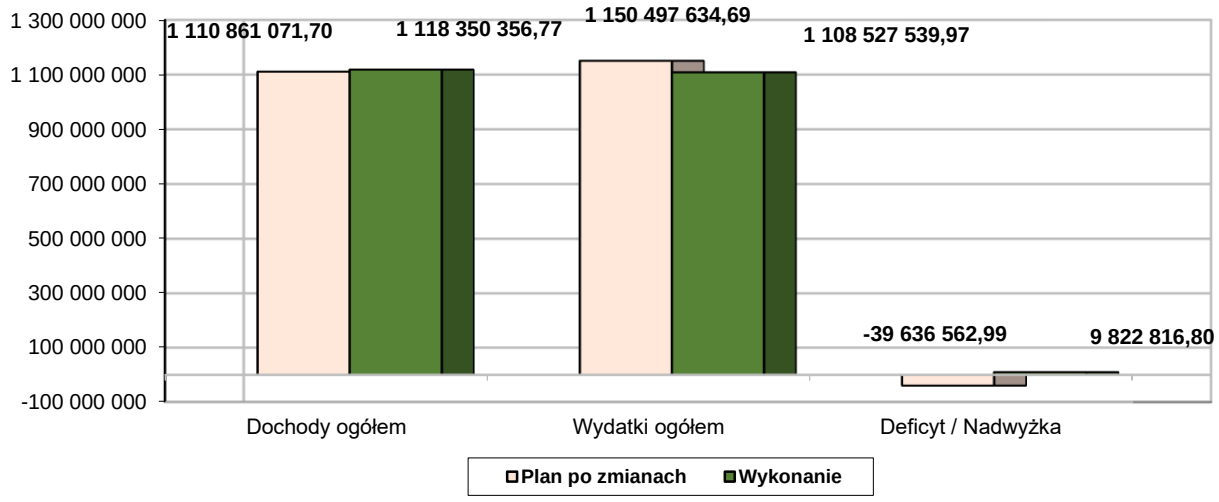
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2025 roku przedstawia się następująco:



Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	**1 005 930 590,54**	**1 110 861 071,70**	**1 118 350 356,77**	**100,7**
dochody miasta, *w tym:*	**894 467 228,87**	**982 967 316,24**	**991 852 554,72**	***100,9***
dochody bieżące	849 847 477,80	913 471 060,57	923 314 207,22	101,1
dochody majątkowe	44 619 751,07	69 496 255,67	68 538 347,50	98,6
dochody powiatu, *w tym:*	***111 463 361,67***	***127 893 755,46***	***126 497 802,05***	***98,9***
dochody bieżące	54 752 851,22	74 980 679,58	74 606 992,81	99,5
dochody majątkowe	56 710 510,45	52 913 075,88	51 890 809,24	98,1
Wydatki budżetu ogółem	**1 021 270 590,54**	**1 150 497 634,69**	**1 108 527 539,97**	**96,4**
wydatki miasta, *w tym:*	***639 057 705,84***	***747 187 398,08***	***721 374 974,29***	***96,5***
wydatki bieżące	562 988 858,54	642 226 107,32	622 035 192,57	96,9
wydatki majątkowe	76 068 847,30	104 961 290,76	99 339 781,72	94,6
wydatki powiatu, *w tym:*	***382 212 884,70***	***403 310 236,61***	***387 152 565,68***	***96,0***
wydatki bieżące	321 717 374,25	346 070 310,76	331 736 667,56	95,9
wydatki majątkowe	60 495 510,45	57 239 925,85	55 415 898,12	96,8

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 991.852.554,72 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2025 roku kwotę 721.374.974,29 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 270.477.580,43 zł.
Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 126.497.802,05 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2025 roku kwotę 387.152.565,68 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 260.654.763,63 zł.
Budżet Miasta Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 9.822.816,80 zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok 2024 zamknął się deficytem i stanowił kwotę 37.226.702,17 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 193.584,20 zł, co stanowi 75,9 % planu. Przychody z niewykorzystanych w 2024 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 34.944,82 zł.
Na finansowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano ogółem kwotę 226.971,50 zł, tj. 78,3 %. Informację w tym zakresie obrazuje tabela nr 8 pt. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W omawianym okresie wykonano dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 576.355,40 zł, co stanowi 110,8 % założonego planu rocznego. Przychody z niewykorzystanych w 2024 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 77.943,96 zł.
Na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza poniesiono kwotę 597.938 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 2025 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 3.951.539,17 zł, tj. 110,1 % założonego planu.
Ponadto wykonano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w ramach zadań dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 121.941,38 zł.
Przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 1.038.517,62 zł.
Wydatki na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 4.626.400,68 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 4.187.779,31 zł, co stanowi 90,5 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie ogółem 32.400.000 zł, które wykonano w wysokości 31.158.490,66 zł, co stanowi 96,2 % założonego planu. Pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wykonano w wysokości 293.748,91 zł (tj. 345,6 % planu).
Wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 30.719.613,73 zł (tj. 98,2 %). Pozostałe wydatki w kwocie ogółem 1.187.729,59 zł dotyczą obsługi administracyjnej ww. systemu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 11 pt. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.

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

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.151.328,41 zł, co stanowi 75 % założonego planu, w tym na projekty ogólnomiejskie przeznaczono kwotę

728.882,61 zł (tj. 72,6 %) oraz na projekty osiedlowe 2.422.445,80 zł (tj. 77,8 %). Szczegółową informację ilustruje tabela nr 15 pt. Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W analizowanym okresie dochody z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z odsetkami od nieterminowych wpływów zrealizowano w wysokości 657.606,59 zł, co stanowi 109,6 % planu ustalonego na 2025 rok. Ponadto wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 157.597,43 zł.
Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z przedmiotowej ustawy przeznaczono kwotę ogółem 308.506,07 zł, tj. 40,7 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 16.

Na zadania realizowane w ramach środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskano 47.995.575,41 zł, co stanowi 99,6 % założonego planu. W ramach tej kwoty w 2025 roku realizowano zadania majątkowe, tj.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF),
- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF),
- Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF),
- Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)
- Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF).

Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 18.

W omawianym okresie na zadania w ramach przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki w wysokości 503.377,92 zł oraz wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.131,45 zł. Realizację zadań w tym zakresie przedstawia tabela nr 19 pt. Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie w 2025 roku.

W związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy, Miasto Kalisz pozyskało w 2025 roku środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 18.067.005,63 zł oraz wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /kwota 2.389.943,56 zł/. Na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 18.623.538,41 zł, tj. 90,6 % założonego planu – szczegółowy zakres zawiera tabela nr 20 do niniejszego sprawozdania.

W omawianym okresie w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dopłat w wysokości 33.847.334,69 zł realizowano zadanie pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melcera w Kaliszu /objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o./, tj.100 % założonego planu.
Ponadto Miasto Kalisz otrzymało środki z Funduszu Dopłat w kwocie 338.830,98 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na zad. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu /udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o./.

W 2025 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 8.656.638,25 zł, co stanowi 106,1 % ustalonego planu.

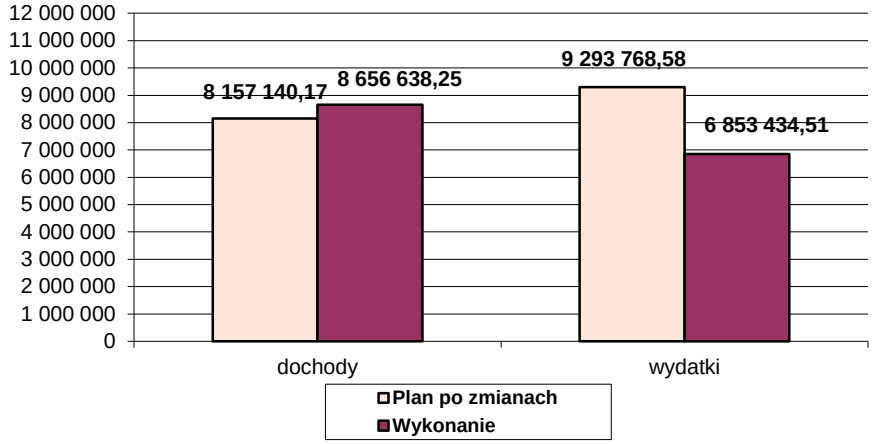
W omawianym okresie na realizację programów i projektów ze środków UE przeznaczono kwotę ogółem 6.853.434,51 zł, co stanowi 73,7 % założonego planu, w tym w ramach wydatków bieżących /2.642.585,80 zł/ realizowano projekty pn.:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,
- „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza",
- „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”,
- „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”,
- „Eko - nastoletni turysta w Tatrach",
- „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza",
- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
- „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu",
- „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II",
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”,

oraz w ramach wydatków majątkowych /4.210.848,71 zł/, tj.:

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

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2025 r. obrazuje poniższy wykres.

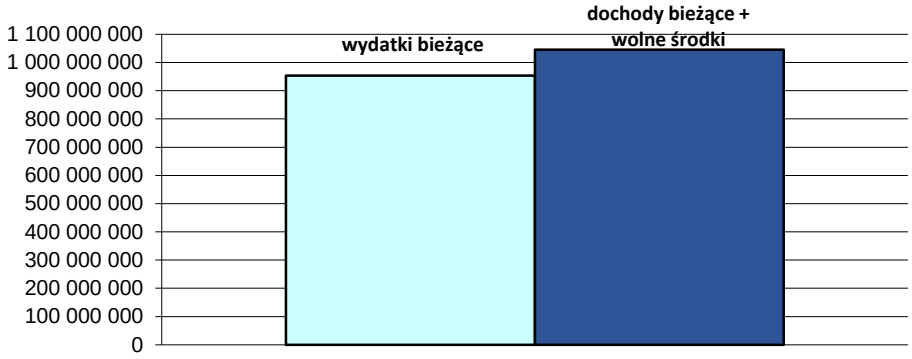


Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczące realizacji ww. wydatków poddawane było bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi.
Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

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 2025 roku przedstawia się następująco:



Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 44.149.339,90 zł, i było wyższe od planowanego o 43.994.017,83 zł.
Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2025 r. wyniosły 337.899.000 zł, w tym 284.899.000 zł to kwota wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji, 53.000.000 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów..
Na koniec 2025 roku Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 18.549.741,13 zł.

W 2025 r. roku Miasto wyemitowało obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 20.000.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2025 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025*	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**1 110 861 071,70**	**1 118 350 356,77**	**7 489 285,07**	**100,7**
2	- dochody bieżące, w tym:	988 451 740,15	997 921 200,03	**9 469 459,88**	**101,0**
3	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 329 082,50	3 151 757,75	**- 177 324,75**	**94,7**
4	- dochody majątkowe, w tym:	122 409 331,55	120 429 156,74	**- 1 980 174,81**	**98,4**
5	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 828 057,67	5 504 880,50	**676 822,83**	**114,0**
6	ze sprzedaży majątku,	5 286 000,00	5 339 770,88	**53 770,88**	**101,0**
7	**Wydatki ogółem, z tego:**	**1 150 497 634,69**	**1 108 527 539,97**	**- 41 970 094,72**	**96,4**
8	- wydatki bieżące, w tym:	988 296 418,08	953 771 860,13	**- 34 524 557,95**	**96,5**
9	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 310 710,91	2 642 585,80	**- 1 668 125,11**	**61,3**
10	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
11	na obsługę długu	21 151 000,00	20 888 745,50	**- 262 254,50**	**98,8**
12	- wydatki majątkowe, w tym:	162 201 216,61	154 755 679,84	**- 7 445 536,77**	**95,4**
13	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 983 057,67	4 210 848,71	**- 772 208,96**	**84,5**
14	**Przychody**	**59 896 562,99**	**67 406 189,12**	**7 509 626,13**	**112,5**
15	**Rozchody**	**20 260 000,00**	**20 260 000,00**	**-**	**x**
16	**Kwota długu**	**337 899 000,00**	**337 899 000,00**	**-**	**x**
17	**Wynik budżetu**	**- 39 636 562,99**	**9 822 816,80**	**49 459 379,79**	**x**

* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2025 r.

Wnioski:

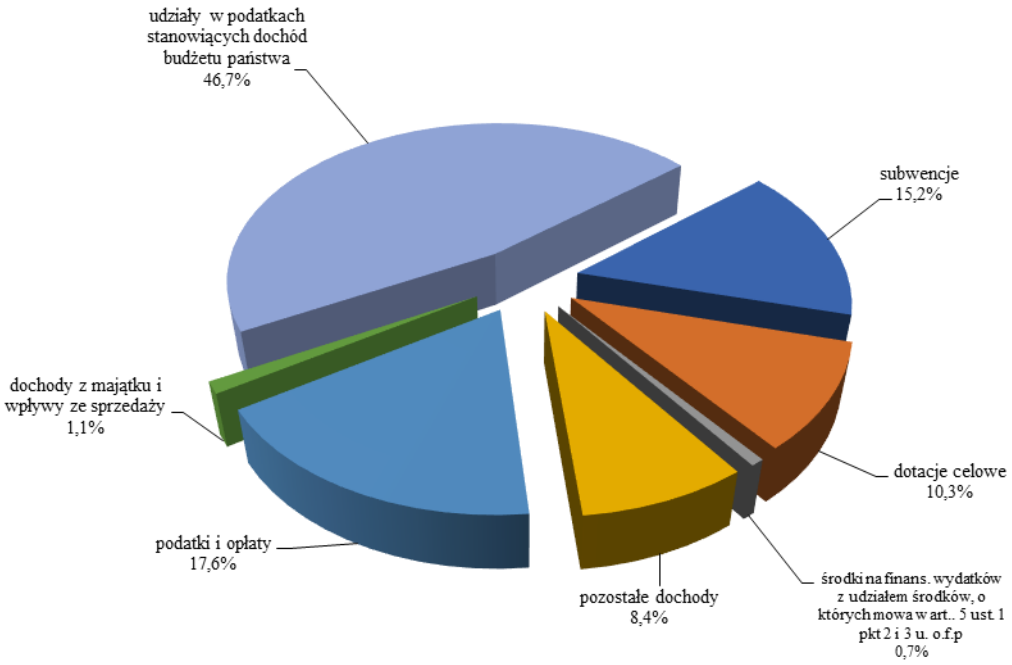
1. W 2025 roku dochody ogółem wykonano powyżej planu. Dochody bieżące wykonano powyżej założonego planu, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych.
2. Wydatki ogółem w 2025 roku wykonano poniżej planu. Zarówno w części wydatków bieżących, jak i majątkowych.
3. Wydatki na obsługę długu wykonano w 99 %.
4. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń spłacają zobowiązania na bieżąco.
   W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp), natomiast w planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na poręczenia w kwocie 0,00 zł (kwota wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku wymagalnych, zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosiła 0,00 zł (art. 212 ust.1 pkt 7 ufp)).
5. W 2025 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 20 000 000 zł.
6. Zgodnie z prognozą i według sprawozdania Rb – Z kwota długu na koniec 2025 roku wynosiła 337 899 000 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2025 r. stanowiło 30 % wykonanych dochodów ogółem w 2025 r.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

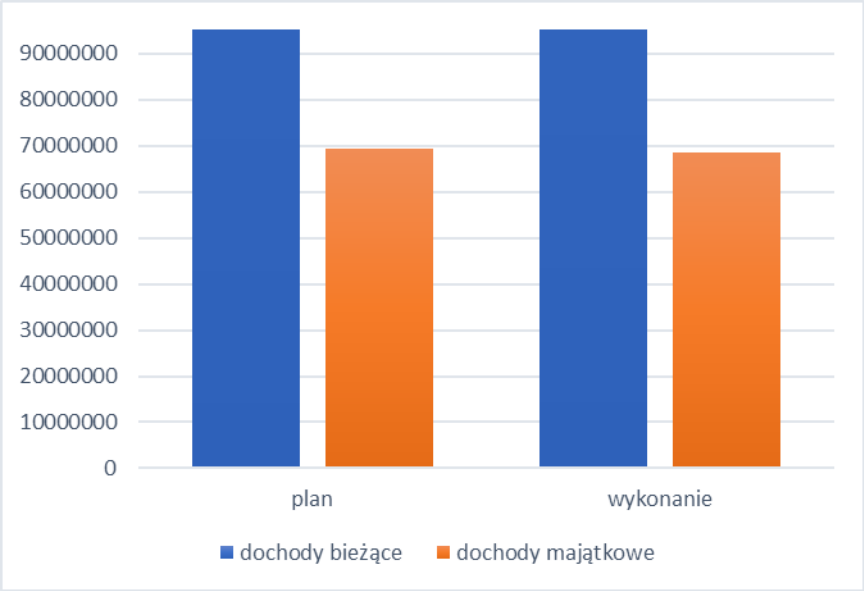
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem 894.467.228,87 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2025 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 982.967.316,24 zł.

W okresie 2025 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 991.852.554,72 zł, tj. 101 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



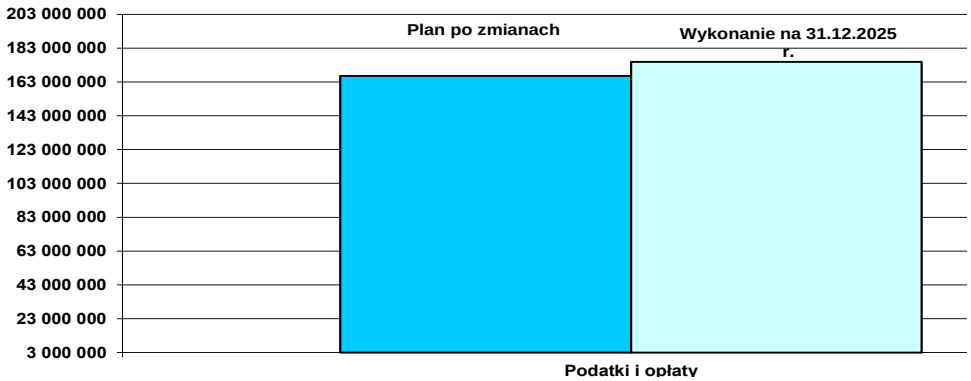
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	913.471.060,57	923.314.207,22	101,1
dochody majątkowe	69.496.255,67	68.538.347,50	98,6



Realizacja głównych dochodów w 2025 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2025 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 174.887.786,26 zł, tj. 105 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 105.507.419,85 zł, tj. 107,1 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 76.775.021,43 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 28.732.398,42 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11.230.931,69 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 10.037.002,24 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 6.097.432,55 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.645.991,28 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 4.482.629,32 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	930,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	250.915,49
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	1.562.625,52
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	1.560.603,32

– **wpływy z podatku rolnego**

Ww. dochody wykonano w kwocie 600.564,29 zł, tj. 119,2 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 29.796,50 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 570.767,79 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16.098,74 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 15.904,09 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 11.165,03 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 7.168,52 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 693,43 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	42,18

– **wpływy z podatku leśnego**

Wykonano podatek leśny w kwocie 13.411,64 zł, tj. 95,12 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.189,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.222,64 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 19,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 13,00 zł objęto upomnieniami.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.768.911,65 zł, tj. 94,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.089.271,39 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.679.640,26 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1.370.212,55 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.297.398,28 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 617.310,71 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 920.634,76 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 230.810,47 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	11.055.979,07
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	4.135,89

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 585.512,42 zł, tj. 117,1 % 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 0,00 zł.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 1.336.379,08 zł, tj. 167 % 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 rozłożenia na raty tego podatku wyniosła 42.184,22 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.664.805,01 zł, tj. 111,0 % planu.
Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 281,00 zł.
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 281,00 zł objęto upomnieniami oraz 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 3.163.656,11 zł, tj. 112,99 % planu.

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 787.883,06 zł.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 37.662.770,72 zł, tj. 98,7 % planu, tytułem m.in.:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami oraz przewozy regularne w granicach miasta /21.016,97 zł/,
- opłat za usunięcie, holowanie pojazdów /10.169,26 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /554.456,91 zł/,
- za zajęcie pasa drogowego przy realizacji inwestycji /136,53 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /78.015,24 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /5.840.485,15 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /31.158.490,66 zł/,

  Zaległości w ww. opłacie wynoszą 480.835,78 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 396.321,22 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 308.545,21 zł, zaległości na kwotę 165.644,93 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 36.964,24 zł.

  Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 11.067,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tej opłaty wynikających z Uchwały Rady Miasta Kalisza wyniosły 382.996,00 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 8.223.600,15 zł, tj. 109,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 780.167,66 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.443.432,49 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 21.816,66 zł.

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

Pozyskano dochody w wysokości 1.456.669,51 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 81.756,70 zł, w tym, kosztów sądowych i komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł i innych opłat sądowych.

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

W 2025 roku pozyskano dochody w kwocie 722.700,39 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /12.132,92 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /6.391 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /136.141,82 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego /315,60 zł/,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi /159.598,72 zł/,
- inne

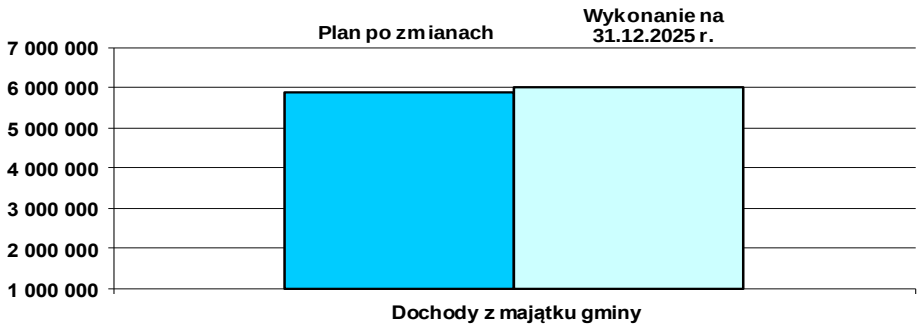
– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 6.311.745,68 zł, tj. 99,7 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /129.057,22 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /9.920 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /126,35 zł/,
- opłaty za wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca oraz jej duplikatu /70.220 zł/,
- opłaty jednorazowej za prawo używania radiowego objętego pozwoleniem radiowym /7.188,07 zł/,
- dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku /5.719.010,63 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /370.738,38 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /335 zł/,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości przy ul. Sobótki 16 w Kaliszu /2.400 zł/,
- wydania interpretacji indywidualnej w zakresie podatków i opłat /120 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2025 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 6.011.307,12 zł, tj. 102,1 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 91.817,53 zł, tj. 70,6 % planu, z tytułu m.in.:

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

Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne na ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej. Złożoność oraz zawiłość rozpoczętych spraw w 2025 roku spowodowała przesunięcie terminu pozyskania wpływów z ww. opłaty.

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

Dochody w wysokości 1.305.886,67 zł, tj. 100,4 % planu pozyskano z opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym.

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

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

W 2025 roku pozyskano dochody w wysokości 689.673,98 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 2025 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w wysokości 376.200 zł oraz od Spółki Piekarnia „Spomia” Sp. z o.o. w kwocie 44.388,64 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 3.009.027,28 zł, tj. 104,6 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /746.280,61 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /30.858,63zł/,
- dzierżawy gruntu komunalnego dot. paczkomatu IN POST sp. z o.o. /7.192,43 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /795,24 zł/,

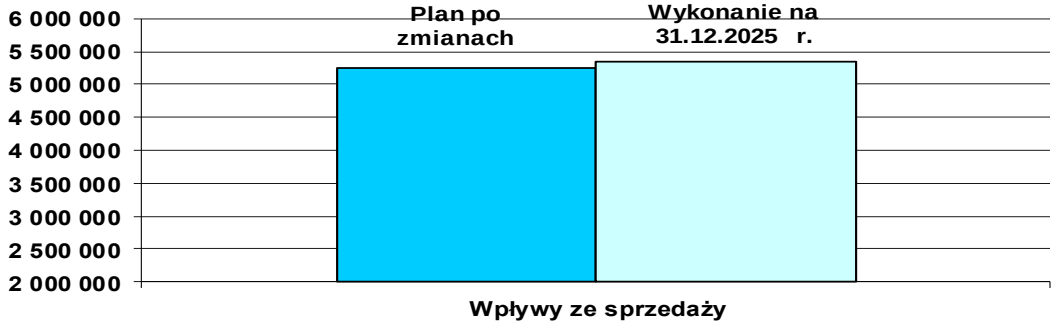
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty /16.823,58 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach,
- dzierżawy zabudowań, nieruchomości gruntowych wraz z infrastrukturą techniczną, a w szczególności z ogrodzeniem i urządzeniami placu zabaw od stycznia do grudnia 2025 roku /1.167.600,96 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /435.351,67 zł/,
- czynszu za dzierżawione przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. autobusy (20 sztuk w tym 11 sztuk autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z projektu unijnego pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz" i 9 sztuk autobusów niskoemisyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z projektu unijnego pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność" /398.242,08 zł/
- najmu pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego /163.517,99 zł/,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami /1.753,56 zł/,
- dzierżawy słupów i tablic /11.497,68 zł/,
- dzierżawy miejsca na dworcu autobusowym pod automat z gorącymi napojami i przekąskami /3.599,42 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 494.313,02 zł, tj. 104,4 % 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 tych gruntów potwierdzonego zaświadczeniami.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 5.348.955,85 zł, tj. 101,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2025 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 5.320.695,38 zł, tj. 101,6 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i dotyczą m.in.:

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

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

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 21.721,07 zł tj. 121 % planu z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

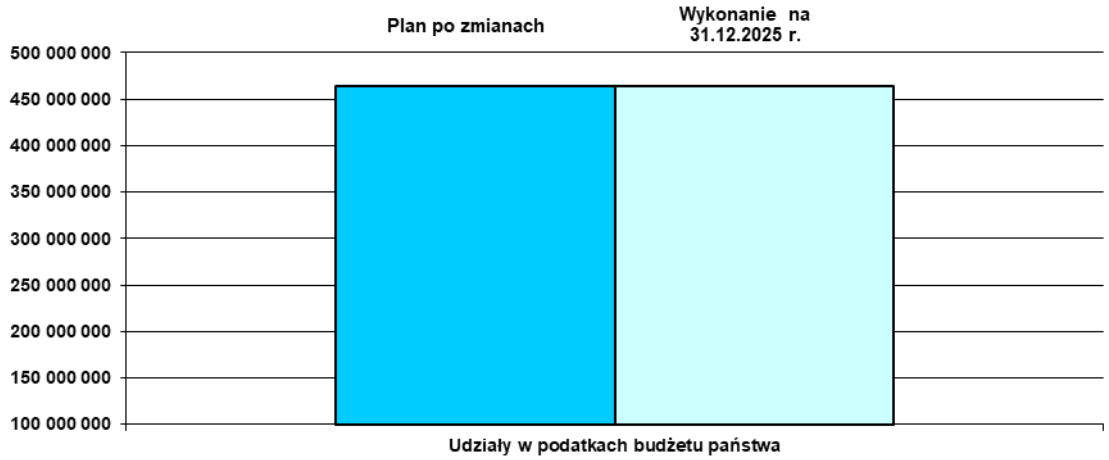
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w wysokości 6.539,40 zł pochodzą z tytułu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji /5.879,40 zł/ oraz sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń /660 zł/.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

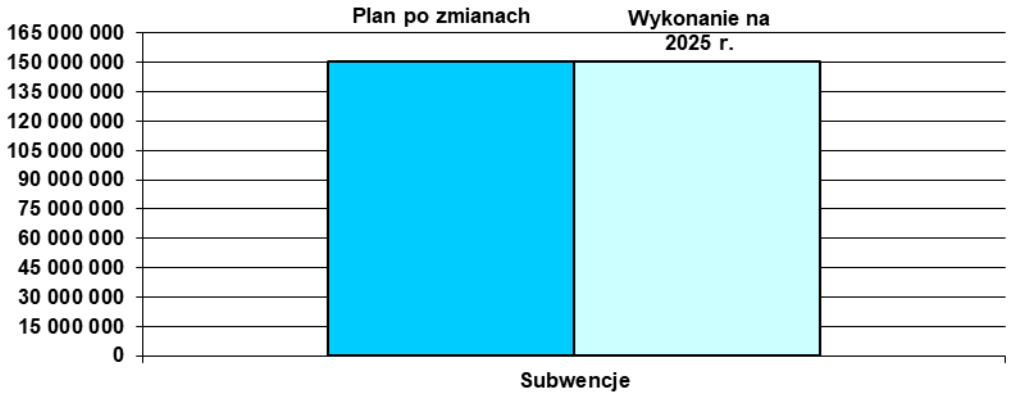
– podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 443.726.344,01 zł, tj. 100 % planu,
– podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19.745.152,92 tj. 100 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2025 roku pozyskano subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 149.276.453,08 zł, tj. 100,0 % planu.

Ponadto wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w wysokości 1.519.577 zł, tj. 100,0 % planu (w tym: 1.178.316 zł w obszarze pomocy społecznej oraz 341.261 zł w obszarze oświaty).



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 19.973 zł, tj. 100 % planu.

DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 101.925.691,32 zł, tj. 98,6 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 75.734.923,90 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 /2.366.513,76 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /2.235.609,01 zł/ oraz dodatek motywacyjny – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierających rodziny i system pieczy zastępczej /291.044,67 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /66.230.586,19 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /1.173.022,52 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.478.913,40 zł/,

- ośrodki pomocy społecznej – opiekun prawny /76.287,41 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /187.911,03 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /18.859,21 zł/,
- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej /788.340,57 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 /682.540,32 zł/,
- bon energetyczny /22.434,94 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 /10.349,22 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /3.656 zł/,
- realizację programu „Za życiem", tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin /61.855,65 zł/,
- opłacenie kosztów związanych z wydawaniem decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27.08.2024 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /107.000 zł/.

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

W 2025 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 294.959,17 zł, tj. 71,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /8.917,61 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 /286.041,56 zł/.

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

W 2025 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 17.081.974,03 zł, tj. 98,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej /109.734,31 zł/,
- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /12.000 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 /656.008,42 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.189.988,13 zł/,
- zasiłki stałe /8.247.575,88 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.926.615,45 zł/ w tym dodatek motywacyjny w kwocie 1.256.577,12 zł,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" /1.003.643,03 zł/,
- na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 /94.052,16 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /77.400,27 zł/,

- dodatki motywacyjne – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 /1.234.443,81 zł/,
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025" /126.466,51 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierających rodziny i system pieczy zastępczej /398.046,06 zł/,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /6.000 zł/.

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

W 2025 r. wpłynęła dotacja w kwocie ogółem 76.457,12 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 47.902,98 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

W 2025 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 1.797.161,30 zł, tj. 99,8 % planu w tym:

- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie oraz Żelazków w związku porozumieniem międzygminnym /1.732.359,20 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" /64.802,10 zł/.

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

Wykonane dochody w wysokości 13.253,46 zł uzyskano z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

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

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 46.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

W omawianym okresie wpłynęły dochody w wysokości 317.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu oraz zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 750.500 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu”.

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

Na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu” wpłynęły środki w kwocie 1.611.100 zł realizowanego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

W omawianym okresie wpłynęły dochody w wysokości 3.506.039,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 510.973,76 zł dotyczące zadania pn. „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu”

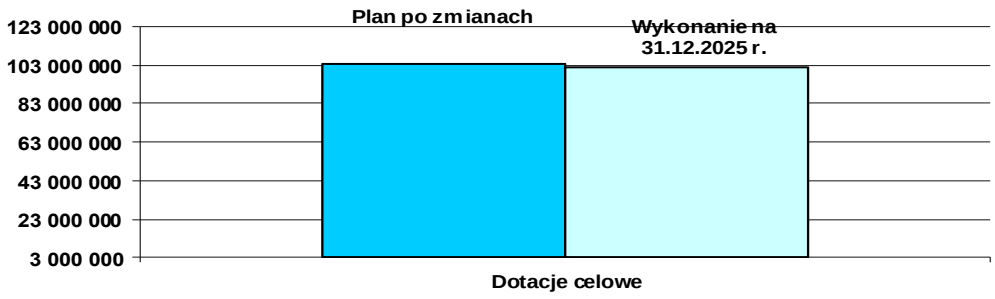
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 66.420 zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym:

- na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20 w Kaliszu /35.670 zł/
- na opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13 – 15 w Kaliszu /30.750 zł/.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 70.225,78 zł dotyczące zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza”. Środki pochodzą z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028.

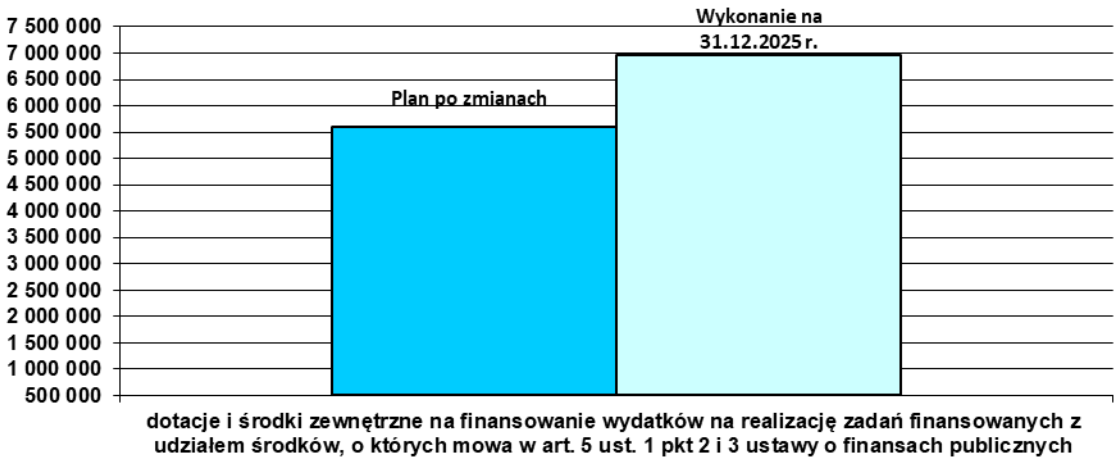


ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 6.973.730,82 zł, co stanowi 124,5 % ustalonego na 2025 rok planu.

Zrealizowano dochody:

- ✓ w wysokości 1.404,07 zł na realizację zadania pn. „Świat jest na wyciągnięcie ręki - BIS" płatność końcowa (środki z budżetu krajowego § 2059 – 245,43 zł, środki z budżetu UE § 2057 – 1.158,64 zł ,,
- ✓ dotyczące zadania pn. „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów" w wysokości 17.040,75 zł (środki z budżetu krajowego § 2059 – 2.978,72, środki z budżetu UE § 2057 – 14.062,03 zł,
- ✓ na realizację zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza" w kwocie 178.223,96 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu krajowego § 2059 – 26.733,95 zł, środki z budżetu UE § 2057 – 151.490,01 zł oraz kwota 416.776,05 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu krajowego § 6259 – 62.516,05 zł, środki z budżetu UE § 6257 – 354.260 zł ,
- ✓ na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza" w wysokości 69.000 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu krajowego § 2059 – 12.061,20 zł, środki z budżetu UE § 2057 – 56.938,80 zł oraz kwota 243.025 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu krajowego § 6259 – 42.480,77 zł, środki z budżetu UE § 6257 – 200.544,23 zł ,
- ✓ na zadanie pn. „Powers+ Świat jest na wyciągnięcie ręki" w kwocie 40.010,59 zł płatność końcowa (środki z budżetu krajowego § 2059 – 6.993,85 zł, środki z budżetu UE § 2057 – 33.016,74 zł),
- ✓ w wysokości 162.862,73 zł środki z budżetu UE § 2057 na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"
- ✓ dotyczące zadania pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza" wysokości 670.000 zł (środki z budżetu krajowego § 2059 -83.750 zł, środki z budżetu UE § 2057 – 586.250 zł),
- ✓ w wysokości 4.845.079,45 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029" (środki z budżetu krajowego § 6259 – 905.324,61 zł, środki z budżetu UE § 6257 – 3.939.754,84 zł ,
- ✓ na realizację zadania pn. „Kierunek Irlandia" w wysokości 172.120,43 zł (środki z budżetu krajowego § 2059 – 30.086,65 zł, środki z budżetu UE § 2057 – 142.033,78 zł ,
- ✓ dotyczące zadania pn. „E-motion" w kwocie 120.399,62 zł (środki z budżetu UE § 2001),
- ✓ na zadanie pn. „Life after Coal" w wysokości 1.459,49 zł (środki z budżetu UE § 2001),
- ✓ w kwocie 36.328,68 zł dotyczące projektu pn. „Eko – nastoletni turysta w Tatrach" (środki z budżetu UE § 2703).



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2025 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 82.417.583,34 zł.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2025 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 259.787,74 zł, w tym z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych w wysokości 253.817,74 zł oraz kar porządkowych nałożonych przez Wydział Finansowy w kwocie 5.970 zł.

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

W 2025 r. dochody wykonano w kwocie 1.107,00 zł z tytułu wpłaty wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 8.036.455,24 zł, tj. 102,4 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /824.622,66 zł/,
- odpłatności za pobyt w Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa” /164.998,15 zł/,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym /218.205,07 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /219.998,86 zł/,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin /3.216.913,27 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /19.767,40 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /1.966.232,80 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /893.270,62 zł/,
- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /506.402,70 zł/,
- opłat za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /3.650,42 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM oraz wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu /2.393,29 zł/.

– **wpływy z opłaty prolongacyjnej**

W 2025 roku pozyskano wpływy z ww. opłaty na kwotę 35.297,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty tej opłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 85.390,40 zł.
Wysokość udzielonych z tytułu odroczenia oraz rozłożenia na raty ww. opłaty w podatkach przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosła 8,233 zł.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 763,00 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 709.978,76 zł.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 4.179,13 zł.
Wysokość udzielonych z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2.977,19 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 125.096,19 zł głównie z tytułu:
- odsetek od dotacji udzielonych dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, PCK, Kaliskiego Szkolnego Związku Aportowego /13.429,36 zł/,
- odsetek od dotacji udzielonych MZBM /1.720,01 zł/,
- odsetek od dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji /4.448 zł/,
- odsetek od dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym /105.498,82 zł/.

- **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 5.592.863,24 zł, tj. 115,6 % planu, głównie od:
- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /5.454.321,77 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy /67.011,89 zł /,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /291,98 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 /40.058,57 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu, bezumownego zajmowania lokalu socjalnego oraz od kwot dotacji udzielonej MZBM /1.332,71 zł/,
- nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku /613,49 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 706.216,89 tj. 73,2 % pozyskano głownie z tytułu:
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /36.234,43 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych /1.535 zł/,
- zwrotu nadpłaconej kwoty za pobyt w Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa” /733,50 zł/,
- zwrotów opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /8.625,52 zł/,

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy /566.687,70 zł/,
- rozliczenia z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza oraz za polisę ubezpieczeniową od Niepublicznych Przedszkoli /30.012,57 zł/,
- rozliczenia kosztów zawartego aktu notarialnego w roku poprzedzającym okres sporządzenia sprawozdania z wykonania 2025 r./451,41 zł/,
- nienależnie pobranych w latach ubiegłych bonów energetycznych podlegających zwrotowi do budżetu państwa /300 zł/,
- rozliczenia i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących dzierżawy paczkomatu IN POST sp. z o.o., najmu lokalu przy ul. Kościuszki 1A na rzecz Poczty Polskiej, Restauracji Ratuszowej, Straży Miejskiej, Centrum Welness Anna Lisewska, Andrzej Buckiewicz Kwiaciarstwo /13.306,03 zł/,
- rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie za ubiegły okres grzewczy w DDPS /12.025,49 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 537.629,47 zł głównie z tytułu:

- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /57,03 zł/,
- kar dotyczących zadania pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny” /204.958,44 zł/,
- kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy tj. dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec (BO)” /575,64 zł/,
- wypłaty należności z tytułu ubezpieczonej gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców /22.500 zł/,
- naliczonej kary umownej tj. zwłoki w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy (kompletnej dokumentacji projektowej) dla zadania pn. „Utworzenie Aktywnego placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu” /438,35 zł/,
- kar umownych z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych dotyczących zadania pn. Wykonanie monitoringu terenów przy jeziorze Grona w Kaliszu wraz z dokumentacją projektową /189,88 zł/,
- naliczonych kar z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu /103.614,33 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności /3.200 zł/,
- naliczonych kar umownych wykonawcom realizującym umowy niezgodnie z ich zapisami, w tym za nieprawidłowe opróżnianie koszy ulicznych, kary dla przedsiębiorców za nieterminowy odbiór odpadów od mieszkańców, odszkodowań za zniszczenie toalety publicznej przy ul. Św. Stanisława w Kaliszu oraz za uszkodzenie fontanny miejskiej Noce i Dnie /96.682,45 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości ogółem 35.259,53 zł w tym od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt /3.000,81 zł/, spadku po mieszkańcach Miasta Kalisza /2.258,72 zł/, od spółki IN POST na realizację projektu z obszaru zieleni miejskiej /30.000 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.110.982,17 zł, tj. 115,7 % planu, głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /934,52 zł/,

- sprzedaży biletów do Centrum Legend i Baśni oraz na wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /97.900,38 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych /14.575,61 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków oraz wpłata z tytułu naprawienia szkody /31.100 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /7.400 zł/,
- rozliczeń podatku VAT od zakupów /760.000 zł/,
- wpływów za przedawnione nadpłaty podatkowe /1.290,60 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwanych należności, bezumownego korzystania z gruntu komunalnego na cele zieleni, upraw polowych oraz cele handlowe /1.202.95 zł/,
- środków na szkolenia pracowników MOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przekazanych przez PUP /77.000 zł/,
- sprzedaży materiałów metalowych z rozbiórki, wpływy z opłat z szaletu w Parku Przyjaźni oraz podświetlania reklam /30.131,45 zł/,
- bezumownego korzystania z nieruchomości /2.099,08 zł/,
- wpływu nagrody w konkursie „Wielkopolska otwarta na usługi społeczne w obszarze wspierania migrantów" /25.000 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, m.in. z tytułu sprzedaży złomu /506 zł/
- opłat za emblematy taxi /1.862,39 zł/,

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

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

W 2025 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 252.871,47 zł, tj. 98,1 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 13.161,85 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 238.635,17 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 1.063,45 zł,
- duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 11 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 2025 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 353.263,49 zł, w tym, z tytułu zwrotów dotacji od niepublicznych placówek oświatowych /352.890,64 zł/, z tytułu niewypłaconych przez Pocztę Polską świadczeń rodzinnych /215,84 zł/ oraz zwrot dotacji przez Stowarzyszenie „Głos Kaliszan" /157,01 zł/.

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

W 2025 r. pozyskano dochody w kwocie 732.878,31 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych niewykorzystanej dotacji /40.722,04 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK, PKPS, Parafię katedralną św. Mikołaja, Parafię Opatrzności Bożej, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Kaliski Szkolny Związek Sportowy /161.541,58 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UTW Calisia /3.802 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne jednostki oświatowe /462.656,28 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert /1.119,70 zł/,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji /62.904,48 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4" /7,81 zł/,
- zwrotu płatności dotyczącej korekty składek na Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenia /39,20 zł/,
- nadpłaty składek na Fundusz Pracy powstałych w latach 2022-2023 /85,22 zł/.

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

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 13.023.660,45 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /11.131.732,36 zł/,
- ✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy /158.727 zł/,
- ✓ zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu /43.950,95 zł/,
- ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały /5.784,81 zł/,
- ✓ zasiłki stałe /119.406,61 zł/,
- ✓ zasiłki okresowe /6.785,70 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 /1.436.303,49 zł/,
- ✓ materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy /55.184,19 zł/,
- ✓ stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy /11.887,96 zł/,
- ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /34.714,70 zł/,
- ✓ nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy /18.182,68 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 3.377,92 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dotyczącą odbiorców paliw gazowych.

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

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 500.000 zł dotyczące realizacji zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikt zamku kazimierzowskiego"

– **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 9.989,38 zł, w tym:

- ✓ wpłaty dotyczące inicjatywy lokalnej – Szkoła Podstawowa Nr 14 /7.000 zł/,
- ✓ realizacja zadania publicznego pn.: "Remont chodnika przy Al. Wojska Polskiego 10B w Kaliszu" w ramach inicjatywy lokalnej /2.989,38 zł/.

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

Wykonanie dochodów w 2025 roku wyniosło 104.873,30 zł.

W 2025 roku otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- ✓ zadanie pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja dzieci i młodzieży z 15 kaliskich szkół podstawowych poprzez realizację warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną” /54.665 zł/,
- ✓ zadanie pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” /14.978 zł/,
- ✓ realizację projektu pn. ”Czyste Powietrze” /35.230,30 zł/.

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

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości 376.151,96 zł na realizację programu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Ciepłe Mieszkanie”

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

W analizowanym okresie wpłynęły dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.246.435,39 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku ul. Romańskiej do Celtyckiej w Kaliszu”

W 2025 roku otrzymano również środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 33.847.334,69 zł na pokrycie kosztów zadania dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melcera w Kaliszu realizowanego przez Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa).

Ponadto pozyskano dochody w wysokości 338.830,98 zł tytułem wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dot. remontu budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu realizowanego przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 3.400.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu”.

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 1.114.478,40 zł na realizacje zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy”.

W omawianym okresie zrealizowano również dochody w wysokości 1.527.660 zł dotyczące zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer”.

Otrzymane środki w kwocie 3.994.689.35 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz-Szczypiorno” w Kaliszu”.

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

W 2025 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 6.126,02 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia 2024 r. z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.

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

W 2025 roku wpłynęły środki w wysokości 171.994,64 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2025 rok.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.262.294,36 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2024 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 228.815,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.033.479,07 zł.

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2025 rok kwotę 639.057.705,84 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 747.187.398,08 zł, w tym:

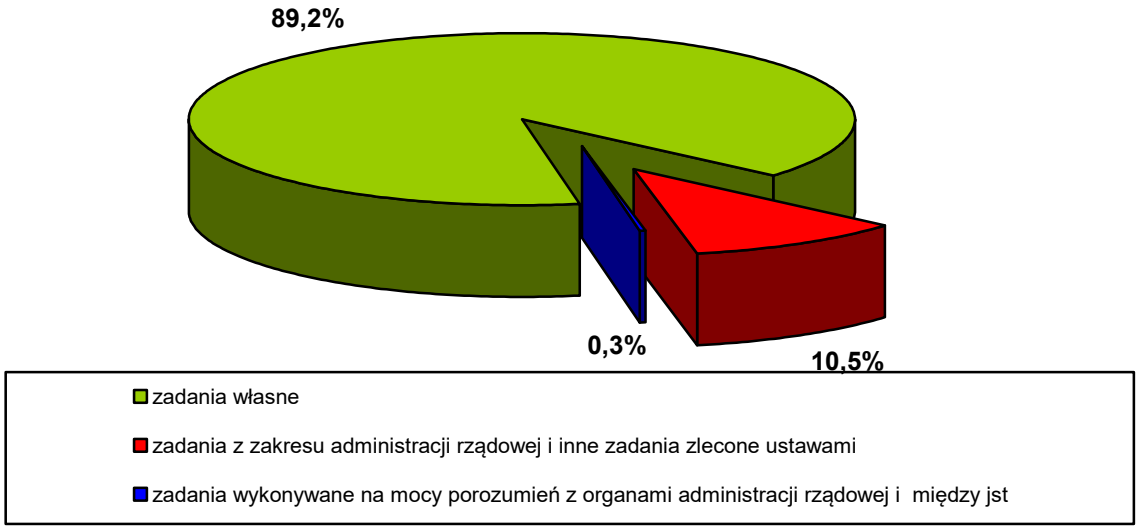
zadania własne – 668.676.257,39 zł,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 76.207.590,13 zł,
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 487.911,84 zł,
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.815.638,72 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 104.961.290,76 zł, co stanowi 14 % wydatków ogółem.

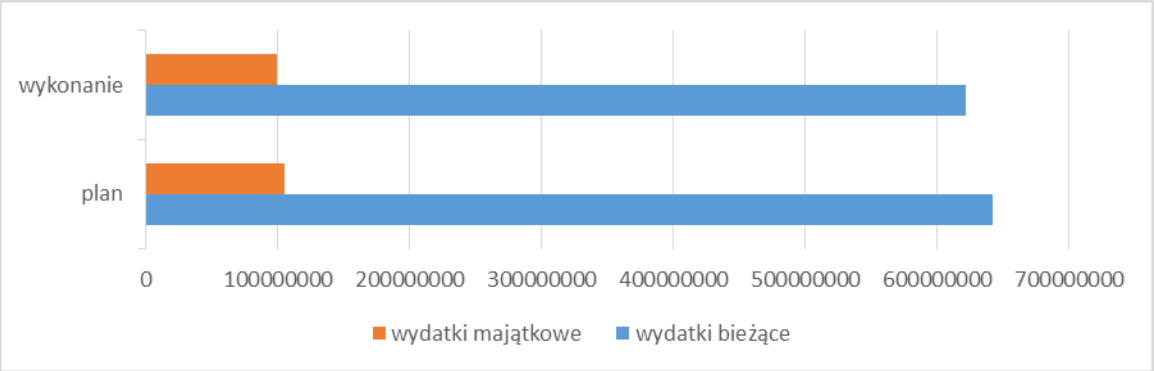
W 2025 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 721.374.974,29 zł, co stanowi 96,5 % planu, z tego:

zadania własne – 643.350.127,70 zł, tj. 96,2 % planu,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 75.849.246,88 zł, tj. 99,5 % planu,
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 365.184,95 zł, tj. 74,8 % planu,
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.810.414,76 zł, tj. 99,7 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

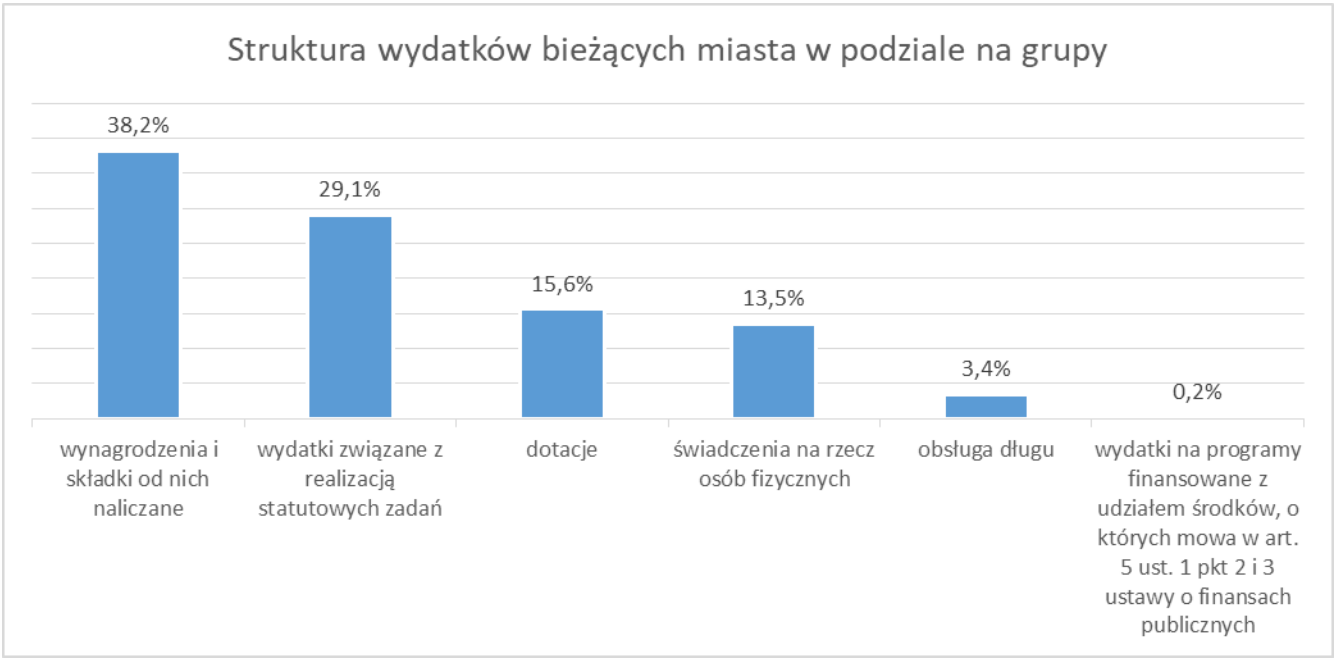


MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	642.226.107,32	622.035.192,57	96,9
wydatki majątkowe	104.961.290,76	99.339.781,72	94,6

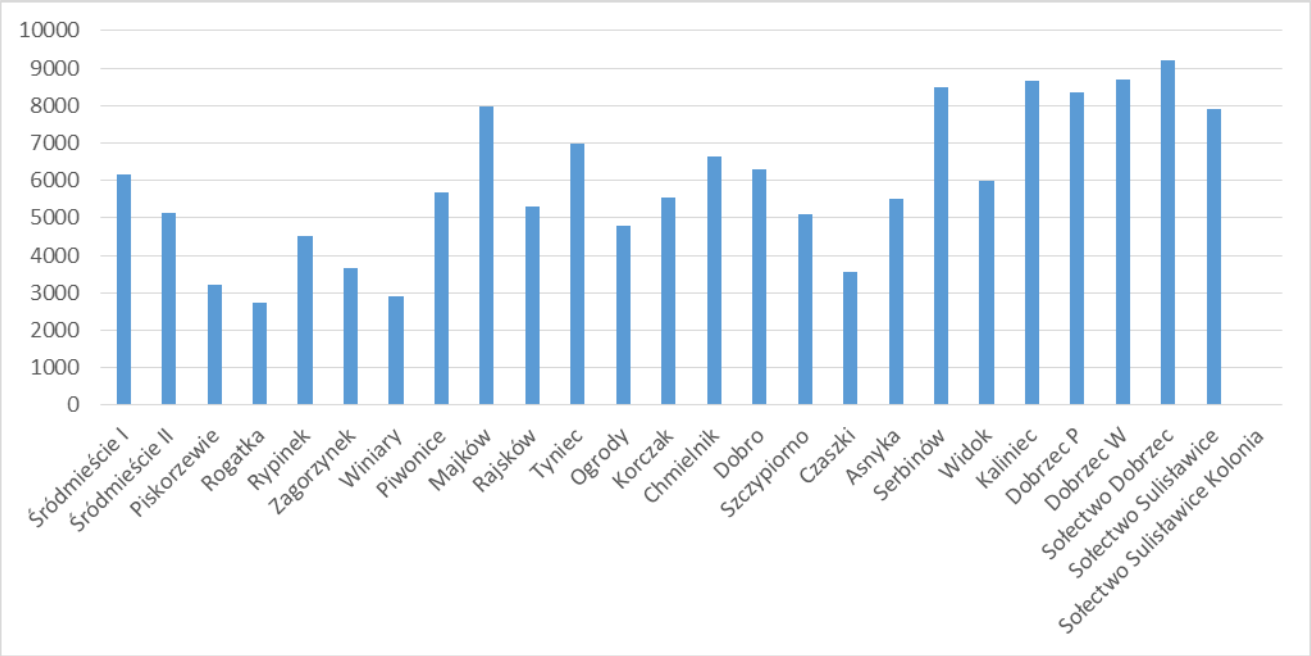


Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 237.861.933,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 181.305.401,26 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 96.848.018,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 83.906.200,41 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 20.888.745,50 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 1.224.892,76 zł.



Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2025 r. wydatkowały ogółem 149.068,70 zł, /tj. 85,5 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.
Niewykonanie planu w 100% związane jest ze stosowaniem przepisów związanych z wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich, które wprowadziły znaczne utrudnienie w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz zmianami osobowymi na stanowiskach przewodniczących zarządu osiedli.



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

Szczegółowe omówienie realizacji w 2025 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.

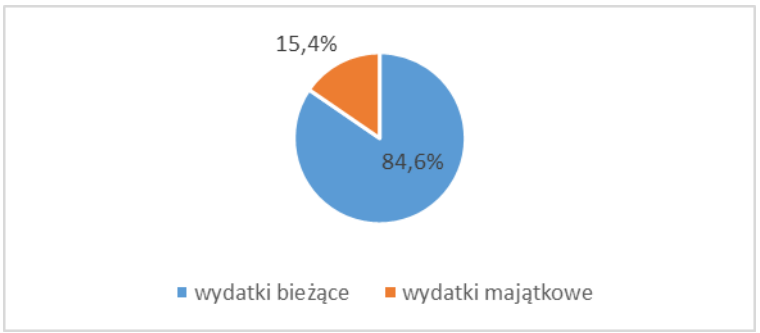
Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację poniesionych wydatków wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 643.350.127,70 zł, tj. 96,2 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	563.855.053,47	544.146.991,76	96,5
wydatki majątkowe	104.821.203,92	99.203.135,94	94,6

Struktura wydatków w ramach zadań własnych miasta:



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /12.208,29 zł, tj. 87,2 % 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 /10.800 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące /47.199.492,49 zł/ przeznaczono głównie na:
- lokalny transport zbiorowy /39.965.164,33 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 /37.739.586,20 zł/,
  - przygotowanie nowej umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego oraz przeprowadzenie audytu rekompensaty,
  - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /1.499.574 zł/,
  - dotację celową na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich /490.653,80 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji/,
  - dotację na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich /12.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji/,
  - podatek od nieruchomości /99.216 zł/,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych /633.955,79 zł/, głównie na:
  - remonty, przeglądy i konserwację wiat przystankowych,
  - wywóz śmieci z przystanków autobusowych,

Wykonanie wydatków na poziome 97 % planu wynika m.in. z mniejszych potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie czystości na przystankach.
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych /676.047,21 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,
  - utrzymanie terenów zielonych na terenie węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP.

Wykonanie wydatków na poziome 88,8 % planu wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania dworca autobusowego oraz mniejszym zapotrzebowaniem na opłaty za wodę, ścieki, gaz i energię.
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /3.553.649,30 zł, tj. 98,5 % planu,/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania poziomego, kary i odszkodowania /857.292,87 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 /834.256,45 zł/, odszkodowania za uszkodzenia pojazdów /2.541,42 zł/ oraz administracyjna kara pieniężna za brak pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną /20.495 zł/, odsetki od zdeponowanych na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Kaliszu odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych pod drogę /79,94 zł/, wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

- drogi publiczne gminne /1.611.552,45 zł, w tym kwotę 86.923 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 roku/, m.in. na:
  - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego, remonty chodników, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz uzgodnienia branżowe, remont nawierzchni przy Torze Kolarskim na Wale Matejki 2 /łącznie 1.607.209,77 zł/,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 2.008,09 zł/,
  - odsetki w związku z uchyleniem decyzji WU.423.126.2024 z dnia 11.03.2025 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu /2.334,59 zł/,

  Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu powykonawczym zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów /759.123,41 zł/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /123.879,64 zł/, m.in. na:
  - obsługę linii turystycznych w Kaliszu zabytkowym autobusem /63.014,48 zł/,
  - najem lokalu użytkowego związanego z obsługą Centrum Baśni i Legend oraz Lokacji Miasta /6.000 zł/,
  - zapewnienie wsparcia technicznego systemu IKSORIS /4.526,40 zł/,
  - zużycie energii w Centrum Baśni i Legend /3.701,84 zł/,
  - zakup i wykonanie pamiątek przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej /8.482,71 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /13.970,55 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /2.180.917,16 zł/ przeznaczono głównie na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.276.498,51 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /1.052.658,06 zł, co stanowi 76,2 % 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 /74.652 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych.

    Wykonanie planu na poziomie 76,2 % wynika głównie z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za opłaty sądowe, komornicze, sporządzenie operatów szacunkowych, kosztów zakupu energii oraz ubezpieczenia mienia uzyskanych od osób prawnych.
  - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /43.674 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli;
  - zaliczki na wydatki komornicze /20.334,45 zł/,
  - budowę wewnętrznych linii zasilających dla nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 43a, dokumentacje projektowe dla zadania pn. „Rozbiórka budynków przy ul. Mieczysława Starego 24 w Kaliszu” i „Rozbiórka budynków znajdujących się przy ul. Majkowskiej 24 w Kaliszu”, wykonanie rozbiórki muru na tarasie obok byłego budynku PDT „Jantar” wraz z wykonaniem tymczasowej balustrady przy ul. Św. Józefa w Kaliszu, realizację umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. „Remont elewacji budynku na osiedlu Dobrzec /159.832 zł, w tym kwotę 39.000 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025/. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest tym iż nie wszystkie rozbiórki doszły do skutku ze względu na sprzedaż nieruchomości,
- pozostałe wydatki bieżące /82.718,65 zł/, które przeznaczono na:
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty podnajmu,

- koszty sądowe, opłaty i składki,
- odszkodowania dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego,

Niskie wykonanie planu /39,3 %/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wypłaty opłaty za pomieszczenia tymczasowe, niższymi niż planowano odszkodowaniami za niedostarczenie lokalu socjalnego, opłatami sądowymi, kosztami funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej oraz brakiem wydatków związanych z kosztami realizacji inwestycji,

– dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /821.700 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /901.630,09 zł/ przeznaczono głównie na:

– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /206.202,44 zł, tj. 92,4 % planu/ tj. m.in. sfinansowanie kosztów związanych z opracowywaniem projektu Planu ogólnego miasta Kalisza i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedura opracowywania Planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
– opracowania geodezyjne i kartograficzne /92.771,30 zł, w tym kwotę 9.890 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025/ 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 86,7 % spowodowane jest długością wykonywania prac związanych z podziałem nieruchomości,
– zadania z zakresu geodezji i kartografii /2.400 zł/, na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Sobótki 16,
– utrzymanie Cmentarza Komunalnego, cmentarza na Majkowie, utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /600.167,55 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 90,7 % planu wynika m.in. z wystawienia faktur za energię pobraną na Cmentarzu Komunalnym w miesiącu styczniu 2026 roku,
– nie poniesiono wydatków związanych z realizacją uchwały Rady Miasta Kalisza nr LIII/745/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizowane wydatki bieżące /57.894.887,39 zł/ przeznaczono głównie na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
– utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /5.450.834,41 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 /30.507,15 zł/,
– wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /783.277,31 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady /łącznie 690.780,55 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /92.496,76 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta, obsługą Rady Miasta Kalisza oraz wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza.

  Powyższa nagroda (10.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr XIV/205/2025 RMK z dnia 24 kwietnia 2025 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.);

- w 2025 roku nie było potrzeby wydatkowania środków na porycie zobowiązań Miasta Kalisza w związku z nabyciem spadku po osobie fizycznej /plan 9.778,75 zł/,
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt oraz Biura Cmentarza Komunalnego /24.354,36 zł/,
- zwrot nadpłaconej składki na Fundusz Pracy w ramach zadań zleconych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów w 2024 r. /39,20 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
  - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - rozgrywek ligowych tenisa Lotto Superliga, rajdu rowerowego Gravel Summer Sprint,
  - uroczystego podsumowania Roku Sportowego,
  - promocji miasta z wykorzystaniem wizerunku mistrzów sportu;
- 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; organizację Spotkania Noworocznego Kaliszan; wykonanie odlewów wiewiórek oraz akcesoriów w celu stworzenia Kaliskiego Szlaku Wiewiórek; organizację takich wydarzeń jak Walentynki w ratuszu, przywitanie wiosny „Zatańczmy Walca Barbary", Trzeciomajówka, Urodziny miasta, miejskie potańcówki, Targ na plantach, Nocne zwiedzanie; organizację Kongresu Przedsiębiorców w Kaliszu;
- współpracę miasta z zagranicą,
- 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,
- opracowanie studium wykonalności dla projektów pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz" i pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu",
- opracowanie częściowej dokumentacji aplikacyjnej – Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści w ramach projektu pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Miasto Kalisz,
- zadania realizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych,
- pokrycie kosztów obsługi platformy tłumacza języka migowego,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (120.937,54 zł, tj. 96,8 % 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 projekty pn.:
  - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza" /50.797 zł/
  - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza" /24.100,50 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 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W 2025 roku uruchomiono dotacje bieżące na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (170.000 zł) oraz z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych /14.627,75 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,9% planu w omawianym dziale wynika m.in. z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych, brakiem realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, spadkiem kosztów za dystrybucję i zużycie gazu w siedzibach jednostek pomocniczych, wpłynięcia faktur na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz gazu w budynkach administracji publicznej w styczniu 2026 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Realizowane wydatki bieżące /170.168,72 zł/ przeznaczono na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym m.in.:

- zakup radiotelefonów jako zabezpieczenia łączności Prezydenta Miasta Kalisza,
- zakup półmasek, rękawiczek i płaszczy przeciwdeszczowych,
- zakup agregatów prądotwórczych i osuszaczy powietrza, jako wyposażenia baz magazynowych OLiOC,
- zakup magazynów energii w celu doposażenia bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji w sytuacjach kryzysowych,
- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, gazu i odprowadzenia ścieków obiektu na potrzeby realizacji zadań z zakresu OLiOC.

Wykonanie wydatków na poziomie 87,2 % planu wynika ze zbyt późno wyznaczonego przez Wojewodę Wielkopolskiego okresu składania wniosków na zadania z zakresu OLiOC, zbyt długiego ich rozpatrywania oraz zbyt późnego terminu przekazywania środków na w/w zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizowane wydatki bieżące /941.159,24 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /30.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r., poz. 636 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na:
  - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
  - zakup termowizora z przeznaczeniem do poszukiwań osób zaginionych lub ukrywających się,
  - zakup i druk materiałów prewencyjnych, a także wykonanie spotów prewencyjnych i innych działań w zakresie prowadzonych kampanii społecznych;
- nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej /5.000 zł/ oraz wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z tyt. dofinansowania projektów Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego /7.105 zł/ (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2025 r., poz. 1312 z późn. zm./);
- wydatki /265.380,36 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 /4.000 zł/ z przeznaczeniem na druk broszur edukacyjnych pn. „Bezpieczne wakacje”;
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /39.513,19 zł/, tj. m.in. opłaty za usługi telekomunikacyjne (karty SIM) z nielimitowanym transferem danych oraz stałą adresacją IP, prace konserwacyjne 25 punktów kamerowych, zakup akcesoriów plastycznych, odblaskowych i akcesoriów do gry o ruchu drogowym na zajęcia profilaktyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, zakup radiotelefonu do pomieszczenia Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza, ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego;
- zarządzanie kryzysowe /46.592,35 zł/, tj. m.in. na opłatę do dysponowania częstotliwością wykorzystywaną do zarządzania Centralnym Systemem Alarmowym Miasta Kalisza, interwencyjne uzupełnienie i spryzmowanie piasku na cele przeciwpowodziowe, przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, prace konserwatorskie w magazynie przeciwpowodziowym, udział w konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Niepełne wykonanie planu wynika z braku wystąpienia zdarzeń kryzysowych, które skutkowałyby zaangażowaniem środków finansowych;
- pozostałe wydatki bieżące /142.683,34 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,

- zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla sił ratowniczych Miasta Kalisza,
- zakup średniego zestawu pozoracji ran oraz 3 wytwornic dymu, w celu wykorzystania go do ćwiczeń i szkoleń,
- zakup nowych i naprawę posiadanych hydronetek, będących na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego,
- modernizację, naprawę i konserwację elementów Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- zakup 4 sztuk plecaków ewakuacyjnych.

Niskie wykonanie planu /80,6 %/ spowodowane jest remontem obiektu podziemnego przy ul. Granicznej. Ze względu na konieczność przygotowania stosownej dokumentacji technicznej, remont będzie możliwy dopiero w 2026 roku.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /400.885 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /20.747.055,52 zł, tj. 98,8 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 141.689,98 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 2025 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane oświatowe wydatki bieżące /247.200.535,43 zł/ w nw. publicznych placówkach składają się:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, zajęcia dodatkowe dla dzieci).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, świadczenia na start, z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	21	934,5	736,7	7 434	1 428,43
oddziały "0" w szkołach podstawowych	2	1,4	1,4	49	537,25
przedszkola	13	220,81	120,59	1 133	1 948,09
RAZEM	36	1 156,71	858,69	8 616	X



Ponadto w 2025 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano 92,7 % planu/,
- wydatki związane z działalnością II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano 87,7 % planu/,
- utrzymanie świetlic szkolnych, /wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82,8 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 – 6,28 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 – 3,06 etatów pedagogicznych, 1,78 etatu pracownicy administracji i obsługi/,
  - w szkołach podstawowych /łącznie średnie zatrudnienie – 103,7 etatów pedagogicznych, 1,9 etatu pracownicy administracji i obsługi/,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kalisza a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin,
- pozostałe wydatki bieżące poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”, wynajem urządzeń nadawczo-odbiorczych na potrzeby spektaklu „Balladyna” w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej (tworzonej przez uczniów kaliskich szkól podstawowych i ponadpodstawowych), współorganizację kaliskiego Festiwalu nauki, usługa szkoleniowa pn. „Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej przez jednostki oświatowe oraz wpływ wprowadzanych danych na stan finansów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach przepisów, zakup gadżetów na Noc Zawodowców, wykonanie grafiki multimedialnej na Galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej, usługa gastronomiczna z okazji miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, wynajem Sali na galę Dnia Edukacji Narodowej, opłaty za aktualizacje programów (NABO, PABS, OSON, ROKO, RADO, Majątek Web Premium);
- 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 2025 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 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono:
- dla niepublicznych szkół podstawowych /4.271.308,67 zł/,
- dla niepublicznych szkół podstawowych - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /10.344,88 zł/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /5.452.905,91 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli /33.444.727,41 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /2.271.526,72 zł/,
- dla przedszkola prowadzonego przez inną niż miasto osobę prawną lub fizyczną - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /125.999,24 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /529.190,77 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach /15.512.245,49 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 /1.076.422,90 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne /1.375.061,76 zł/,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.st. oraz przez osoby fizyczne - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /262,85 zł/,
- dla Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza" w Rzeszowie na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwania współczesnego rynku pracy w 2025 roku /120.000 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekty pn.:
- „Eko – nastoletni turysta w Tatrach" /36.187,20 zł/,
- „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów" /26.499,35 zł/,
- „E-motion" /0 zł/,
- „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" /248.434,21 zł/,
- „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza" /495.046,93 zł/

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,9% planu spowodowane jest m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli, zasiłków chorobowych pracowników, refundacją wynagrodzeń z Funduszu Pomocy, oszczędnościami w zakupie energii w szkołach spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopad i grudzień, mniejszą niż planowano ilością szkoleń dla nauczycieli oraz mniejszym niż planowano realizowanym dowozem uczniów do szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Realizowane wydatki bieżące /4.982.758,60 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /99.280 zł/, w tym realizowane były programy profilaktyczne dotyczące:
  - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
  - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
  - szczepienia przeciwko grypie 60+,

  Wykonanie na poziomie 82,7 % planu wynika z niższych niż planowano wydatków na szczepienia przeciwko grypie;
- działania związane z przeciwdziałaniem AIDS /2.793,25 zł/;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /68.183,70 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /1.445.208,44 zł/, zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  - szkolenia Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej,
  - zakup materiałów informacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego,
  - warsztaty pracy z emocjami dla uzależnionych i współuzależnionych,
  - organizację ferii zimowych w mieście, Biegu urwisa, festynu rodzinnego, Dnia dziecka,
  - organizację akcji Kalisz świeci przykładem,
  - organizację zadania pn. „Wesoła choinka”,
  - organizację Kaliskich Dni Trzeźwości,
  - przeprowadzenie konkursu Wolność bez nałogów;

  Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą niż planowano ilością działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /77.961,65 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /528.638,39 zł/ przeznaczono m.in. na:
  - realizację zajęć Tai chi oraz gimnastyki dla seniorów,
  - realizację projektu pn. „Kaliszobranie”,
  - akcje profilaktyczne w ramach programu Białe Soboty,
  - zakup pucharów w ramach konkursów przeprowadzanych przez PCK oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
  - zakup usług cateringowych dla stowarzyszeń i seniorów,
  - realizację projektu Wnoszenie węgla dla seniora,
  - realizacje Biuletynu dla seniora,

  Niskie wykonanie planu, tj. na poziomie 94,1 % spowodowane było m.in. niższymi wydatkami na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów zlecenia oraz zakupu nagród, materiałów i usług.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 2.760.747,17 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizowane wydatki bieżące /64.171.015,47 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 387 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /21.281.250,26 zł, tj. 97,8 % planu/. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż część osób dokonała rezygnacji z umieszczenia w domu pomocy społecznej;
- utrzymanie i działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, wraz z wynagrodzeniami pracowników (średnie zatrudnienie 17,25 etatu) /776.358,47 zł/. Wykonanie planu na poziomie 77,8% wydatków wynika z refundacji części wydatków z resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /577.976,03 zł/,

- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /1.794.778,79 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	13,0	122	1 060,74
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	21,1	50	5 269,98

- 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" /235.421,46 zł/. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż część osób dokonała rezygnacji z umieszczenia w centrum,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu) /6.000 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /656.008,42 zł/. W 2025 r. z tej formy pomocy skorzystały 654 osoby;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /4.783.788,13 zł/, w tym:
    - zasiłki okresowe, z których skorzystały 964 osoby – wypłacono 5.876 świadczeń,
    - zasiłki celowe – wypłacono 3.375 świadczeń,
    - koszt pogrzebów dla 22 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
    - koszt schronienia dla 36 osób,
    - zasiłki celowe na pomoc obywatelom Ukrainy dla 7 osób;
- zasiłki stałe dla 772 osób (w tym 680 osób, to osoby samotnie gospodarujące, a 92 osoby pozostawało w rodzinie) /8.247.575,88 zł/. Wypłacono ogółem 7.764 świadczenia, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 100 zł do 1.229 zł miesięcznie. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.303 pozytywnych decyzji) 5.362.998,10 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	4.772
2.	Budynki spółdzielcze	3.275
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	465
4.	Budynki prywatne	2.652
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	897
6.	Inne	13.868

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /10.756.134,20 zł/;
- działalność mieszkania wspomaganego /246.300 zł/;
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu". Tą formą pomocy objęto 1.056 osób, w tym 353 osoby starsze i 703 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 43 osób /2.009.643,03 zł/;
- wydatki na prace społecznie użyteczne (zatrudniono 30 osób) /31.171,76 zł/;
- realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów". Z programu skorzystało 27 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 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;
- realizację zadania pn. „Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały" finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub

dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.
Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż osoby objęte pomocą odbierały świadczenia nieregularnie;

- 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 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;
  Niepełnie wykonanie planu na tym zadaniu wynika z faktu, iż trudno było oszacować kwotę niezbędnych środków przeznaczonych na realizację świadczeń;
- realizację zadania pn. „Zasiłki okresowe" finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.
  Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż osoby objęte pomocą odbierały świadczenia nieregularnie;
- realizację zadania pn. „Zasiłki stałe" finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;
  Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż osoby objęte pomocą odbierały świadczenia nieregularnie;
- realizację zadania pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r. (zadania zlecone)" /realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji (wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń),
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków dotyczących nadpłaty składek na Fundusz Pracy przekazanych przez ZUS /85,22 zł/,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych bonów energetycznych /310,18 zł/,
- nie było konieczności wypłaty kary umownej dotyczącej świadczonych usług opiekuńczych /500 zł/.

W 2025 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /6.788.628 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 /33.232,45 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizowane wydatki bieżące /932.260,36 zł/ przeznaczono na:

- wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz organizację Kaliskiej Wielkanocy /346.260,36 zł/,
- w 2025 r. nie było konieczności zwrotu do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami środków od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 586.000 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

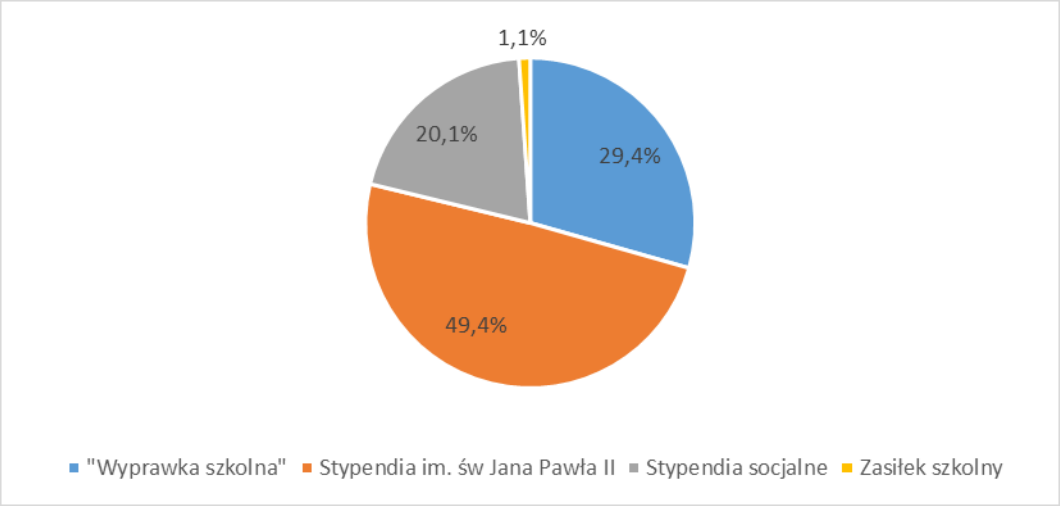
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano /2.064.658,42 zł/:

- zapłatę czynszu za najem gruntów leśnych dotyczącą funkcjonowania Stanicy Harcerskiej w Szale /8.994,04 zł/,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 209 uczniów**,** w tym 31 uczniów szkół niepublicznych na łączną kwotę

76.457,12 zł w tym dla szkół niepublicznych 12.932,77 zł - dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 136 uczniów szkół podstawowych, 216 uczniów szkół ponadpodstawowych /628.600 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 143 /91.790,30 zł/ oraz wypłacono 8 zasiłków szkolnych /4.960 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- Program „Karta Dobrego Ucznia" – skorzystało około 564 uczniów /234.210 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 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	209	76 457,12	365,82
Stypendia im. św. Jana Pawła II	352	628 600,00	1 785,80
Stypendia socjalne	143	91 790,30	641,89
Zasiłek szkolny	8	4 960,00	620,00



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.007.759 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą opisano w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,6% planu spowodowane jest m.in., mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o wypłatę stypendiów socjalnych oraz stypendiów z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Realizowane wydatki bieżące /17.999.478,13 zł/ przeznaczono głównie na:
- świadczenia wychowawcze /73.959,02 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /21.705,87 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /52.253,15 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 /531.057,77 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 /44.668,63 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 /486.389,14 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 /8.698,28 zł/.

– działalność 3 żłobków publicznych /10.522.612,46 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	311	2 274,19

– działalność żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /32.400 zł/;
– utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /972.348,71 zł/. Zatrudnienie wynosiło 7 etatów asystentów rodziny oraz 1 etat kierownika działu, którzy sprawowali opiekę w 120 rodzinach. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów biurowych oraz pozostałych wydatków niezbędnych związanych z wykonaniem zadania.
Niskie wykonanie planu wynika z otrzymania dotacji w ramach Rządowego Programu Asystent Rodziny w 2025 roku, dzięki której zrefundowano część wynagrodzeń za zatrudnionych asystentów;
– współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /2.106.468,98 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /2.267.896,23 zł/. W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej pokryto koszty wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka:
  ✓ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 24 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 22 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 41 dzieci,
  ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 56 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 46 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 253 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 2025 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 2025 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 /12.018,49 zł należność główna plus odsetki/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizowane wydatki bieżące /53.278.252,60 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /4.190.748,90 zł/, utrzymanie węzłów wodnych, czyszczenie i przegląd separatorów kanalizacji deszczowej, konserwację rowów odwadniających, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłatę składki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, operaty wodno-prawne na wprowadzenie do wód opadowych do rzeki Prosny, analizy laboratoryjne wód opadowych i roztopowych, zakup energii elektrycznej dla utrzymania przepompowni ścieków oraz dopłata do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie wydatków na poziomie 95% planu wynika z tego, iż płatności za usługi utrzymania kanalizacji deszczowej zrealizowano w styczniu 2026 roku (opłata za IV kwartał 2025 r.);
- gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. wydatki na:
  - zadania w zakresie odbioru, transportu i zbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza /17.191.193,21 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 /12.964.577,72 zł/. Usługi te realizowane były na podstawie umowy nr UA/12/WGOŚ/2020 z dnia 27.01.2020 r. z aneksami zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu,
  - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) /563.842,80 zł/. Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. PSZOK został zlokalizowany przy ul. Smolnej w Kaliszu,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /2.466,59 zł/,
  - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup energii /1.185.263 zł/;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /łącznie 103.717,12 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, zbieranie i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, usuwanie i transport wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza. W zakresie usuwania azbestu nie wydatkowano całej kwoty z uwagi na zmniejszone zainteresowanie mieszkańców i mniejszą ilość wniosków o usunięcie azbestu niż w latach poprzednich;
- oczyszczanie miasta /1.855.331,10 zł/, m.in.: usługi oczyszczania miasta z podziałem na wydzielone rejony, usługi usuwania odpadów w workach i uprzątania odpadów z ulicznych koszy. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem m.in. z harmonogramu w zakresie odśnieżania w okresie listopad-luty, ze względu na brak opadów śniegu lub ich znikomą ilość wysokość wydatkowanych środków była ograniczona oraz niewywiązywanie się wykonawców z umownych obowiązków (w wyniku zastosowanych kar umownych wykonanie umów było niższe niż planowane wartości);
- utrzymanie zieleni /3.990.197,42 zł, co stanowi 81,5 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zakup energii elektrycznej do oświetlania terenów zielonych, dokonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów, bieżące utrzymanie placów zabaw i skate parków, przeglądy okresowe stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych na placach zabaw oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania). Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z okresowej suszy w związku z którą wstrzymano koszenie traw w parkach i na zieleńcach, aby nie pogłębiać wysychania gleby i trawników;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /łącznie 52.323,86 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 zakup usług badania poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kalisza, realizację Programu „Czyste Powietrze";
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /528.089,95 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /9.460.671,21 zł/; koszty sporządzenia aktów notarialnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /3.270,04 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /842.732,11 zł/, tj. głównie na:

- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością edukacyjną i ekologiczną,
- zakup usług w celu realizacji programu opieki nad zwierzętami,
- zabezpieczenie wystroju bożonarodzeniowego miasta,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi szaletów miejskich,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" /32.114,68 zł/,
- zakup energii na potrzeby inwestycji,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze oraz z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- doradztwo i wsparcie techniczne oraz administracyjne na etapie przygotowania realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Kalisz GT1 w miejscowości Kalisz",
- wykonanie ekspertyzy przyrodniczej chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt występujących na terenie Parku Miejskiego w zakresie zachowania trwałych warunków siedliskowych,
- mapy do celów projektowych,

Wykonanie wydatków na poziomie 73,7% planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z faktu, iż nie nastąpiły zdarzenia wymagające remontu posiadanych pojazdów służbowych oraz mniejszymi wydatkami na obsługę szaletów miejskich.

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

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

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami w kwocie 2.370.694,96 zł/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /11.299,05 zł/, tj. m.in. na wydanie książki :Bronisław Bukowiński" we współpracy z KTPN, organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, organizację koncertu orkiestry na placu pod ratuszem, catering i podziękowanie dla kwestarzy zbierających środki w dniu 1 listopada na renowację zabytkowych pomników na cmentarzach kaliskich. Wykonanie wydatków na poziomie 63,7 % planu wynika z niedostarczenia Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kalisza przez podmiot, z którym podpisana została umowa na wykonanie zadania;
- 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.:
    - współorganizacji imprezy „Roztrąbiony Kalisz",
    - organizacji Kina Letniego i Kina Samochodowego,
    - koncertu Walentynkowego The best of Kalisz na hali sportowej OSRiR,
    - konkursu na najpiękniejszą wielkanocną z atrakcjami, animacjami i pokazem Mażoretek,
    - koncertu z okazji Dnia Matki,
    - koncertu z okazji Dnia Kobiet,
    - współorganizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego Uniejewski o Puchar PMK,
    - organizację 19. MultiArt Festivalu,
    - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - obchodów Roku ks. Sieradzana oraz Kalisza Miasta Królewskiego z wydaniem książek z tej okazji oraz monet okolicznościowych, przeprowadzeniem konferencji tematycznych,
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,

- organizacją Marszu Niepodległości (usługi gastronomiczne dla uczestników),
- organizacją sympozjów i konferencji z udziałem środowisk kultury,
- organizacją uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego,
- organizacją cyklu imprez kulturalnych Mikołajek na Rynku Głównym,
- wykonaniem katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
- zakupem książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,

– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr LXXI/1017/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 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 XII/165/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza /120.000 zł/,
– realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

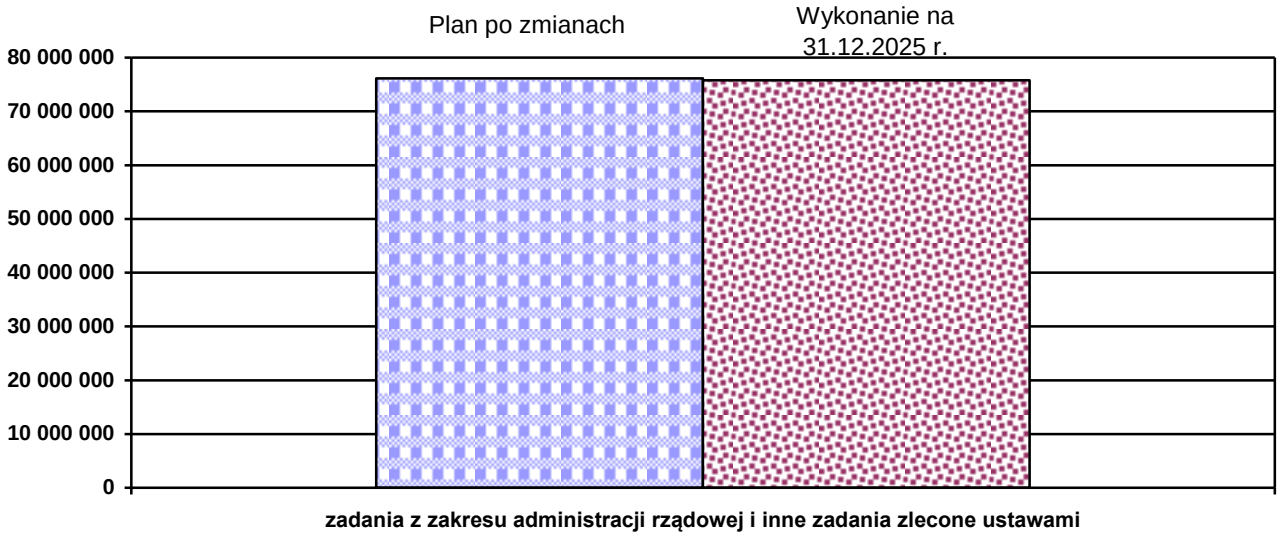
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /3.683.566,55 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami w kwocie 1.274.212,27 zł/ przeznaczono głównie na:
– boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 34.358,45 zł/;
– naprawę i wzmocnienie skarpy przy boisku kompleksu sportowego „Majkowskie Wembley” oraz zakup energii na potrzeby inwestycji /158.995,20 zł/,
– realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m.in.:
  - organizacji imprez sportowych „Calisia Triathlon”, „Formoza Challenge”, „VII Kaliskiego Półmaratonu Nocnego”, „Socca Heroes”, „Pucharu Polski kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej”, gala boksu, MŚ Kettlebell,
  - organizację Uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2024,
  - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /49.900 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr LXVI/929/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród i wyróżnień sportowych,
– realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /15.851.539,90 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



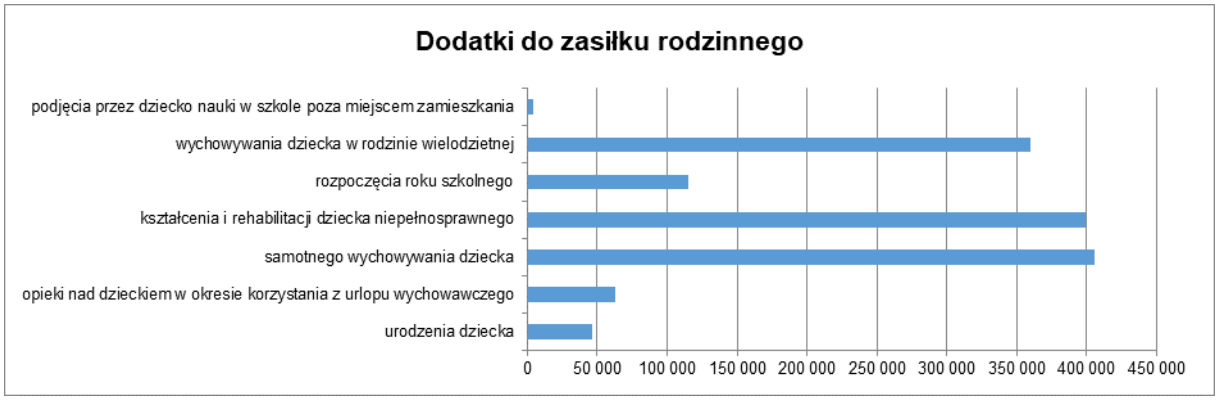
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 75.782.826,88 zł, tj. 99,5 % planu w tym na:

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 187.911,03 zł, co stanowi 98,3 % planu, w tym:
   - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /184.234,57 zł/,
   - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /3.676,46 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 /2.125.254,76 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych oraz zakup energii /241.259 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /18.859,21 zł/,
5. realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz ponownego głosowania zarządzonego na dnia 1 czerwca 2025 r. /788.340,57 zł/,
6. wyposażenie szkół publicznych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 97,9 % ustalonego planu /675.724,31 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem /6.816,01 zł/,
7. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /107.000 zł/. Wydano 517 decyzji administracyjnych,
8. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /2.526.653,68 zł/,
9. sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz zakup licencji modułu oprogramowania /22.434,94 zł/,
10. usługi opiekuńcze /1.478.913,40 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 81 osób w tym 46 dzieci. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz dla dzieci Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio", Fundacja „Nowa Nadzieja", Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna „Magomed" i gabinet fizjoterapii „Alimed". Niskie wykonanie planu wynika z absencji osób, którym przyznano świadczenia i niewykorzystaniem usług specjalistycznych przychodni.
11. w 2025 roku nie wykorzystano środków na pomoc cudzoziemcom w związku z brakiem wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /plan 1.000 zł/,

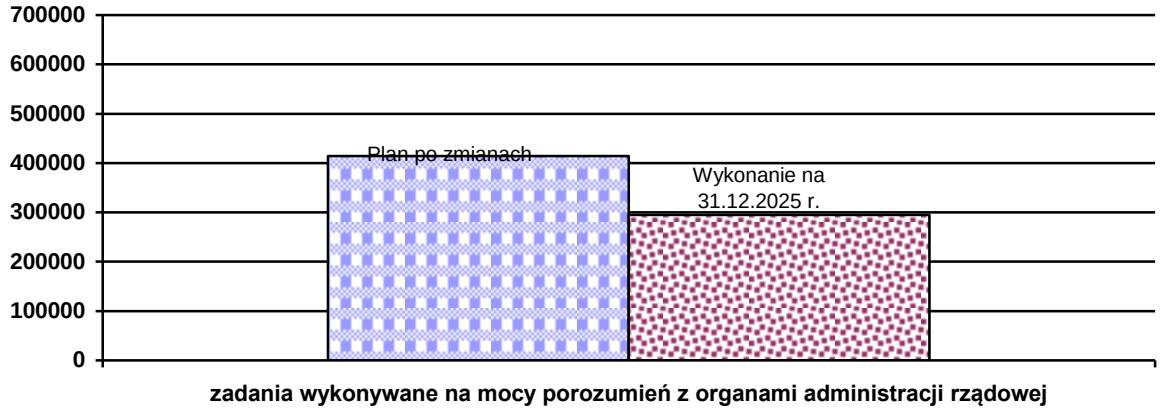
12. korzystanie z oprogramowania POMOST potrzebnego do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej /10.349,22 zł/,
13. wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.) /76.287,41 zł/,
14. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny" /3.656 zł/ - refundacja kosztów obsługi programu,
15. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze /1.173.022,52 zł/. Wydano 3.997 świadczeń,
16. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych /180.158,26 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /1.767.590,95 zł/,
17. zakup licencji modułu oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" oraz świadczeń wychowawczych /1.277,97 zł/,
18. 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 58.521.905,35 zł/ oraz opłacono składki /5.869.412,29 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 6.637 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	18 388	1 951 867
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	12 215	1 393 947
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	66	46 432
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	163	63 035
	samotnego wychowywania dziecka	2 001	406 057
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 802	399 335
	rozpoczęcia roku szkolnego	2 163	115 142
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3 961	360 147
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	59	3 799
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	127	127 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	37 655	8 127 455
5	Świadczenia pielęgnacyjne	12 360	42 602 390
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	32	19 840
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 699	3 393 993
8	Świadczenia rodzicielskie	868	798 905
9	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	15	60 000
10	Świadczenia wychowawcze	100	46 508
RAZEM		87 459	58 521 905



ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

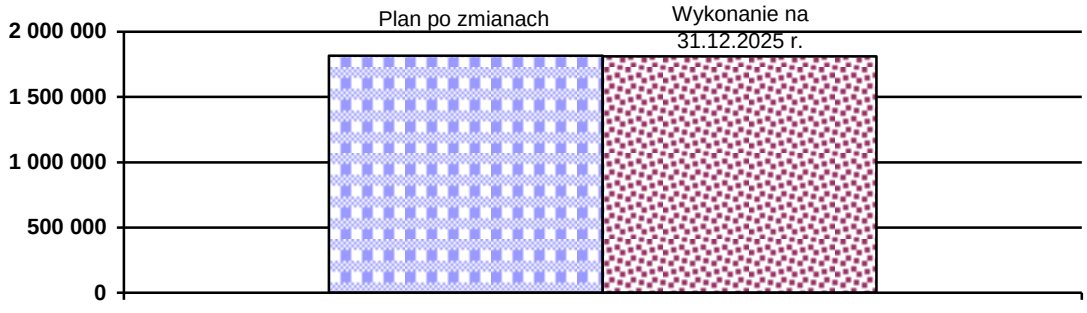


zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 294.959,17 zł, tj. 71,2 % planu w tym na:

1. remonty, konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych /8.917,61 zł/ (niewykorzystaną część środków zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego),
2. adaptację lokalu przy ul. Długosza w ramach pomocy dla repatriantów /286.041,56 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 1.810.414,76 zł, tj. 99,7 % 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 1.732.359,20 zł,

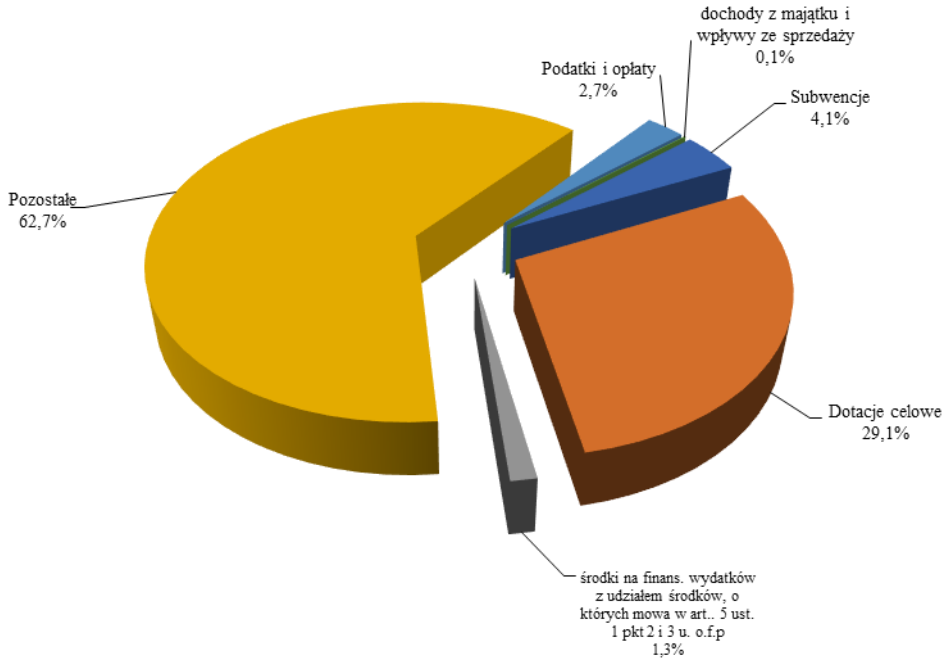
2. wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO) /78.055,56 zł/.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

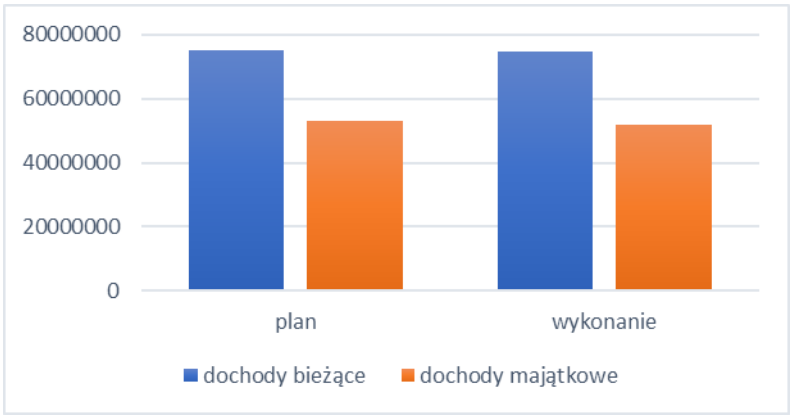
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem 111.463.361,67 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2025 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 127.893.755,46 zł.

W okresie 2025 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 126.497.802,05 zł, tj. 98,9 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.

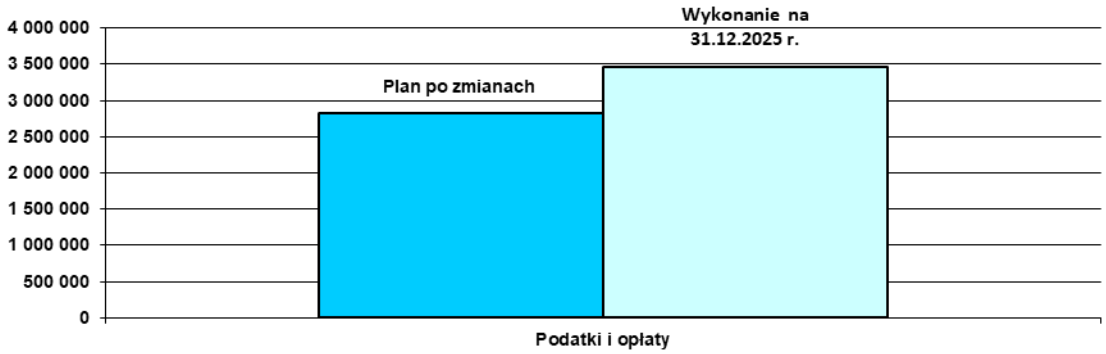


POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	74.980.679,58	74.606.992,81	99,5
dochody majątkowe	52.913.075,88	51.890.809,24	98,1



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY
Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.453.728,81 zł, tj. 122,1 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody wykonano w wysokości 2.938.443,50 zł, tj. 122,4 % planu, w tym głównie za:

- wydawanie dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.576.164,75 zł/,
- wydawanie tablic rejestracyjnych /1.350.070,25 zł/,
- wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wyrejestrowanie pojazdu – art. 79 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym /8.920 zł/,
- opłata ewidencyjna za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych /2.020 zł/,
- opłata ewidencyjna za zalegalizowane profesjonalne tablice rejestracyjne oraz opłata za znak legalizacyjny dla profesjonalnych tablic rejestracyjnych /722,50 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 57.306,55 zł, tj. 163,7 % planu, w tym głównie za:

- wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym /1.700 zł/,
- opłaty za wpis do ewidencji instruktorów /800 zł/,
- opłaty za wpis do rejestracji przedsiębiorców prowadzących OSK /1.500 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 /53.306,55 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 7.860 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 297.331,50 tj. 124 % 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 rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 23.777,13 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 30 zł.

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

W 2025 roku pozyskano dochody w kwocie 2.284,15 zł w tym m.in. z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

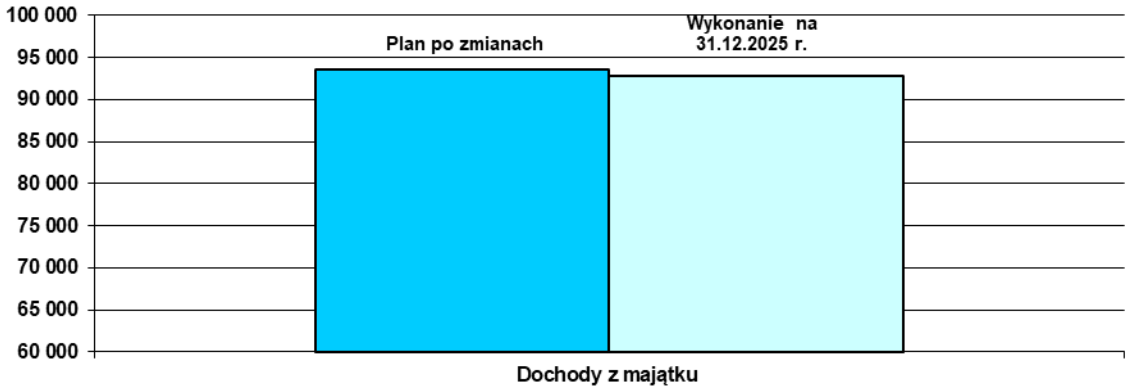
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 126.695,98 zł, tj. 84,9 % planu, pochodzące głownie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /64.526,98 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /369,00 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /9.000,00 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /52.800 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 92.816,30 zł, tj. 99,2 % 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 68.244,20 zł, tj. 98,9 % planu, w tym:

- za czynsz za wydzierżawiony grunt na cele składowe i upraw polowych /9.604,13 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /58.640,07 zł/.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 12.536,10 zł.

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

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

Brak zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami powiatu przeznaczonymi na sprzedaż oraz procedury z tym związane uniemożliwiły realizację założonego planu.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

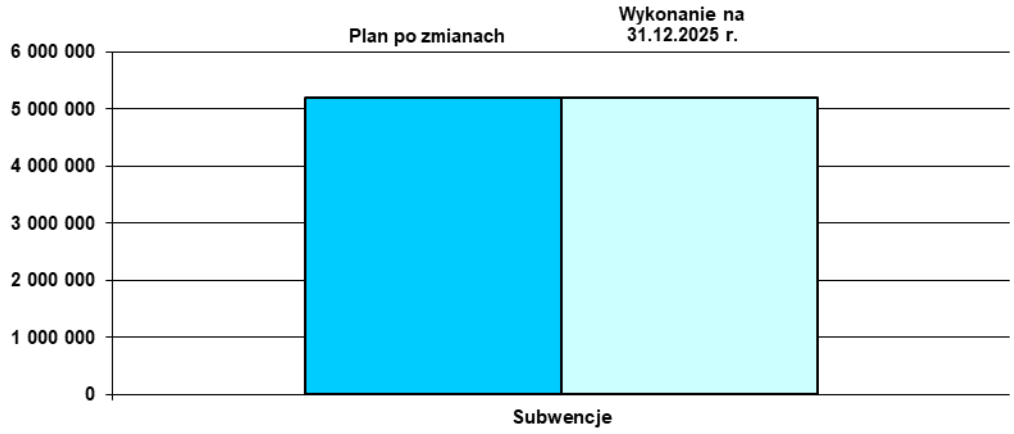
W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości ogółem 12.536,10 zł, w tym: 2.489,60 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego, 9.883,90 zł ze złomowanych maszyn i urządzeń, 162,60 zł z materiału rozbiórkowego.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu**

W 2025 r. wpłynęły dochody w kwocie 2.030.289 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. “Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – etap II”.

Ponadto w 2025 roku została przyznana dla Miasta Kalisza kwota 3.160.019 zł na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w obszarze oświaty.



DOTACJE CELOWE
Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 36.763.856,98 zł, tj. 97,7 % 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 26.625.250,86 zł, tj. 98,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.025.533,53 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 /136.490 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /960.306,55 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /230.637 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /38.254,92 zł/,
- pozostałe wydatki obronne /13.000/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /20.653.102,01 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /285.671,33 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 /32.350,84 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.361.048,89 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /64.113 zł/,
- na pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /34.779,60 zł/,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych /11.100,32 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie /133.172,83 zł/,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie /13.000 zł/,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych /50.750 zł/,
- realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej /1.581.940,04 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 548.988,06 zł tj. 87,8 % z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /84.001 zł/,
- dofinansowanie zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej, w której kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” /44.080 zł/,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /323.449,01 zł/,
- realizację zadania pn. “Wyjście z klasą” polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi /97.458,05 zł/.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 2.796.524,82 zł, tj. 94,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /2.095.478,22 zł/ w tym dodatki motywacyjne /1.757.641,24 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 /53.862,85 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w formie dodatków motywacyjnych – Powiatowe centra pomocy rodzinie /26.909,29 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – jednostki wspierające rodziny i system pieczy zastępczej /158.745,10 zł/,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w formie dodatków motywacyjnych w Domach Dziecka /441.529,36 zł/,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" /12.000 zł/,
- realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych /8.000 zł/.

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

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 2.565.728,73 zł, tj. 99,5 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną rodzinie zastępczej na terenie miasta Kalisza, w której przebywały dzieci z powiatu kluczborskiego /12.024 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /2.469.363,73 zł/,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /14.341 zł/,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /70.000 zł/.

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

W 2025 roku otrzymano środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 219.900 zł w tym na:

- realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody" /2.940 zł/
- realizację zad. „Wsparcie edukacji ekologicznej poprzez emisje audycji radiowych, filmów oraz doposażenie sali edukacyjnej w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu" /118.355 zł/
- realizację zad. „Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu" /50.000 zł/,
- remont pomnika Chwały Pożarników Kaliskich, na podstawie umów pomiędzy Komendą Miejską PSP w Kaliszu a darczyńcami /41.500 zł/.

.

Środki w wysokości 123.000 zł wpłynęły z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zad. pn. „Wyposażenie specjalistycznych pracowni dla nowopowstającej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Kaliszu" w ramach Programu Rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Ponadto zrealizowano dochody z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D i F " /8.543,50 zł/.

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

W 2025 roku pozyskano środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości ogółem 302.560 zł w tym:

- na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody" /42.560 zł/
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej" /260.000 zł/.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptację mieszkania treningowego dla osób w spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. „Azymut – Samodzielność" modelowe rozwiązanie mieszkalnictwa wspomaganego dla tych osób.

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

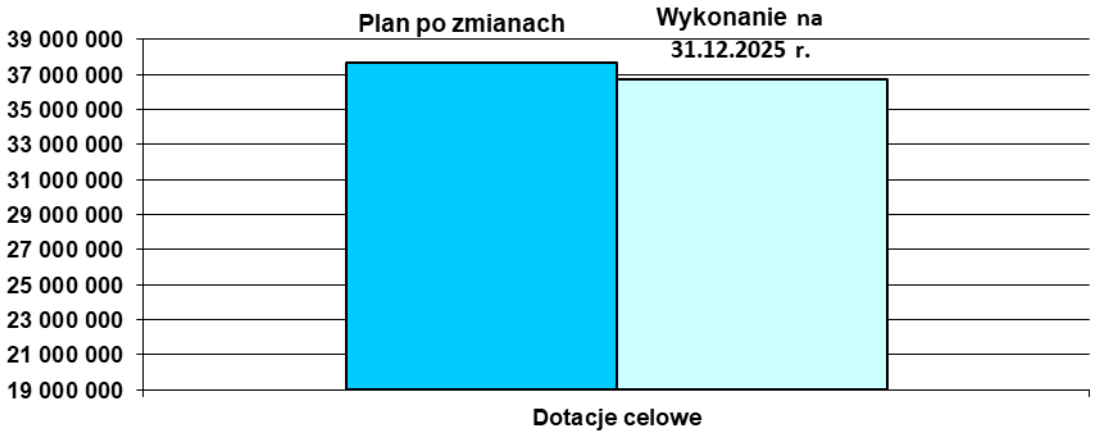
W omawianym okresie wpłynęły dochody w wysokości 5.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)".

Ponadto pozyskano dochody w wysokości 3.188.361,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w tym:

- na budowę obiektów magazynowych w powiatowych Komendach Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej
- na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON)
- na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON)
- na utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego SGR PSP - dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON
- dla Komendy Miejskiej PSP na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw, tj. zakup skokochronu – 1 kpl
- na zakup namiotu (1 szt.), przyczepki (1 szt.)
- na zakup pojazdu UTV /135.000 zł/, modułu gaśniczego, przyczepki transportowej,
- na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC, tj. zakup wózka widłowego – 1 szt
- na zakup drona z wyposażeniem – 1 kpl., urządzenia do transmisji obrazu – 1 szt.
- na zakup wynosu radiowego 8 kpl., serwera radiowego 1 szt.
- na zakup: radioprzemiennika (2 szt.), telefonów IP (4 szt.), projektora z ekranem (1 kpl.), serwera radiowego (1 szt.).

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości 80.000 zł na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego.



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

W 2025 roku zrealizowano dochody w kwocie 181.286,61 zł z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".

W 2025 roku zrealizowano również dochody w wysokości 124.039,33 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

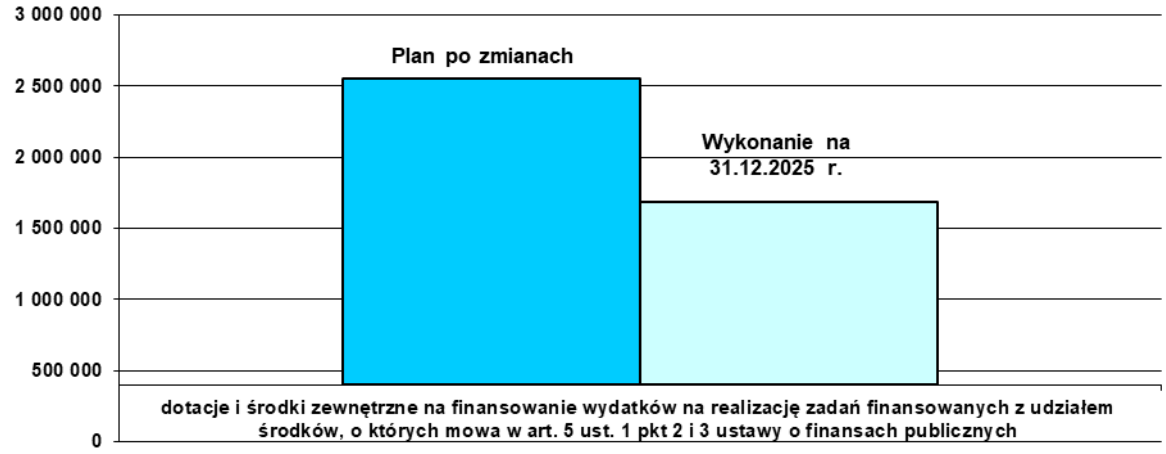
W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.682.907,43 zł, co stanowi 66 % ustalonego na 2025 rok planu.

Zrealizowano dochody:

- ✓ na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza" w wysokości 50.398,93 zł (z budżetu UE § 2057 – 41.589,20 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 8.809,73 zł),
- ✓ w wysokości 33.619,14 na projekt pn. „Rozciągnij swój umysł" (z budżetu UE § 2057 – 27.742,51 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 5.876,63 zł),
- ✓ dotyczące zadania pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w kwocie 396.824,14 zł (z budżetu UE § 2057 – 327.459,28 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 69.364,86 zł),
- ✓ na realizację zadania pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II" w wysokości 130.000 zł (z budżetu UE § 2057 – 113.758,29 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 16.241,71 zł),
- ✓ na realizacje zadania pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej" w wysokości 550.306,98 zł (z budżetu UE § 2057– 405.489,36 zł, z budżetu krajowego § 2059 – 144.817,62 zł),

- ✓ w kwocie 46.597,75 zł na projekt „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w domu” (z budżetu UE § 2001)
- ✓ na zadanie pn. „Life after Coal” (z budżetu UE § 2001 – 1.459,49 zł),
- ✓ w wysokości 473.701 zł (z budżetu UE § 2007) na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu”.

Ponadto zaplanowane dochody na zadanie pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)” w wysokości 424.560 zł oraz na zadanie pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu” w kwocie 192.648,96 zł nie zostały zrealizowane.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2025 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 78.533.913,49 zł.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**
  W 2025 r. osiągnięto dochody w wysokości 253.104,02 zł z tytułu m.in.:
  - kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE /37.255,81 zł/,
  - kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu i zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /215.848,21 zł/.

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

W 2025 r. zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Nie osiągnięto dochodu.

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

Pozyskane dochody w wysokości 416,00 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– **wpływy z usług**

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 22.130.177,33 zł, tj. 100,1 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /656.474,13 zł/ ,
- dochody z odpłatności za pobyt 177 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 15.752.922,44 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych przez osoby zamieszkujące w nich /149.638,02 zł/,
- dochody z opłat za dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu oraz wpływy z tyt. współfinansowania przez miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w rodzinach zastępczych /4.374.365,21 zł/,
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka w Kaliskim Domu Dziecka /786.764,48 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /77.961,65 zł/,
- dochody pochodzące z odpłatności za kursy dokształcania teoretycznego młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /331.900,00 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 106.879,20 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 2025 roku pozyskano dochody w wysokości 5.165,99 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 321.022,97 zł głównie z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 31,20 zł, od zatrzymanych wadiów /744,43 zł/, odsetek od opłat za wydanie zezwolenia na prace sezonową i za składanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /11,63 zł/, odsetek od nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /5,15 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 51.656,76 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 /4.856,11 zł/,
- zwrotu opłaty sądowej za złożenie depozytu sądowego /140 zł/,
- zwrotu podatku VAT /998,28 zł/,
- zwrotu opłaty sądowej od pozwu /22.323 zł/,

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

W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 440.080,87 zł., w tym m.in. kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy na kupno samochodu ze środków budżetu obywatelskiego /4.277,21 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody ogółem w wysokości 77.650,17 zł z tytułu darowizny otrzymanej od dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.168.637,92 zł, tj. 56,7 % planu, w tym między innymi:

- z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów oznakowania drogowego /128.991,90 zł/,
- zatrzymanego wadium /2.500 zł/,
- wypłaty z sumy gwarancyjnej w związku z nieusunięciem wad dot. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne ul. Inwestorska /88.808,50 zł/,

- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd /201.121,62 zł/,
- sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 684.218,13 zł w tym:
  - ✓ Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury – 121.378,79 zł,
  - ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II, odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego /476.513,29 zł/,
  - ✓ Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu /86.326,05 zł/

  w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Kalisz a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu,
- z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /4.625,70 zł/

oraz dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

Pozyskano dochody w wysokości 2.490.221,10 zł, 142,2 % planu z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /2.485.002,39 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.836,56 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /2,40 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /2.334,30 zł/,
- środki pozostałe po wykreśleniu spółki komandytowej z KRD (prawo do środków nabyte przez Skarb Państwa) /45,45 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 2025 r. pozyskano dochody w kwocie 234.914,51 zł z tytułu zwrotu dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

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

W 2025 r. pozyskano dochody w kwocie 95.677,22 zł głównie z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /206,06 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Filharmonię Kaliską /51.620,94 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez placówki oświatowe /13.489,32 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych środków, przekazanych w 2024 roku Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu suv w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu” /20.654,85 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 5.043.345,18 zł na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /5.010.487,24 zł/,
- zadania realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności /6.120,70 zł/,

- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy – w polskim systemie pieczy zastępczej /26.737,24 zł/.

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

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości 116.231,28 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- Doposażenie szkolnej pracowni ekologicznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu" /kwota 60.000 zł/
- „Doposażenie pracowni ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu /kwota 56.231,28 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 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację XX Ogólnopolskiego Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki przez Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.

- **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 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 276.697,72 zł, które zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na dofinansowanie :

- zad. pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica" 80.389,72 zł/
- zad. pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" /196.308 zł/.

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

Pozyskano środki w wysokości 37.958.747,66 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej) wraz z przebudową wiaduktu kolejowego"

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

W 2025 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.711,58 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia 2024 r. z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 7.751.576,01 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2024 roku, tj.:

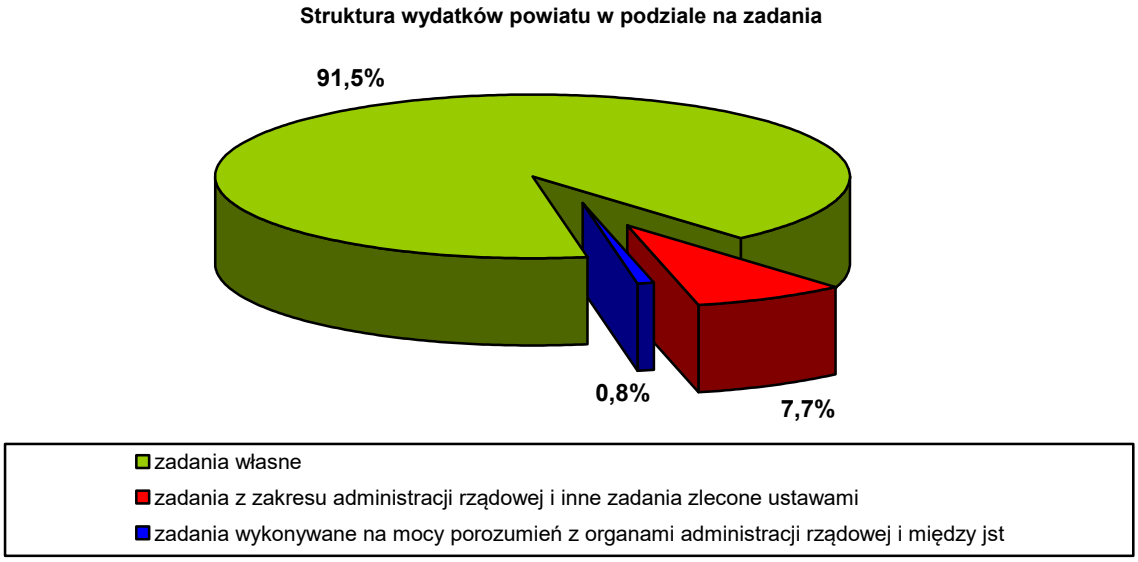
- dochody bieżące w wysokości 14.958,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.736.617,75 zł.

2. WYDATKI POWIATU

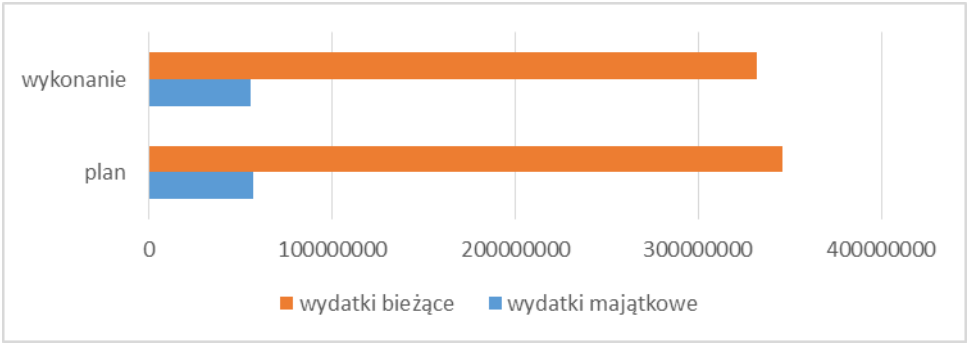
W budżecie powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 382.212.884,70 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 403.310.236,61 zł, w tym:
- zadania własne – 369.646.332,83 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 30.461.340,78 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 625.222 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.577.341 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 57.239.925,85 zł, co stanowi 14,2 % wydatków ogółem.

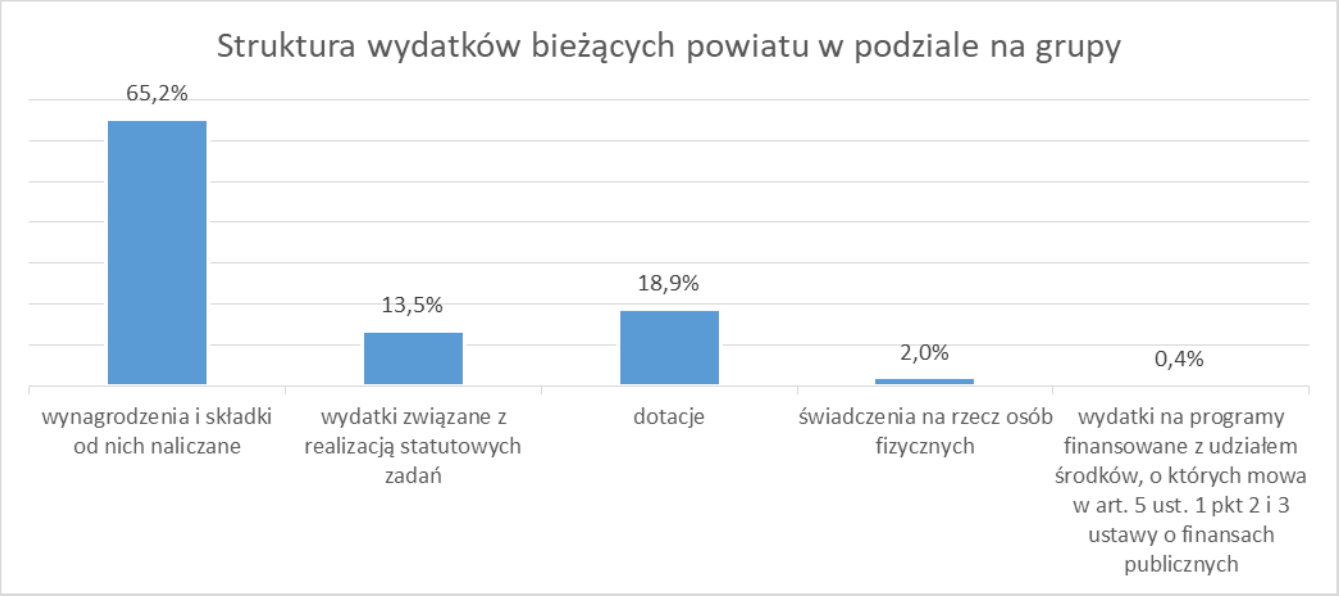
W okresie 2025 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 387.152.565,68 zł, co stanowi 96 % planu, z tego:
- zadania własne – 354.219.237,02 zł, tj. 95,8 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 29.818.611,87 zł, tj. 97,9 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 548.988,06 zł, tj. 87,8 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.565.728,73 zł, tj. 99,5 % planu.



POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	346.070.310,76	331.736.667,56	95,9
wydatki majątkowe	57.239.925,85	55.415.898,12	96,8



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 216.318.180,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 44.580.569,67 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 62.709.376,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 6.710.848 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 1.417.693,04 zł.



Szczegółowe omówienie realizacji w 2025 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.

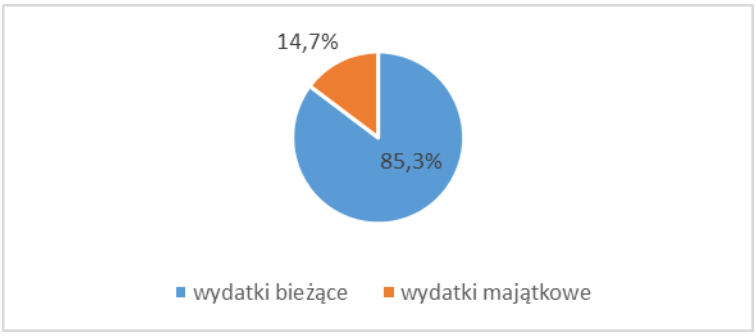
Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację o poniesionych wydatkach wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 354.219.237,02 zł, tj. 95,8 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	315.761.906,98	301.996.699,91	95,6
wydatki majątkowe	53.884.425,85	52.222.537,11	96,9

Struktura wydatków w ramach zadań własnych powiatu:



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów nie zostały wykorzystane gdyż nie wypłynął wniosek dotyczący postępowania w tej sprawie. /plan 5.200 zł/.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Realizowane wydatki bieżące /9.250,88 zł/ przeznaczono na:
- zakup materiałów do utrzymania lasu na Wolicy,
- usługi cięcia suszu zagrażającego bezpieczeństwu osób.

Inne zadania nie wymagały wydatkowania środków budżetowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /5.324.006,06 zł, w tym kwotę 216.452,71 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 roku /, tj. m.in.:
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, wykonanie ekspertyz i analiz, usługi związane z zielenią, przegląd urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe /3.923.578,15 zł/,
  - zakup i montaż znaków drogowych /197.232,18 zł/,
  - opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /442.171,48 zł/,
  - opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /470.938,81 zł/,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /41.894 zł/,
  - odszkodowanie związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta Kalisza /223.796 zł/,
  - zakup emblematów taxi, druków ścisłego zarachowania na potrzeby wieloosobowego stanowiska ds. licencji i kontroli oraz nadzoru nad funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców, dzierżawę kart SIM na potrzeby transmisji danych do tablic elektronicznych i biletomatów /19.008,55 zł/,
  - zwrot odsetek z tytułu niewykorzystanych dotacji /5.386,89 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 i lutym 2026 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /707 zł/ przeznaczono na:
- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /707 zł/, na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego. Kwota zabezpieczona na opłaty za użytkowanie wieczyste w toku prowadzonych czynności przestała być wymagana,
- w ubiegłym roku nie było potrzeby dofinansowania utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) /plan 14.951 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /236.930,31 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. Zadania realizowane były w sposób ciągły i zgodny z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu zasady celowości i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi /230.671,80 zł/,
- w 2025 r. nie wystąpiły wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /5.000 zł/,
- dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /3.630 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /2.628,51 zł, tj. 43,8 % planu/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące /16.558.966,90 zł/ 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 /894.926,87 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /7.201.505,63 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 oraz usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Kalisza i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym /1.920.163,75 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, z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych pracowników Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich. wpłynięcia faktur na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz gazu w budynkach administracji publicznej w styczniu 2026 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące /229.054,10 zł/ zrealizowano głównie na:

- środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wsparcie edukacji ekologicznej poprzez emisje audycji radiowych, filmów oraz doposażenie sali edukacyjnej w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu, wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody, remont pomnika Chwały Pożarników Kaliskich (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2025 r., poz. 1312 z późn. zm./) /219.900 zł/,
- zwrot pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /9.007,25 zł/.

Zadania powiatowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową realizowano w ramach przekazanych dotacji /146,85 zł/, które opisano w części tabelarycznej sprawozdania. Niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na środki przez Wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i powiatu Kaliskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków bieżących /202.382.164,08 zł/ w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

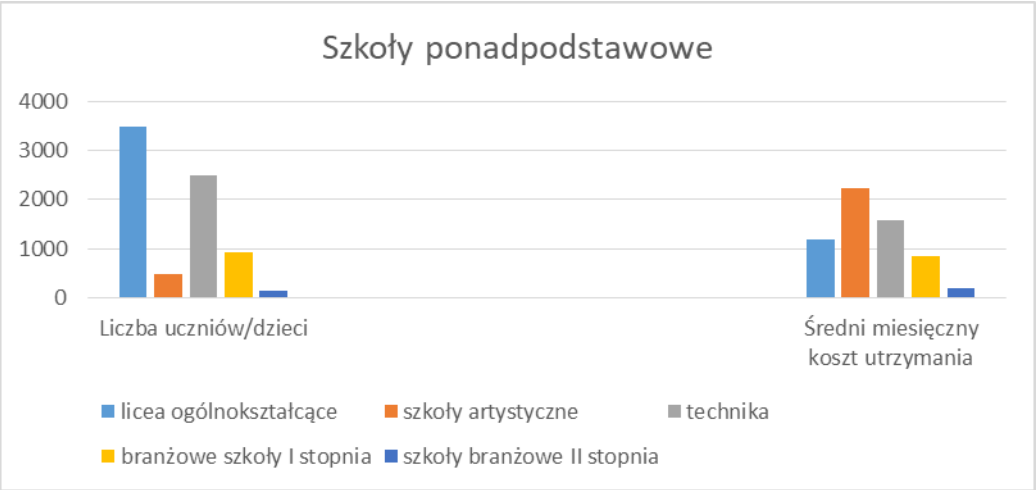
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).

- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, świadczenia na start oraz odprawę pośmiertną.

Ponadto w 2025 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 327.584,66 zł/,
- utrzymanie świetlic szkolnych /255.251,15 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 /639.154,23 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 7,27 etatów pedagogicznych i 1 etat administracji i obsługi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /1.136.425,12 zł/,
- opłatę za aktualizację programów komputerowych NABO, PABS, OSON, ODPN, Majątek Web Premium, 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, organizację Turnieju esportowego Amberborn Kalisz, zakup kart podarunkowych jako nagród dla uczniów biorących udział w „Nocy zawodowców", wynajem urządzeń nadawczo-odbiorczych na potrzeby spektaklu „Balladyna" w wykonaniu Młodzieżowej Grupy teatralnej tworzonej przez uczniów kaliskich szkół,
- 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 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe specjalne	3	170,54	136,06	233	7 952,04
technika	6	366,74	302,46	2 488	1 573,44
branżowe szkoły I stopnia	4	73,45	62,12	933	841,82
branżowe szkoły II stopnia	1	3,08	3,08	141	182,50
szkoły zawodowe specjalne	2	76,04	69,70	149	5 823,83
licea ogólnokształcące	6	375,6	328,32	3 473	1 194,63
szkoły artystyczne	2	85,89	74,89	467	2 234,48
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1	51,90	36,23	x	x
RAZEM	25	1 203,24	1 012,86	7 884	x





Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /41.752.118,33 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.:
- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu”,
- „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”
  o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Niepełne wykonanie planu wydatków w omawianym dziale spowodowane jest m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli, zasiłków chorobowych pracowników, refundacją wynagrodzeń z Funduszu Pomocy, 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 /212.581,04 zł/. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż jedno dziecko zostało skreślone z listy wychowanków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W 2025 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /20.924.732,32 zł/ finansowano:

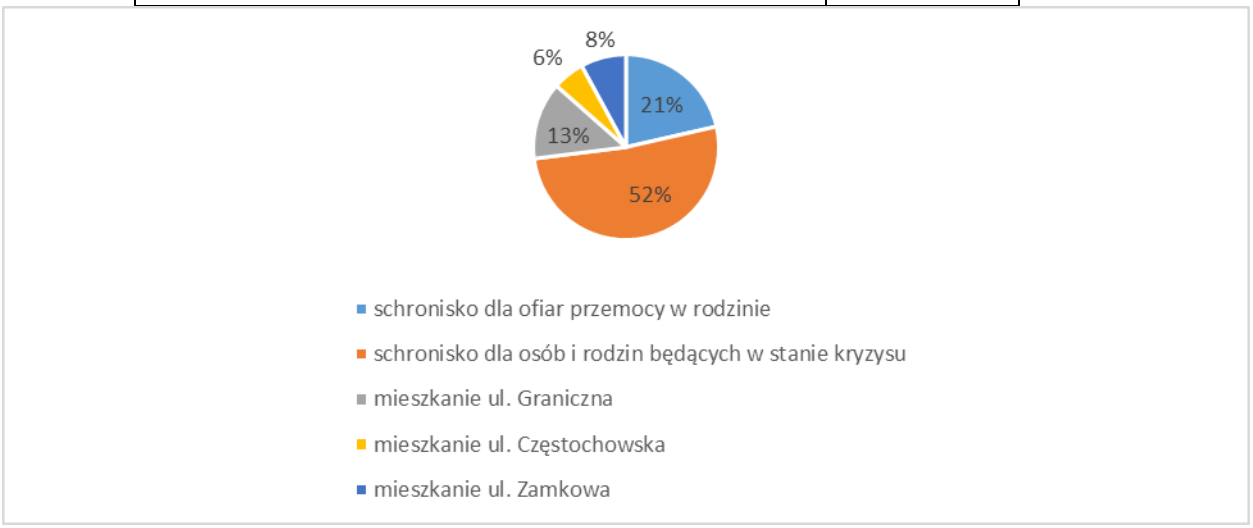
– wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej /łącznie 17.799.851,59 zł/ głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2025 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	130,625	177	7 498,04

– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /2.856.649,98 zł/,

– utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkań wspomaganych i treningowych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /268.230,75 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość osób korzystających z danej formy pomocy
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	27
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	65
mieszkanie ul. Graniczna	17
mieszkanie ul. Częstochowska	7
mieszkanie ul. Zamkowa	10



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące /4.770.821,51 zł/ zrealizowano głównie na:

– funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /4.244.632,83 zł/,

– obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /7.460,98 zł/,

– dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /154.532 zł/,

– działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych /900 zł/,

– realizację zadania pn. „Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 357.175 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących /20.916.123,66 zł/ 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 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia
			etaty pedagogiczne		
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	32,51	27,17	65	5 563,55
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19	2	6,84	6,84	124	432,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	32,01	27,01	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	20,92	14,17	x	x
Bursa Szkolna przy CKZiU	1	23,50	18,24	127	1 772,80
RAZEM	7	115,78	93,43	316	x

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 5.733.255,36 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2025 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie dokształcania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń /w łącznej wysokości 39.836,88 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /64.328 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, trudności z oszacowaniem liczby wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i korzystających z internatu przy ul. Złotej oraz oszczędności z tytułu zakupu materiałów i usług remontowych w kaliskich szkołach.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące w wysokości 15.549.437,08 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.702.898,93 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 2, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.034.698,56 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 3, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /731.930,53 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /26.024,04 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Średnia ilość dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka
Dom Dziecka Nr 1	23,20	13	8 603,08
Dom Dziecka Nr 2	6,50	14	8 336,75
Dom Dziecka Nr 3	5,00	10	8 206,33

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /7.850.679,43 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych, rodzin pomocowych w których wychowuje się 261 dzieci, rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 51 dzieci, oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 43 dzieci), stanowiące głównie:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
  - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz pokrycie kosztów remontu,
  - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
  - pokrycie nieprzewidzianych kosztów opieki i wychowania dziecka,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 wychowanków,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane z promocją rodzicielstwa zastępczego,

  Niższe wykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż prognozowano podwyżki świadczeń dla wychowanków.
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /133.859,30 zł/, w tym na:
  - kontynuowanie nauki /10 wychowanków/,
  - usamodzielnienie się /6 wychowanków/,
  - pomoc na zagospodarowanie /9 wychowanków/,

  Niskie wykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zaplanowano większą ilość dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niż faktycznie było;
- utrzymanie 21 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie innych powiatów /1.671.544,86 zł/;
- utrzymanie 6 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /439.716,66 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.
- utrzymanie 2 wychowanków przebywających w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych /176.667,32 zł/,
- realizację zadania pn. „Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” /754.680,21 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania /132.842,57 zł/.

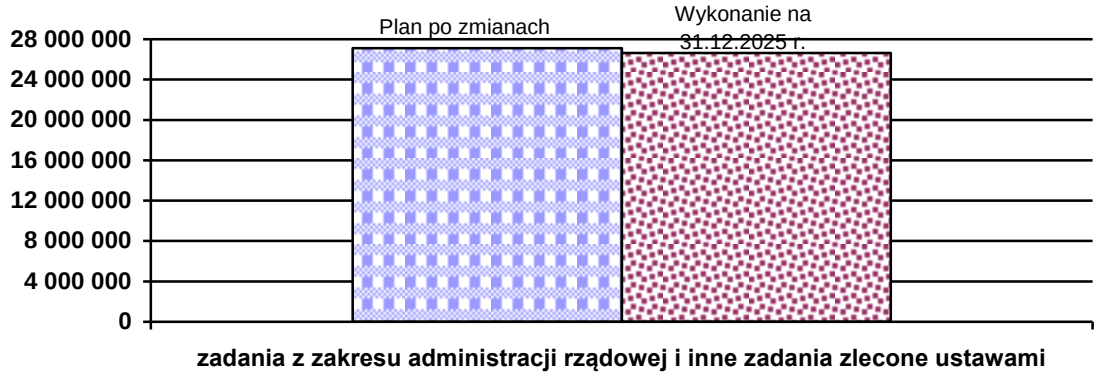
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /14.710.239 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W okresie 2025 r. poniesiono wydatki bieżące /38.843,40 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 26.625.250,86 zł, tj. 98,2 % planu w tym na:

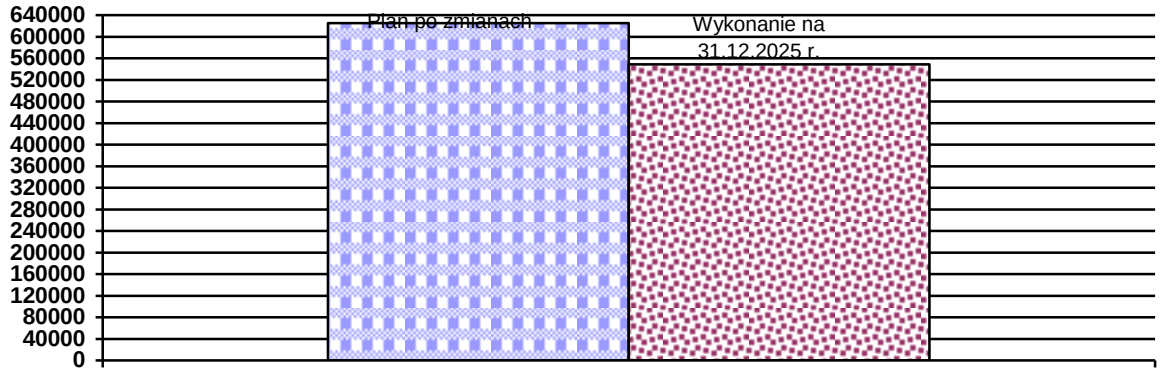
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.025.533,53 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /270.093,40 zł/, pokrycie m.in. kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS i wydatkami na funkcjonowanie Wydziału Gospodarowania Mieniem /755.440,13 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. m.in. wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie kopii map ewidencyjnych oraz innej dokumentacji geodezyjnej /5.090 zł/,
3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących zadania zlecone wraz z odpisem na ZFŚS /362.037 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /960.306,55 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r. /38.254,92 zł/,
6. organizacje ćwiczenia obronnego z udziałem kierowniczej kadry Urzędu Miasta Kalisza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza /13.000 zł/,
7. zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /1.581.940,04 zł/. Wszystkie zadania zostały ukończone w 2025 roku.
8. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /20.653.102,01 zł/,
9. na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikła po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku /50.750 zł/,
10. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 285.671,33 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /142.101,12 zł/,
11. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /32.350,84 zł/,
12. realizację programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie /13.000 zł/,
13. realizację pomocy dla cudzoziemców w ramach Indywidualnych Planów Integracji /34.779,60 zł/,

14. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /64.113 zł/. Wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób,
15. wypłatę świadczeń dla rodzin repatriantów z Kazachstanu /133.172,83 zł/,
16. pokrycie kosztów utrzymania małoletniego dziecka pochodzenia białoruskiego w rodzinie zastępczej /11.100,32 zł/,
17. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.361.048,89 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	416	2 814	3 230
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	281	1 677	1 958
RAZEM	697	4 491	5 188

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **w zakresie kart parkingowych**	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	1 481	681	2 162
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	2	5	7
RAZEM	1 483	686	2 169

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

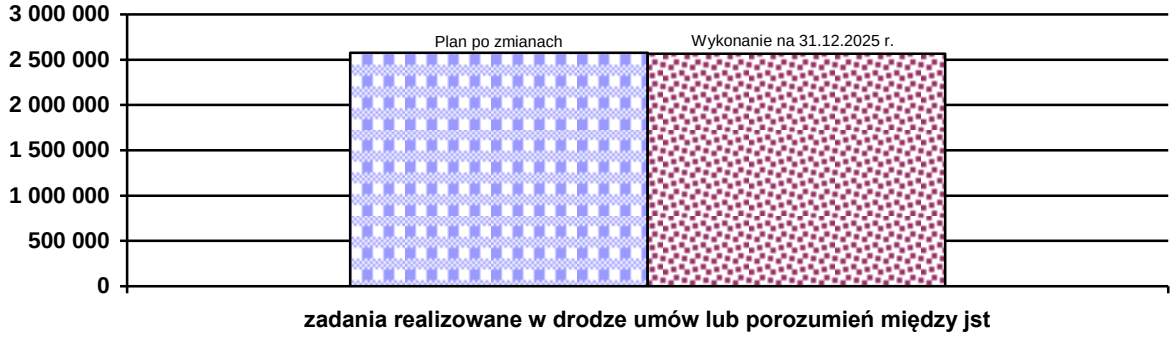


zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 548.988,06 zł, tj. 87,8 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /84.001 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/3300032946 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /44.080 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 /420.907,06 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.565.728,73 zł, tj. 99,5 % planu w tym na:

1. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Kalisza, w której umieszczono dziecko pochodzące z powiatu kluczborskiego) /12.024 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.469.363,73 zł/,
3. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /14.341 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /70.000 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 01.01.2025 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2025 r. wyniosły	6.739.495,61 zł
Na dzień 31.12.2025 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2025 r. wyniosły	9.293.768,58 zł
Różnica	2.554.272,97 zł

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

MIASTO

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"
Projekt realizowany w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd", którego beneficjentem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, natomiast Miasto Kalisz jest grantobiorcą.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 195.850,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 44.360,49 zł, środki z budżetu UE 151.490,01 zł).
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 457.995 zł (w tym środki z budżetu krajowego 103.735 zł, środki z budżetu UE 354.260 zł).

1. Uchwałą Nr XII/174/2025 RMK z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 120.487,12 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 27.290,10 zł, środki z budżetu UE o kwotę 93.197,02 zł) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 53.022,50 zł (środki z budżetu krajowego 12.009,62 zł, środki z budżetu UE 41.012,88 zł) jako kwotę niewykorzystaną w 2024 r. (157.894 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego (15.615,62 zł).
2. Uchwałą Nr XIII/196/2025 RMK z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 0,05 zł (środki z budżetu krajowego) oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,05 zł (środki z budżetu krajowego) w celu dostosowania planu do podziału kwot przekazanych środków przez dysponenta.
3. Uchwałą Nr XXI/302/2025 RMK z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 265.540,57 zł (w tym środki z budżetu krajowego 60.145,02 zł, środki z budżetu UE 205.395,55 zł) oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 511.017,55 zł (w tym środki z budżetu krajowego 115.744,67 zł, środki z budżetu UE 395.272,88 zł) w związku z przesunięciem realizacji zadań w ramach projektu na 2026 rok.

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"
Plan wydatków bieżących w wysokości 56.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 9.788,80 zł, środki z budżetu UE 46.211,20 zł) wprowadzono Uchwałą Nr XXI/302/2025 RMK z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok w związku z wnioskiem o przyznanie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0" na realizację projektu.

dz. 801, rozdz. 80101
Nazwa projektu: „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"
Projekt realizowany zgodnie z Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115764 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 17.040,75 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.978,72 zł, środki z budżetu UE 14.062,03 zł).

1. Uchwałą Nr XII/174/2025 RMK z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.458,60 zł (w tym środki z budżetu

krajowego 1.653,36 zł, środki z budżetu UE 7.805,24 zł) jako kwotę niewykorzystaną w 2024 r.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Eko – nastoletni turysta w Tatrach"

Plan wydatków bieżących w wysokości 36.187,20 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) wprowadzono Uchwałą Nr XIII/196/2025 RMK z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok w związku z podpisaną umową zawartą pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim a Miastem Kalisz.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna"

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 50.083,82 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XII/174/2025 RMK z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 198.350,39 zł (środki z budżetu UE) jako kwotę niewykorzystaną w 2024 r.
2. Zarządzeniem Nr 239/2025 PMK z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 372,32 zł z przeznaczeniem na szkolenia kadry oraz na zakup usług transportowych.
3. Zarządzeniem Nr 321/2025 PMK z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 27.400 zł z przeznaczeniem na szkolenia kadry oraz na zakup ubezpieczenia.
4. Zarządzeniem Nr 384/2025 PMK z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 34.370 zł z przeznaczeniem na szkolenia kadry oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.
5. Zarządzeniem Nr 583/2025 PMK z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 36.808,51 zł w celu dostosowania do wysokości przewidywanego wykonania.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „E-motion"

Plan wydatków bieżących w wysokości 123.285,05 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) wprowadzono Uchwałą Nr XX/279/2025 RMK z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, zgodnie z projektem umowy nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000318217 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz – organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu.

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.286.823,52 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 241.978,09 zł, środki z budżetu UE w wysokości 1.044.845,43 zł) wprowadzono Uchwałą Nr XII/174/2025 RMK z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok w związku z zatwierdzeniem projektu do dofinansowania w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

1. Uchwałą Nr XXI/319/2025 RMK z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 791.122,47 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 180.015,46 zł, środki z budżetu UE o kwotę 611.107,01 zł) w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na realizację projektu.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: „„Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23"

Plan wydatków bieżących w wysokości 350.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 61.180 zł, środki z budżetu UE 288.820 zł) wprowadzono Uchwałą Nr XIV/213/2025 RMK z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok w ramach powierzonego grantu MOPS w Kaliszu planuje zwiększenie ilości osób objętych usługami opiekuńczymi.

1. Uchwałą Nr XVII/242/2025 RMK z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 61.180 zł, środki z budżetu UE 288.820 zł) w związku z rozwiązaniem umowy przez Miasto Kalisz z Fundacją „Fundusz Współpracy" o powierzenie grantu w ramach powyższego projektu.

dz. 855, rozdz. 85516

Nazwa projektu: „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"

Projekt realizowany zgodnie z umową w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Kalisz.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 4.190.692,43 zł (w tym środki z budżetu krajowego 783.408,34 zł, środki z budżetu UE 3.407.284,09 zł).

2. Uchwałą Nr XXI/319/2025 RMK z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.156,28 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 3.320,28 zł, środki z budżetu UE o kwotę 16.836 zł). Przesunięcie środków z roku 2026 na rok 2025, które umożliwiło rozliczenie wydatków poniesionych zgodnie z zawartymi umowami.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"

Projekt realizowany w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL" na podstawie umowy nr DSK 44/2023 z dnia 13.04.2023 r. o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz na podstawie umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 206.667 zł (w tym środki z budżetu krajowego 180.031,69 zł, środki z budżetu UE 26.635,31 zł).

1. Zarządzeniem Nr 127/2025 PMK z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 372,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników.
2. Zarządzeniem Nr 194/2025 PMK z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 453 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych.
3. Zarządzeniem Nr 239/2025 PMK z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu ładowania samochodu elektrycznego, będącego na wyposażeniu Doradcy Klimatycznego.
4. Uchwałą Nr XV/224/2025 RMK z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 79.270,43 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z 2024 roku.
5. Zarządzeniem Nr 583/2025 PMK z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 626 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu ładowania samochodu elektrycznego, będącego na wyposażeniu Doradcy Klimatycznego oraz na badania lekarskie Doradcy Klimatycznego.
6. Zarządzeniem Nr 757/2025 PMK z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6,15 zł z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe za kartę internetową i kartę telefoniczną.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"

Projekt realizowany na podstawie wniosku nr KPOD.03.12-IP.05-0219/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – KPO na realizację ww. projektu, którego celem jest uruchomienie klastra energii w mieście Kalisz.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 480.090,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego 105.241,83 zł, środki z budżetu UE 374.849,03 zł).

POWIAT

dz. 801, rozdz. 80102

Nazwa projektu: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"

Plan wydatków bieżących w wysokości 440.101 zł (środki z budżetu UE) wprowadzono Uchwałą Nr XIV/213/2025 RMK z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok w związku z zakwalifikowaniem wniosku do otrzymania grantu w ramach Projektu Grantowego pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą".

1. Uchwałą Nr XV/224/2025 RMK z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 440.101 zł, tj. zmniejszono §§ dot. finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej („1"), a zwiększono §§ dot. płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy („7').
2. Uchwałą Nr XVII/242/2025 RMK z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.600 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisaniem ostatecznej umowy i dostosowaniem do harmonogramu płatności projektu.
3. Zarządzeniem Nr 662/2025 PMK z dnia 31 października 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowej realizacji założeń projektu.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 47.691,65 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XIII/196/2025 RMK z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 621,71 zł (środki z budżetu UE) jako kwotę niewykorzystaną w 2024 r.
2. Zarządzeniem Nr 321/2025 PMK z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.294,20 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu.
3. Zarządzeniem Nr 565/2025 PMK z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.290 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu.
4. Zarządzeniem Nr 785/2025 PMK z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu.

dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"

Plan wydatków bieżących w wysokości 847.434,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 304.895,26 zł, środki z budżetu UE w wysokości 542.539,54 zł) wprowadzono Uchwałą Nr XX/279/2025 RMK z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z podpisaną Umową Nr FEWP.06.08-IZ.00-

0028/24 z dnia 6 czerwca 2025 r).

dz. 855, rozdz. 85595

Nazwa projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (partner wiodący) i innymi powiatami na lata 2023-2029.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 886.716,60 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 266.464,58 zł, środki z budżetu UE 620.252,02 zł.

1. Zarządzeniem Nr 61/2025 PMK z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 33.726,54 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zarządzeniem Nr 194/2025 PMK z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz na zakup produktów żywnościowych w związku z organizacją warsztatów wsparcia grupowego rodzin zastępczych w ramach projektu.
3. Uchwałą Nr XXI/302/2025 RMK z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 44.946 zł, w tym środki z budżetu krajowego 11.827,89 zł, środki z budżetu UE 33.118,11 zł w związku z urealnieniem harmonogramu płatności projektu.

dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"

Projekt realizowany w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL" na podstawie umowy nr DSK 44/2023 z dnia 13.04.2023 r. o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz na podstawie umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 206.667 zł (w tym środki z budżetu krajowego 180.031,68 zł, środki z budżetu UE 26.635,32 zł).

1. Zarządzeniem Nr 127/2025 PMK z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 781,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników.
2. Zarządzeniem Nr 194/2025 PMK z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 453 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych.
3. Zarządzeniem Nr 239/2025 PMK z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu ładowania samochodu elektrycznego, będącego na wyposażeniu Doradcy Klimatycznego.
7. Zarządzeniem Nr 583/2025 PMK z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 626 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu ładowania samochodu elektrycznego, będącego na wyposażeniu Doradcy Klimatycznego.
8. Zarządzeniem Nr 757/2025 PMK z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2025 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6,15 zł z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe za kartę internetową i kartę telefoniczną.

dz. 921, rozdz. 92195

Nazwa projektu: „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"

Plan wydatków majątkowych w wysokości 530.700 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 159.210 zł, środki z budżetu UE w wysokości 371.490 zł) wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/254/2025 RMK z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok)", na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych i budżetu Państwa, w ramach projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa", w którym Miasto Kalisz jest partnerem Powiatu Kaliskiego.

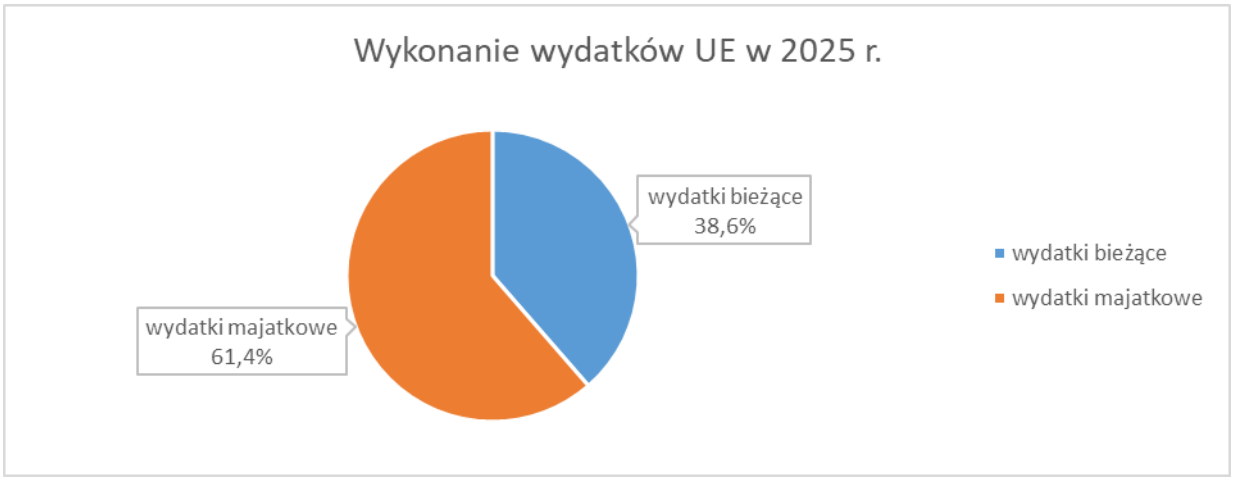
dz. 921, rozdz. 92195

Nazwa projektu: „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu”

Plan wydatków majątkowych w wysokości 241.508,96 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 72.941,12 zł, środki z budżetu UE w wysokości 168.567,84 zł) wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/254/2025 RMK z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok)”, na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych i budżetu Państwa, w ramach projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa”, w którym Miasto Kalisz jest partnerem Powiatu Kaliskiego.

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 2025 r. wyniosły	9.293.768,58 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2025 r. wyniosły	6.853.434,51 zł
Różnica	2.440.334,07 zł



W 2025 r. realizowano 16 projektów.

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 50.797 zł (w tym środki z budżetu krajowego 11.505,52 zł, środki z budżetu UE 39.291,48 zł).
W ramach wydatków bieżących wykonano testy socjotechniczne oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników jednostek objętych projektem.

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 24.100,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.212,77 zł, środki z budżetu UE 19.887,73 zł).
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup 8 sztuk niszczarek i 5 sztuk materacy ewakuacyjnych oraz dostawę, montaż i konfigurację 7 urządzeń systemu nawigacyjno-informacyjnego.
Wykonanie planu na poziomie 43 % wydatków wynika z faktu przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2026 oraz wystąpienia oszczędności w czasie realizacji projektu.

dz. 801, rozdz. 80101
Nazwa projektu: „E-motion"
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 w Kaliszu.
Projekt realizowany zgodnie z umową nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000318217 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz.
W 2025 roku nie poniesiono wydatków.
Realizacja wydatków nastąpi w 2026 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

dz. 801, rozdz. 80101
Nazwa projektu: „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kaliszu.
Program realizowany zgodnie z Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115764 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 26.499,35 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.632,08 zł, środki z budżetu UE 21.867,27 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na koszty związane z wyjazdem nauczycieli do Grecji, zakup materiałów biurowych oraz na wydatki z tytułu umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80101
Nazwa projektu: „Eko – nastoletni turysta w Tatrach"
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18 w Kaliszu.
Program realizowany zgodnie z umową Nr 12430141 zawartą pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim a Miastem Kalisz.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 36.187,20 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na zakup biletów wstępu do Doliny Chochołowskiej, Tatrzańskiego Parku Narodowego, na Gubałówkę oraz na usługi przewodnictwa, opłaty za zakwaterowanie, usługi transportowe, ubezpieczenie, wyżywienie i zakup materiałów papierniczych
Wykonanie planu wydatków przebiegło zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

dz. 801, rozdz. 80101
Nazwa projektu: „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna"
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Kaliszu.
Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 248.434,21 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na koszty związane z wizytą uczniów programu w Hiszpanii oraz kadry pedagogicznej w Grecji.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80102
Nazwa projektu: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Kaliszu.
Projekt realizowany w ramach Projektu Grantowego pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą".
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 398.630,50 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 84,2% planu, które przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, kampanię społeczną we współpracy z KLA oraz na konferencję SCWEW.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"
Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 38.487,22 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 79,7% planu, które przeznaczono na koszty związane z wyjazdem na Łotwę i do Francji oraz na organizację spotkania uczestników projektu w Polsce.
Wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji projektu.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80140
Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"
Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.
Projekt realizowany w związku z Umową Nr FEWP.06.08-IZ.00-0028/24 zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Miastem Kalisz.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 93.052,54 zł (w tym środki z budżetu krajowego 11.625,63 zł, środki z budżetu UE 81.426,91 zł).
Zrealizowane wydatki stanowiły 11% planu, które przeznaczono na zakup notebooków, stołów laboratoryjnych, zestawu edukacyjnego PLC, dodatki specjalne dla pracowników oraz wynagrodzenia

bezosobowe wraz z pochodnymi.
Niski poziom realizacji związany jest z trudnościami wynikającymi z procedury zamówień publicznych.

dz. 801, rozdz. 80195
Nazwa projektu: „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"
Projekt realizowany zgodnie z umową Nr FEWP.06.08-IZ.00-0003/24-00 zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu działającym jako Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Wielkopolski a Miastem Kalisz jako beneficjentem.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 495.046,93 zł (w tym środki z budżetu krajowego 61.880,87 zł, środki z budżetu UE 433.166,06 zł).
Zrealizowane wydatki stanowiły 99,9% planu, które przeznaczono na doposażenie pracowni przedmiotowych, utworzenie laboratoriów STAM i robotyki w kaliskich szkołach podstawowych oraz na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 855, rozdz. 85516
Nazwa projektu: „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"
Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.210.848,71 zł (w tym środki z budżetu krajowego 786.728,62 zł, środki z budżetu UE 3.424.120,09 zł).
W 2025 roku w ramach zadania powstał parterowy budynek żłobka o powierzchni 532,2m2 i powierzchni użytkowej 461,04m2 z przeznaczeniem dla 73 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynek mieści trzy sale żłobkowe wraz z łazienkami, magazynami łóżeczek, pomieszczeniem biurowym, zapleczem szatniowo – socjalnym oraz kuchennym, hol połączony z szatnią, pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownię. Żłobek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowano system instalacji telewizji dozorowej cctv instalacji sygnalizacji napadu i włamań oraz wideodomofon. Na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną. Wybudowano przepompownię ścieków i zbiornik na deszczówkę wykorzystywaną do podlewania roślin. Na terenie inwestycji wybudowano plac zabaw oraz zamontowano małą architekturę. Powstała droga pożarowa, parking wraz z chodnikami, oświetleniem i ogrodzeniem, nasadzono rośliny.

dz. 855, rozdz. 85595
Nazwa projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (partner wiodący) i innymi powiatami na lata 2023-2029.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 754.680,21 zł (w tym środki z budżetu krajowego 231.596,57 zł, środki z budżetu UE 523.083,64 zł).
W 2025 r. poniesiono koszty na wsparcie dla:
- osób przebywających w systemie pieczy zastępczej (dzieci i młodzieży), w tym m.in. diagnozy psychofizyczne, usługi kompensujące opóźnienia, korepetycje grupowe i korepetycje indywidualne z języka angielskiego oraz warsztaty z zakresu „Przygotowania do dorosłości",
- osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, w tym m.in. wyjazdy integracyjne, zajęcia warsztatowe dla opiekunów i dzieci, zorganizowanie konferencji pn. „Akademia Rodzicelstwa Zastępczego" edycja II.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż rozpisanie przetargów publicznych i wyłonienie w toku postępowania wykonawców usług trwało dłużej niż zakładano. Ponadto ze względu na brak dostępności ekip remontowych zadanie dot. modernizacji mieszkania rodziny zastępczej do potrzeb dziecka z niepełnosprawnościami zostało przesunięte na rok 2026.

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 258.481,84 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 252.888,02 zł, środki z budżetu UE 5.593,82 zł.
Wydatkowane środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników - Doradców Klimatycznych,
- delegacje służbowe,
- utrzymanie pojazdu elektrycznego,
- usługi telekomunikacyjne.

Wykonanie wydatków na poziomie 43,9% planu wynika z opóźnień w uruchomieniu umowy na szczeblu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a instytucją Unii Europejskiej CINEA.

dz. 900, rozdz. 90005
Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"
Projekt realizowany na podstawie wniosku nr KPOD.03.12-IP.05-0219/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – KPO.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 218.188,30 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 58.309,67 zł, środki z budżetu UE 159.878,63 zł.
W 2025 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem koncepcji funkcjonowania klastra energii na terenie Miasta Kalisza, opracowania warunków jego założenia, przeprowadzenia szkoleń dla Partnerów społecznych i potencjalnych uczestników.
Druga część tego zadania to przygotowanie wniosku o przyznanie środków z programu KPO na zakończenie projektu, zgodnie z przyjętą koncepcją. Realizacja projektu i wydatkowanie środków odbywać się będzie w 2026 roku.

dz. 921, rozdz. 92195
Nazwa projektu: „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"
Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa", w którym Miasto Kalisz jest partnerem Powiatu Kaliskiego.
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim została podpisana 15.12.2025 r. w związku z czym nie było możliwości na realizację zadania w 2025 roku.

dz. 921, rozdz. 92195
Nazwa projektu: „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu"
Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa", w którym Miasto Kalisz jest partnerem Powiatu Kaliskiego.
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim została podpisana 15.12.2025 r. w związku z czym nie było możliwości na realizację zadania w 2025 roku.

Opis wydatków majątkowych za 2025 rok

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2025 r. wynosił 136.564.357,75 zł
W wyniku dokonanych korekt wyniósł on 162.201.216,61 zł. Z planowanych wydatków wydatkowano 154.755.679,84 zł, realizując plan w 95,4%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2025 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Ogółem	162 201 216,61	154 755 679,84	95,4
1	Dział 020 Leśnictwo	123 676,50	105 780,00	85,5
2	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	12 177,00	60,9
3	Dział 600 Transport i łączność	67 161 364,13	65 623 018,40	97,7
4	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	37 615 400,00	37 499 437,01	99,7
5	Dział 710 Działalność usługowa	100 000,00	77 834,27	77,8
6	Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	100
7	Dział 750 Administracja publiczna	514 300,00	388 820,84	75,6
8	Dział 752 Obrona narodowa	7 921 960,10	7 080 857,26	89,4
9	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 642,55	865 180,22	90,6
10	Dział 758 Różne rozliczenia	78 743,00	0,00	0,0
11	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 121 199,96	1 103 630,95	98,4
12	Dział 851 Ochrona zdrowia	39 360,00	39 360,00	100
13	Dział 852 Pomoc społeczna	2 337 164,17	2 317 898,20	99,2
14	Dział 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	100
15	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300 615,00	300 550,00	100
16	Dział 855 Rodzina	4 823 348,71	4 757 149,70	98,6

17	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 548 738,33	5 304 921,03	62,1
18	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 208,96	579 682,83	41,6
19	Dział 926 Kultura fizyczna	26 846 495,20	26 399 382,13	98,3

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury - stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica
   Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW. W 2025 r. wydatkowano 105.780 zł realizując plan w 85,5%.

2. Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu
   W 2025 r. wykonano przyłącze gazowe o śr. 32 mm PE 100 RC SDR 11 i długości 15,22 m wraz z punktem redukcyjno – pomiarowym w dostarczonej skrzynce gazowej. Wydatkowano 12.177 zł realizując plan w 60,9%.

3. Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)
   Prace montażowe zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 kpl. aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na wysokości posesji przy ul. Poznańskiej 1 i ul. Harcerskiej 15. Wydatkowano kwotę 15.252 zł realizując plan w 43,6%.

4. Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)
   Realizacja zadania w toku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz zawarto stosowną umowę. Prace projektowe zakończone zostaną w 2026 r. Na konto środków niewygasających 2025 r. przekazano 18 000 zł realizując plan w 78,3%

5. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)
   Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2024 – 2025. Zakres rzeczowy obejmował prace projektowe, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na usunięcie kolizji z bilbordem reklamowym. Ponadto, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W 2025 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego branży: elektrycznej, sanitarnej, zagospodarowania zielenią oraz konstrukcyjno – budowlaną. W ramach zadania wykonane zostały prace budowlane obejmujące budowę kanalizacji deszczowej. Roboty obejmujące budowę jezdni oraz chodnika zrealizowane zostały w ramach odrębnego zadania budżetowego. W 2025 r. wydatkowano kwotę 123.102,40 zł realizując plan w 99,6%.

6. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)
   Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe. Złożone w postępowaniu

oferty przekraczały środki zabezpieczone w planie finansowym na opracowanie ww. dokumentacji. W tej sytuacji przetarg został unieważniony. W 2025 r. wydatkowano 22.057,67 zł z tytułu nabycia nieruchomości gruntowej i sporządzenia aktu notarialnego. Plan zrealizowano w 99,8%.

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)
   Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. W ramach zadania wykonano nową jezdnię, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, oświetlenie, przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej oraz wiadukt kolejowy w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na potrzeby wynikające z realizacji powyższego zadania, Miasto Kalisz uzyskało Promesę inwestycyjną do kwoty 37.958.747,66 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 r. wydatkowano kwotę 41.024.413,34 zł realizując plan w 98,4%.

8. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)
   Zakres rzeczowy obejmuje realizację robót budowlanych, prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami oraz wykonanie podziałów geodezyjnych stanowiących załącznik do decyzji ZRID. W 2024 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na liczne pytania składane przez oferentów, przesunięciu uległ termin składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2026 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2026-2027. W 2025 r. wykonano projekty podziałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Na realizację zadania, Miasto Kalisz uzyskało wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 30 mln zł W 2025 r. na konto środków niewygasających przekazano 56.662,14 zł realizując plan w 100%.

9. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)
   Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi robotami. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku wykonano dwujezdniową, dwupasową jezdnię, drogi serwisowe stanowiące dojazd do posesji, dwa ronda w tym jedno w ramach przebudowy na rondo skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego i ul. Moniuszki, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, oświetlenie, zagospodarowanie zielenią, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6.000.000 zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę 1.015.423 zł realizując plan w 99,9%.

10. Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)
    Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane w 2024 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, drogę dla rowerów oraz drogę dla pieszych, na przejściu dla pieszych zamontowano doświetlacze oraz płytki z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni. W 2025 r. nie poniesiono wydatków.

11. Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. ul. Górnośląska - Rondo Westerplatte - etap II
    Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną

umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, zawarto stosowne umowy. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej dwupasowej jezdni na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – strona lewa, drogi dla pieszych, zjazdów na posesje, zatoki autobusowej wraz z ustawieniem nowej wiaty przystankowej. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome a także wymiana sterowników sygnalizatorów świetlnych. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, prace budowlane zostały wstrzymane. Ich zakończenie nastąpi w 2026 r. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.668.018,29 zł. Wydatkowano kwotę 3.922.954,25 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 386.216,23 zł. Plan zrealizowano w 98,3%.

12. Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)
    Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres rzeczowy zadania realizowanego w latach 2024 - 2025 obejmował wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad ich realizacją. W wyniku zrealizowanych prac powstała nowa nawierzchnia jezdni, dróg dla pieszych, zjazdów na posesje oraz miejsc postojowych. Przebudowano odwodnienie, rozbudowano oświetlenie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz wykonano nowe zagospodarowanie zielenią. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 3.669.764,78 zł. Wydatkowano kwotę 3.899.929,40 zł realizując plan w 98,7%.

13. Wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną
    Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zakres prac obejmował wykonanie robót obejmujących budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Wrocławskiej w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii. Wydatkowano kwotę 239.609,34 zł realizując plan w 85,6%.

14. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym (WPF)
    Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Prosny wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego al. Wojska Polskiego. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń i decyzji administracyjnych nastąpi w 2026 r. Na konto środków niewygasających przekazano 21.771 zł realizując plan w 85,6%.

15. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)
    Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących „Rozbudowę ul. Św. Michała” oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. Z uwagi na nieterminowe wykonanie prac projektowych wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Zakończenie finansowe zadania planowane jest w 2026 r. po wystawieniu przez wykonawcę faktury. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 428.040 zł realizując plan w 100%.

16. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)
    Nakłady finansowe zabezpieczone na realizację zadania obejmują koszty związane z wypłatą odszkodowania za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 na odc. od Rogatki do granicy miasta Kalisza. Z uwagi na etapową realizację zadania (dotychczas zrealizowano dwa etapy) wydatkowanie zabezpieczonych w planie środków nastąpi w latach następnych, po zakończeniu prac związanych z wykonaniem kolejnych etapów robót. Na konto środków niewygasających przekazano 12.814,68 zł realizując plan w 64,5%.

17. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
    Realizacja zadania została zakończona. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa opracowywana była w podziale na 3 etapy:
    - etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
    - etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
    - etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej i do al. Wojska Polskiego.
    Prace projektowe I i II etapu zostały zakończone. Wobec braku możliwości skutecznego zakończenia prac projektowych obejmujących etap III oraz uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych miasta, podjęta została decyzja o odstąpieniu od zawartej z projektantem umowy za porozumieniem stron. W 2025 r. nie poniesiono wydatków.

18. Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)
    Prace zostały zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. wydatkowano kwotę 18.000 zł realizując plan w 100%.

19. Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 do pos. Nr 11c
    Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach realizacji, na objętym zadaniem odcinku wybudowano jezdnię oraz jednostronną drogę dla pieszych, przebudowano oświetlenie oraz usunięto kolizję z bilbordem reklamowym. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 362.270,71 zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę 767.262,28 zł realizując plan w 100%.

20. Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)
    Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie. Na odcinku objętym zadaniem wykonana została jednostronna droga dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych. W 2025 r. wydatkowano kwotę 49.425,51 zł realizując plan w 95%.

21. Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)
    Zdanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację prac projektowych zaplanowano w latach 2024 – 2025. Jednak z uwagi na fakt, że projektowana droga zlokalizowana jest w obszarze oddziaływania planowanej linii kolejowej w ramach inwestycji realizowanej przez Port Polska, podjęte zostały rozmowy w kwestii korekty przez Port Polska obszaru objętego wnioskiem o decyzję środowiskową dla linii kolejowej celem umożliwienia kontynuacji prac projektowych dla budowy ul. Tylnej. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 284.499 zł realizując plan w 81,2%.

22. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)
    W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy ul. Sulisławickiej. W 2025 r. wydatkowano kwotę 27.771 zł realizując plan w 33,5%.

23. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)
    Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano 3.410.511,10 zł w tym w ramach dofinansowania 3.400.000 zł. Plan zrealizowano w 100%. W 2025 roku wykonano prace wykończeniowe w budynku szaletu, zakupiono wyposażenie do

szaletu, zamontowano małą architekturę, uporządkowano teren budowy. Ostatecznie zakończono inwestycję i oddano do użytku.

24. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)
Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2024 - 2025. Zakres rzeczowy obejmował realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W ramach realizacji zadania wykonano nową jezdnię, drogi dla pieszych, zjazdy na posesje, miejsca postojowe, przebudowano odwodnienie, oświetlenie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz nowe zagospodarowanie zielenią. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 1.679.894,48 zł. Wydatkowano kwotę 933.443,39 zł realizując plan w 100%.

25. Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami i zawarto stosowne umowy. Zakres prac obejmuje wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni, obustronnych dróg dla pieszych, drogi dla rowerów, zjazdów na posesje. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe a także rozbudowane zostanie oświetlenie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych powstaną wyniesione tarcze skrzyżowań oraz zamontowane zostaną doświetlacze przejść dla pieszych. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome. Prace budowlane przewidziano w latach 2025 – 2026. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 2.246.435,39 zł. Wydatkowano kwotę 7.576.992,86 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano 4.912.735,26 zł realizując plan w 95,5%.

26. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym (WPF)
W ramach zadania zakończono prace projektowe obejmujące opracowywanie dokumentacji projektowej na:
- usunięcie kolizji nn i SN oraz budowę oświetlenia ulicznego w ul. Kątnej,
- przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kątnej

Trwają natomiast prace projektowe na:
- rozbudowę ul. Ks. Sieradzana na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Przemysła II,
- budowę chodnika w ul. Bursztynowej,
- rozbudowę ul. Kątnej.

Prace projektowe zostaną zakończone w 2026 r.
Ponadto, w ramach zadania zlecone zostały projekty podziałów geodezyjnych, stanowiących załączniki do wniosku o wydanie do decyzji ZRID dla realizacji:
- budowy układu komunikacyjnego na os. Tyniec,
- rozbudowy ul. Kątnej,
- rozbudowy ul. Hożej,
- rozbudowy ul. Żołnierskiej i ul. Tuwima.

Zawarto aneks do umowy, zwiększający o wartość waloryzacji wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wykopaliskowej.
Wydatkowano kwotę w wysokości 254.977,80 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 212.273,80 zł realizując plan w 72,8%.

27. Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto z nim stosowną umowę. Prace projektowe zakończone zostaną w 2026 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 100.000 zł realizując plan w 100%.

28. Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)

Prace prowadzone w ramach zadania zostały zakończone. W ramach zadania, w latach 2024 - 2025 zrealizowano umowy na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią wraz z dojściami/dojazdami,
- opracowanie PFU na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną wraz z dojazdami,
- opracowanie ekspertyz przyrodniczych niezbędnych przy realizacji zadań obejmujących:
  - budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną wraz z dojazdami
  - budowę kładki dla pieszych i rowerów przy moście kolejowym wraz z dojazdami,
  - budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią wraz z dojazdami.
- opracowanie projektów podziałów geodezyjnych pod budowę drogi dla pieszych i rowerzystów na odc. od ul. Rozwojowej do ul. M. Skłodowskiej - Curie, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID
- opracowanie projektów podziałów geodezyjnych pod budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Swędrnią wraz z dojazdami stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. W 2025 r. wydatkowano kwotę 7.500 zł realizując plan w 75%.

29. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, kompletna dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu. W 2025 r. wydatkowano kwotę 3.936 zł realizując plan w 100%.

30. PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)

W ramach realizacji zadania zawarto umowy na:

- opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu układu drogowego przy ul. Bankowej 7.

Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano pozwolenie wodno – prawne na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rz. Prosny. Trwa procedowanie udzielenia przez Wody Polskie zgody na dysponowanie przez ZDM – Miasto Kalisz gruntami pokrytymi wodami w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

wykonanie podziałów geodezyjnych pod rozbudowę pasa drogowego ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 10.903,20 zł realizując plan w 100%.

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

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. zakończone zostały prace projektowe na „Rozbudowę ul. Romańskiej", wydana została decyzja ZRID. Trwają prace projektowe na „Rozbudowę ul. Zachodniej". Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych prace projektowe nie mogły zostać zakończone. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 114.200 zł realizując plan w 100%.

32. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z równolegle prowadzonym na wniosek Miasta Kalisza (WRM) postępowaniem o udzielenie pozwolenia na regulację rzeki Piwonki, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji wydawanej w trybie Specustawy

przeciwpowodziowej brak było możliwości zakończenia drogowych prac projektowych, sporządzenia załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID w zakresie projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do przejęcia pod pas drogowy ul. Wykopaliskowej i uzyskania stosownej decyzji ZRID. Decyzja dotycząca regulacji Piwonki stała się ostateczna 22.11.2024 r. W tej sytuacji wznowione zostały działania mające na celu aktualizację warunków technicznych oraz uzgodnień niezbędnych do zakończenia prac projektowych oraz przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace projektowe zostaną zakończone w 2026 r. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54.500 zł realizując plan w 100%.

33. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)
Prace projektowe w toku. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z realizowanymi równolegle zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2026r. 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%.

34. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)
W ramach zadania zlecono opracowanie projektów podziałów geodezyjnych pod rozbudowę pasa drogowego ul. Wykopaliskowej, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 4.000 zł realizując plan w 100%.

35. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały ukończone. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowę. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej waz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami planowane jest w I kwartale 2026 r. Na konto środków niewygasających przekazano 286.326,16 zł realizując plan w 100%.

36. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)
W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na:
- Rozbudowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej,
- Rozbudowę drogi łączącej ul. Hożą z ul. Łódzką,
- Budowę ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do ul. Stawiszyńskiej.
Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2026 r. Ponadto, w ramach zadania zlecono wykonanie projektów podziałów geodezyjnych pod rozbudowę pasa drogowego ul. Rajskowskiej, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzję ZRID. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 178.350 zł realizując plan w 100%.

37. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2026 r. Na konto środków niewygasających przekazano 172.815 zł realizując plan w 100%.

38. Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcina kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I

Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację robót budowlanych w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do projektowanej kaskady w Parku Przyjaźni oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Równocześnie wyłoniono inspektorów nadzoru, sprawujących nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, zawarto stosowne umowy. Prace budowlane zostały zakończone, komisyjny końcowy odbiór prac nastąpił w 2026 r. Wydatkowano kwotę 223.298,88 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano 98.545,32 zł realizując plan w 89,3%.

39. Dostawa i montaż wiat przystankowych

W ramach zadania zakupiono dziewięć wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem oraz dwie ławki przystankowe. Zrealizowano 100% planu kwotą 141.450 zł.

40. Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych

W 2025 r. zakupiono cztery wiaty przystankowe wraz z dostawą i montażem realizując plan w 99,9%. Wydatkowano 55.965 zł.

41. Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych

W ramach zadania dostarczono i zamontowano pięć słupów ogłoszeniowych. Wydatkowano kwotę 33.702 zł.

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

W ramach zadania wydatkowano 3.084.136,74 zł realizując plan w 96,4%. Kwota została przeznaczona przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta Kalisza:

- działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ulic Kmiecej i Torowej, Chmielnik Północ, nieruchomości położonej przy Alei Wojska Polskiego, ul. Złotej;
- zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wojciecha Jabłkowskiego, przeznaczonej pod budowę wielofunkcyjnego publicznego placu, zgodnie z uchwalonym Miejscowym planem rewitalizacji Jabłkowskiego – Podgórze w Kaliszu
- udziałów w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jasnej, przeznaczonej na cele rozwojowe gminy;
- zabudowanej nieruchomości położonej na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji przy ul. Wał Piastowski, ul. Stawiszyńskiej, nieruchomości przy ul. Złotej z przeznaczeniem na cele rozwojowe gminy, nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Godebskiego.

43. Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu"

Środki w wysokości 28.900,27 zł zostały przeznaczone na wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Plan zrealizowano w 99,7%.

44. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza

Dotację na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza wypłacono Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w wysokości 200.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

45. Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.
Kwota 33.847.400 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą 48/2025 z dnia 27.11.2025 r. Plan zrealizowano w 100%.

46. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Kwota 339.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą 13/2025 z dnia 04.11.2025 r. Plan zrealizowano w 100%.

47. Komputeryzacja Urzędu Miasta
W ramach zadania zakupiono: dwa urządzenia wielofunkcyjne przeznaczone do skanowania, kopiowania i drukowania dokumentacji, komputer do obsługi specjalistycznego oprogramowania, licencję na moduł GEO-Info Administrator. Zapewni to prawidłową obsługę oraz rozszerzy funkcjonalność użytkowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii systemu informatycznego. Wydatkowano 53.934,27 zł realizując plan w 98,1%.

48. Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem
Na zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem wydatkowano 23.900 zł realizując plan w 53,1%.

49. Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku
W 2025 r. przekazano dotację dla Uniwersytetu Kaliskiego na adaptację budynku po banku BGK. plan zrealizowano w 100% kwotą 2.000.000 zł.

50. Komputeryzacja Urzędu Miasta
W ramach zadania zakupiono zintegrowany z Systemem Obiegu Dokumentów DDM9000 program do wyszukiwania adresów do e-Doręczeń w Bazie Adresów Elektronicznych, program do obsługi faktur przekazywanych przez KSEF, stację graficzną, 2 serwery na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej i poczty elektronicznej. Wydatkowano 144.217,50 zł realizując plan w 100%.

51. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta
W ramach zadania zakupiono aparat bezlusterkowy marki Canon EOS R8 Body, ploter Canon Image z podstawą i 2 rolkami na papier ponadto zamontowano i uruchomiono układy kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta. Wydatkowano 76.556,30 zł realizując plan w 95,7%.

52. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza - II piętro - strona południowa
W ramach zadania zamontowano urządzenia klimatyzacji wraz z jednostką zewnętrzną, instalacją chłodzącą i zasilaniem elektrycznym. Wydatkowano 122.262 zł realizując plan w 53,2%.

53. Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji
W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej instalacji klimatyzacji. Kwotę 4.305 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. realizując plan w 28,7%.

54. Zakup używanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza
W ramach zadania zakupiono samochód Hyundai i20, rok produkcji 2018, kolor srebrny metalizowany. Ponadto zakupiono opony wielosezonowe. Wydatkowano 41.480,04 zł realizując plan w 92,2%.

55. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20, 62-800 Kalisz
Opracowano dokumentacje projektową, niezbędną do przeprowadzenia prac modernizacyjnych w celu przystosowania obiektu do stanu, zapewniającego pełnienie funkcji obiektu zbiorowej ochrony – ukrycia. Wydatkowano 35.670 zł realizując plan w 100%.

56. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
Opracowano dokumentacje projektową, niezbędną do przeprowadzenia prac modernizacyjnych w celu przystosowania obiektu do stanu zapewniającego pełnienie funkcji zbiorowej ochrony – ukrycia. wydatkowano 30.750 zł realizując plan w 100%.

57. Zakres II/5/2 Budowa obiektów magazynowych w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej - Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)
W ramach zadania wydatkowano 1.709.600,98 zł realizując plan w 95%. Wykonano prace budowlane wraz z nadzorami oraz prace archeologiczne o charakterze dokumentacyjno - zabezpieczającym. Zadanie zostało zakończone.

58. Dotacja celowa na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny
W 2025 r. kwotę w wysokości 311.650,02 zł w ramach dotacji przekazano do PWIK. Zakupiono 2 zbiorniki elastyczne na wodę pitną oraz 2 mobilne stacje uzdatniania wody. Planowany zakup 2 cystern do wody pitnej nie doszedł do skutku, z powodu zbyt późno wyznaczonego przez Wojewodę Wielkopolskiego okresu składania wniosków na zadania zakresu OLiOC, zbyt długiego ich rozpatrywania oraz zbyt późnego terminu przekazywania dotacji na ww. zadanie. Plan zrealizowano w 39%.

59. Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody
Kwotę w wysokości 100.000 zł przekazano w ramach dotacji do PWIK. Środki przeznaczono na zakup agregatu o mocy 48kW na przyczepie dwuosiowej. Plan zrealizowano w 100%.

60. Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym
W ramach zadania wydatkowano 159.000 zł realizując plan w 99,7%. W ramach zadania zakupiono zestawy hydrauliczne narzędzi ratowniczych Holmatro. Zadanie zostało zakończone.

61. Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KM PSP w Kaliszu
Wydatkowano 48.954 zł realizując plan w 97,9%. W ramach zadania zakupiono zbiornik na paliwo ON 5000L. Zadanie zostało zakończone.

62. Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - III/1 Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce (Specjalistyczna Grupa Ratownictw Wysokościowego)
W 2025 r. wydatkowano 292.000 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zakupiono: aparaty powietrzne, drona z wyposażeniem, platformę szkoleniową, manekina ewakuacyjno-medycznego, statyw ratowniczy Arizona oraz kamerę termowizyjną. Zadanie zostało zakończone.

63. Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny
Przeprowadzono prace remontowe i zamontowano 2 bramy garażowe. wydatkowano 109.937 zł realizując plan w 100%.

64. Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Kalisza
Zamontowano 2 płyty DSE-600 oraz 2 głośniki szczelinowe, w celu zwiększenia mocy 2 punktów alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza. Wydatkowano 50.430 zł realizując plan w 100%.

65. Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18
W ramach przyznanych środków finansowych nabyto na rzecz Miasta Kalisza zabudowaną nieruchomość położoną w Kaliszu przy ul. Metalowców 18. Wykonano instalację systemu monitoringu wizyjnego CCTV, przegląd kotła gazowego Viessmann z palnikiem wentylatorowym Riello oraz urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni gazowej.
Wydatkowano 3.025.559,23 zł realizując plan w 94,5%.

66. Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy
W 2025 r. wykonano prace związane ze stworzeniem i konfiguracją systemu łączności radiowej oraz systemu zapewniającego autonomię energetyczną Głównego Stanowiska Kierowania. Wydatkowano 81.834 zł realizując 86,4%.

67. Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej
Dotację w wysokości 80.000 zł przekazano do PWIK w Kaliszu, za którą zakupiono rury pompowe i pompy głębinowe wraz z szafą sterowniczą, w celu adaptacji ujęć Tyniec i Gościnna do statusu studni awaryjnej. Plan zrealizowano w 100%.

68. Sprzęt dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych, w szczególności ewakuacji osób poszkodowanych z wyższych kondygnacji budynków w sytuacjach kryzysowych i w czasie działań wojennych
W 2025 r. wydatkowano 39.000 zł realizując plan w 97,5%. W ramach zadania zakupiono skokochron na stelażu pneumatycznym. Zadanie zostało zakończone.

69. Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worków przeciwpowodziowych
W 2025 r. wydatkowano 66.666 zł realizując plan w 95,2 %. Zakupiono dwustanowiskową workownicę elektroniczną.

70. Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych wykorzystywany podczas działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną
W ramach zadania zakupiono namiot oraz przyczepę FAR. Wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%.

71. Sprzęt przeznaczony do szybkiego dojazdu na miejsce zdarzenia oraz prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych podczas pożarów, katastrof, zdarzeń masowych, sytuacji kryzysowych oraz w czasie wojny
W 2025 r. wydatkowano 179.000 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zakupiono: pojazd UTV wraz z modułem gaśniczym i przyczepką transportową. Zadanie zostało zakończone.

72. Urządzenie transportowe służące do podnoszenia, przewożenia i układania ciężkich ładunków, rozwiązujące problem efektywnego i bezpiecznego przenoszenia towarów w magazynach, halach i na placach składowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu wykorzystywane podczas sytuacji kryzysowych
    W ramach zadania wydatkowano kwotę 158.670 zł realizując plan w 99,8%. Dokonano zakup wózka widłowego MANITOU. Zadanie zostało zakończone.

73. Sprzęt do rozpoznania i monitorowania zagrożeń oraz zwiększenia skuteczności działań ratowniczo - gaśniczych w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny przeznaczony dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu
    Wydatkowana w 2025 r. kwota w wysokości 293.498,62 zł została poniesiona na zakup drona z wyposażeniem oraz urządzenie do transmisji obrazu. Zadanie zostało zakończone. Plan zrealizowano w 97,8%.

74. Urządzenia i wyposażenie systemu powiatowej łączności radiowej dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, zapewniające sprawną wymianę informacji i skuteczną koordynację działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof oraz w czasie wojny
    W 2025 r. wydatkowano 188.485,20 zł realizując plan w 85,7%. W ramach zadania zakupiono: wynos radiowy oraz router wraz z anteną. Zadanie zostało zakończone.

75. Mobilny zestaw łączności dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, rozwiązujące problemy sprawnej wymiany informacji i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny na potrzeby zapasowego stanowiska kierowania oraz rezerwowego miejsca pracy
    W ramach zadania wydatkowano 90.152,21 zł realizując plan w 74,5%. Zakupiono projektor z ekranem, serwer, radiotelefony przenośne oraz radioprzemienniki. Zadanie zostało zakończone.

76. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu
    Środki w wysokości 90.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy miejskiej Policji w Kaliszu na zakup samochodu służbowego Skoda Octavia. Plan zrealizowano w 100%.

77. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
    Środki w wysokości 80.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy miejskiej Policji w Kaliszu na zakup samochodu służbowego KIA XCeed. Plan zrealizowano w 100%.

78. Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
    W ramach zadania wydatkowano 260.000 zł realizując plan w 100%. Zakupiono: serwer radiokomunikacyjny z oprogramowaniem TRX, konsolę dyspozytorską, stację RoIP, router, anteny, system nagłośnienia, baterie i akumulatory, rejestrator rozmów, radiolinię, manipulator z panelem radiotelefonu i mikrofonem, kable i wtyki antenowe, anteny stacjonarne, filtry dupleksowe. Zadanie zostało zakończone.

79. Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)
    Kwota 5.000 zł została poniesiona na dokumentację techniczną z branży elektrycznej oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone. Plan zrealizowano w 100%.

80. Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 50.000 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, z których dofinansowano rozbudowę systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

81. Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody
W ramach zadania wydatkowano 42.560 zł realizując plan w 100%. Zakupiono pięć tablic edukacyjnych oraz tablicę interaktywną. Zadanie zostało zrealizowane.

82. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)
W ramach zadania zakupiono wentylator oddymiający oraz sprężarkę do butli powietrznych. wydatkowano 72.400 zł realizując plan w 100%.

83. Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)
W ramach zadania zakupiono kamerę termowizyjną za kwotę 8.328,33 zł realizując plan w 83,3%.

84. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)
W ramach zadania zakupiono: 2 kamery typu Obserwator City DAHUA , 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta oraz 2 karty sim. W 2025 r. wydatkowano 31.310,66 zł realizując plan w 69,6%. Zadanie zakończono.

85. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)
W ramach zadania zakupiono: 2 kamery typu Obserwator City DAHUA , 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta oraz 2 karty sim. W 2025 r. wydatkowano 31.310,66 zł realizując plan w 69,6%. Zadanie zakończono.

86. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)
W ramach zadania zakupiono: 2 kamery typu Obserwator City DAHUA , 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta oraz 2 karty sim. W 2025 r. wydatkowano 31.310,66 zł realizując plan w 69,6%. Zadanie zakończono.

87. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II” (BO)
W ramach zadania zakupiono: 2 kamery typu Obserwator City DAHUA , 2 szt. wieczystej licencji bazowej do systemu Wave celem podłączenia do monitoringu wizyjnego miasta oraz 2 karty sim. W 2025 r. wydatkowano 31.310,67 zł realizując plan w 69,6%. Zadanie zakończono.

88. Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza
W związku z udziałem Straży Miejskiej Kalisza w rządowym programie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na lata 2025 – 2028 (edycja 2025), Miasto Kalisz otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 73.666,84 zł, co stanowiło 80% wnioskowanej kwoty, pozostałe 20 % (18.416,71 zł) stanowił wkład własny Miasta Kalisza.
W ramach inwestycji zakupiono i zainstalowano pięć nowych, autonomicznych punktów kamerowych w ścisłym centrum miasta oraz włączono je do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez Straż Miejską Kalisza. Zakupiony sprzęt objął nowoczesne systemy monitoringu mobilnego Obserwator City - pięć szybkoobrotowych kamer PTZ producenta Dahua, model SD5A425XA-HNR o wysokiej rozdzielczości oraz analityce sprzętowej, moduł zapewniający bezprzewodowy przesył strumieni obrazu w każdych warunkach terenowych oraz atmosferycznych.

System wyposażono w akumulatory pozwalające podtrzymać pracę zestawu do 48 godzin w przypadku braku zasilania. Zakupiono pięć licencji umożliwiających włączenie kamer do istniejącego już systemu monitoringu w Straży Miejskiej Kalisza. Licencje WAVE Professional są wieczyste i umożliwiają nagrywanie strumieni obrazu (IP). Dodatkowo wykonano pięciu tabliczek informacyjnych o monitorowanym miejscu „Miejsce monitorowane SMK", do zamontowania w obszarze kamer. Ponadto Straż Miejska Kalisza zawarła kontrakty z operatorem usług telekomunikacyjnych na dostawę kart SIM z nielimitowanym transferem danych oraz stałą adresacją IP , które są niezbędne do przesyłu obrazu z kamer do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza. Abonamenty za usługi telekomunikacyjne obecnie i w kolejnych latach będą pokrywane ze środków Straży Miejskiej Kalisza. W ostatnim etapie wykonano instalację nowych punktów kamerowych na wytypowanych słupach oświetleniowych wraz z tabliczkami informującymi o miejscu monitorowanym.
Realizacja projektu wiązała się z wydatkami w łącznej wysokości 87.782,22 zł, z czego 70.225,78 zł pochodziło z otrzymanej dotacji, a pozostała kwota 17.556,44 zł została pokryta ze środków własnych Miasta Kalisza – zadania inwestycyjnego w budżecie Straży Miejskiej Kalisza. Plan zrealizowano w 95,3%.

89. Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)
W 2025 r. wydatkowano 5.368,02 zł realizując plan w 15,7%. W ramach zadania przy ul. Harcerskiej 15 zamontowano nową kamerę.

90. Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego
W ramach zadania zakupiono i zamontowano na terenie PWiK przemiennik radiowy. Wydatkowano 38.499 zł realizując plan w 100%.

91. Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec 2025 r. rezerwa celowa na inwestycje wynosi 25.000 zł.

92. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec 2025 r. rezerwa celowa na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 53.743 zł.

93. Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)
W 2025 r. w ramach zadania wykonano modernizację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 7. Wydatkowano 38.000 zł realizując plan w 100%.

94. Wymiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu
W Szkole Podstawowej Nr 3 dokonano wymiany kotłowni gazowej na węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wydatkowano 145.755 zł realizując plan w 94%.

95. Modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu
W Szkole Podstawowej Nr 9 zmodernizowano kotłownię oraz wymieniono piec c.o. Wydatkowano 113.898 zł realizując plan w 99,9%.

96. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)
W grudniu 2025 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu. Termin realizacji zadania to 17.07.2026 r. Środki w wysokości 200.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. realizując plan w 100%.

97. Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu

W 2025 r. wydatkowano 60.909,60 zł pokrywając koszty związane z montażem klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16.

98. Wykonanie instalacji kablowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu
W ramach zadania wykonano instalacje kablową sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 17. Wydatkowano 42.900 zł realizując plan w 95,3%.

99. Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
W 2025 r. wydatkowano 67.914,96 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania wykonano instalację wyłączenia pożarowego budynku. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: dostawę i montaż szafy SWP, zestawu przeciwpożarowego wyłącznika prądu UW PWP i urządzeń uruchamiających (dwa przyciski), wykonanie tras kablowych i oznakowani przycisków wyłączenia pożarowego oraz wykonanie pomiarów kontrolnych.

100. Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu
W ramach zadania wydatkowano 156.579 zł w tym 135.423 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. realizując plan w 99,7%. Po demontażu płytek, skuciu posadzek, wylaniu nowej płyty betonowej ze względu na zły stan techniczny wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej przesunęło całkowity czas schnięcia i niemożliwe było położenie marmolitu i ułożenie deski kompozytowej w terminie do końca 2025 – zalecenie inspektora budowlanego w celu trwałości inwestycji.

101. Wyłożenie kostki brukowej na dziedzińcu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Na wyłożenie kostki brukowej na dziedzińcu szkoły wydatkowano 159.524,85 zł. Plan zrealizowano w 97,9%.

102. Zakup piłkochwytów w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu
W 2025 r. zakupiono piłkochwyty. Wydatkowano 43.214 zł realizując plan w 96%.

103. Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych
Na zakup wykładziny podłogowej wydatkowano 74.935,54 zł realizując plan w 99,9%.

104. Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)
W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W związku z wykonaniem dodatkowych prac projektowych wykonawca wystąpił o aneks terminowy a kwota 39.360 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2025 r. Plan zrealizowano w 100%.

105. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
Kwotę 1.137.545,55 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. Plan zrealizowano w 99,3%. W ramach zadania w 2025 roku zamontowano klapy oddymiające na 4 klatkach schodowych, wykonano instalację oddymiania klatek schodowych, wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowano samozamykacze na skrzydłach drzwiowych otwieranych na drogę ewakuacji, zamontowano drzwi dymoszczelne oraz stolarkę przeciwpożarową wewnątrz budynku (bez oszklenia), przebudowano wewnętrzną instalację hydrantową oraz zamontowano nowe hydranty.

106. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)

W związku z nieterminowym dostarczeniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych środki w wysokości 181.956 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2025 r. realizując plan w 100%. Wykonawcy naliczono kary umowne.

107. Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpieli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
W 2025 r. na zakup wanien wydatkowano 81.208,17 zł realizując plan w 100%.

108. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 196.308 zł. W 2025 r. wydatkowano 245.385 zł realizując plan w 98,2%.

109. Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono: patelnię elektryczną, kocioł warzelny oraz taboret elektryczny. Wydatkowano 36.202 zł realizując plan w 100%.

110. Zakup i montaż dwóch pralek przemysłowych
W 2025 r. zakupiono dwie pralki przemysłowe. Wydatkowano 17.798 zł realizując plan w 100%.

111. Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W 2025 r. zakupiono serwer na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano 47.000 zł realizując plan w 94%.

112. Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)
W 2025 r. wykonano modernizację i adaptację mieszkania przy ul. Majkowskiej 6/4 na cele mieszkaniowe dla osób ze spektrum autyzmu. Wydatkowano 300.000 zł realizując plan w 100%.

113. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)
Na zakup busa wydatkowano 246.615 zł realizując plan w 100%.

114. Budowa garażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu
W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano 53.935 zł realizując plan w 99,9%.

115. Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu
W ramach zadania wykonano modernizację Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Wydatkowano 249.536,02 zł realizując plan w 99,8%.

116. Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)
W 2025 r. kwotę 134.168,47 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. realizując plan w 100%. W ramach zadania dostarczono laptop oraz drukarkę laserową, pozostałe wyposażenie tj. sprzęt RTV i AGD , meble oraz drobne wyposażenie zostało dostarczono na początku 2026 r.

117. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)
Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W 2025 roku w ramach zadania powstał parterowy budynek żłobka o powierzchni 532,2m2 i powierzchni użytkowej 461,04m2 z przeznaczeniem dla 73 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynek mieści trzy sale żłobkowe wraz z łazienkami, magazynami łóżeczek, pomieszczeniem biurowym, zapleczem szatniowo – socjalnym oraz kuchennym, hol

połączony z szatnią, pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownię. Żłobek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowano system instalacji telewizji dozorowej cctv instalacji sygnalizacji napadu i włamań oraz wideodomofon. Na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną. Wybudowano przepompownię ścieków i zbiornik na deszczówkę wykorzystywaną do podlewania roślin. Na terenie inwestycji wybudowano plac zabaw oraz zamontowano małą architekturę. Powstała droga pożarowa, parking wraz z chodnikami, oświetleniem i ogrodzeniem, nasadzono rośliny. W 2025 r. wydatkowano 4.355.856,21 zł realizując plan w 98,8%.

118. Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu
W 2025 r. wykonano dokumentacje projektową na przebudowę istniejącego placu zabaw przy Żłobku nr 3. W związku z brakiem złożenia jakiejkolwiek oferty postępowanie zostało unieważnione. Wydatkowano 13.284 zł realizując plan w 55,4%.

119. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
W ramach zadania wydatkowano 42.000 zł. Dofinansowanie zostało wypłacone 14 podmiotom realizując plan w 79,2%.

120. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

121. Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
W 2025 r. wypłacono dotacje w kwocie 54.467,71 zł uprawnionym podmiotom (55 osób). Plan zrealizowano w 83,2%.

122. Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)
W ramach zadania nie wydatkowano środków Budżetu Obywatelskiego – plan nie został zrealizowany.
Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości tj. zakup, transport oraz montaż ławek zlokalizowanych na Wale Bernardyńskim, ul. J. Piłsudskiego/Wał Bernardyński, ul. J. Piłsudskiego na wysokości ROD oraz ul. H. Sienkiewicza.
Powyższe zostało zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartych 20.12.2024 r. Ugód sądowych, które dotyczyły wzbogacenia po stronie Wykonawcy, które nastąpiło z powodu omyłki pisarsko – rachunkowej. Ugody zostały zawarte w celu zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia w pieniądzu i zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczenia o równowartości nienależnie otrzymanego wynagrodzenia. Z uwagi na wartość należności Zamawiający zlecił Wykonawcy z wolnej ręki realizację usług na rzecz Miasta Kalisza, w tym również zadań z Budżetu Obywatelskiego, których zakres mieścił się w przedmiocie działalności Wykonawcy.

123. Pola Marsowe na nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)
W 2025 r. wydatkowano 123.777 zł realizując plan w 88,4%. Na Polach Marsowych wykonano nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich, wytyczono ciągi komunikacyjne i zamontowano 5 ławek.

124. Zielone Ogrody (BO)
W ramach zadania nie wydatkowano środków Budżetu Obywatelskiego – plan nie został zrealizowany.
Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości tj. zagospodarowanie terenu przy ul. Brzoskwiniowej poprzez nasadzenia krzewów, traw ozdobnych, zakup i montaż 5 szt. ławek oraz 5 szt. koszy na

odpady. Przy ścieżce rowerowej na wysokości McDonald’s wykonano nasadzenia krzewów oraz traw ozdobnych.
Powyższe zostało zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartych 20.12.2024 r. Ugód sądowych, które dotyczyły wzbogacenia po stronie Wykonawcy, które nastąpiło z powodu omyłki pisarsko – rachunkowej. Ugody zostały zawarte w celu zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia w pieniądzu i zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczenia o równowartości nienależnie otrzymanego wynagrodzenia. Z uwagi na wartość należności Zamawiający zlecił Wykonawcy z wolnej ręki realizację usług na rzecz Miasta Kalisza, w tym również zadań z Budżetu Obywatelskiego, których zakres mieścił się w przedmiocie działalności Wykonawcy.

125. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
W ramach zadania wydatkowano 367.561,78 zł. Dofinansowanie zostało wypłacone 54 podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Plan zrealizowano w 79,2%.

126. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)
Zadanie zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr 3264/U/400/1890/2023 w ramach programu priorytowego „Ciepłe Mieszkanie”. W 2025 r. wydatkowano 376.151,96 zł realizując plan w 17,9%.

127. Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II
Wydatkowane środki w wysokości 66.024,43 zł zostały przeznaczone na utwardzenie parkingu, wykonanie napraw istniejących chodników a także umożliwiły wykonanie odwodnienia. Przyczyniło się to do osuszenia gruntu i jednocześnie polepszyło warunki sanitarne w Schronisku. Plan zrealizowano w 100%.

128. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano 1.402.999,50 zł w tym w ramach dofinansowania 1.114.478,40 zł. Zakres zadania dotyczył modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Kalisza polegającej na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy Philips Lighting UniStreet gen2 Micro BGP281LW10 LED w ilości 1315 opraw. Plan zrealizowano w 95,5%.

129. Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)
W 2025 r. wydatkowano 77.268,60 zł realizując plan w 77,3%. Zakres robót obejmował: budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu 1kV oraz dostawę i montaż 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami.

130. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Kwota 279.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. podwyższonego uchwała 1/NZW/2025 z dnia 02.12.2025 r. Plan zrealizowano w 100%.

131. Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)
W ramach zadania wykonano schody terenowe dwubiegowe o szerokości biegu 2 m ze spoczynkiem pośrednim, długość całkowita schodów ok. 8m. schody drewniane świerkowe ze stopniami wypełnionymi mieszanką żwiru, obustronną balustradą. W ramach zadania powstał pomost o wymiarach 6x13m z drewna modrzewiowego impregnowanego olejem na gorąco. W 2025 r. wydatkowano 340.902,35 zł realizując plan w 97,4%.

132. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)
W 2025 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ponadto wykonano: inwentaryzację dendrologiczną operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni, ekspertyzę przyrodniczą chronionych gatunków ptaków występujących na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu w zakresie zachowania trwałych warunków siedliskowych. Przygotowano kompletny wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami o wydanie pozwolenia w związku z planowaną budową tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim. Wydatkowano 92.958 zł realizując plan w 100%.

133. Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów (BO)
W 2025 r. wydatkowano 37.846,18 zł realizując plan w 94,6%. w ramach zadania wykonano fontannę wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów i instalacjami zasilania w wodę oraz odprowadzania nadmiaru wód z misy do studni chłonnej.

134. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)
W dniu 3 października 2025 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wykonawca na pisemne wezwanie rozpoczął roboty w dniu 19 listopada 2025 r., jednak postęp robót jest znikomy. Nie było podstaw do wystawienia przez wykonawcę faktury a co za tym idzie również przez inspektorów nadzoru i koordynatora ds. zieleni. Kwotę 985.064,60 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. Plan zrealizowano w 98,5%.

135. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)
W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa niedrożnego kanału deszczowego w ul. Częstochowskiej na odcinku od budynku Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego do mostu przy ul. Wał Staromiejski". W związku z potrzebą uzyskania wszystkich decyzji i pozwoleń objętych przedmiotem zamówienia konieczne było uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane poprzez zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami. Postępowanie zmierzające do tego toczyło się znacznie dłużej niż 120 dni jak pierwotnie zakładano, wobec czego Wykonawca dokumentacji projektowej nie był w stanie dochować terminów umownych i tym samym zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji. W związku z brakiem wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2025 r. rozliczono tylko 50% wartości umowy dot. dokumentacji projektowej, pozostałe środki w wysokości 11.008,50 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2025 r. Łącznie wydatkowano 22.017 zł. Plan zrealizowano w 8,5%.

136. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
W związku z ostateczną decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 listopada 2024 r., utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 32/2022 z dnia 1 marca 2022 r., na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Regulacja cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza” zostały przejęte z mocy prawa nieruchomości wymienione w decyzji. W 2025 r. na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 274), wypłacono odszkodowania za w/w nieruchomości. Ponadto realizowano prace związane z przebudową schodów terenowych

prowadzących do mostku nad rzeką Krępicą w kierunku os. Korczak. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na mostku, chodniku i schodach. W 2025 r. wydatkowano 708.290,77 zł realizując plan w 53,3%.

137. "Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym została złożona tyko jedna oferta znacznie przewyższająca środki zaplanowane na realizację zadania, inwestycja nie została zrealizowana. W 2025 r. nie wydatkowano żadnych środków.

138. Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)
W 2025r. wydatkowano 202.570,50 zł realizując plan w 98,8%. W ramach zadania wykonano: pielęgnację drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (budynku, kiosku z blachy, ogrodzenia z podmurówką i bez podmurówki, potykacza), parking wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzenie panelowe wraz z montażem furtek i bramy, montaż urządzeń treningowych dla psów (slalom, obręcze do przeskoków, tunele), montaż małej architektury (ławki, kosze na odpady, kosz na psie odchody), montaż tablicy regulaminowo – informacyjnej z logo Budżetu Obywatelskiego, prace związane z wyrównaniem terenu, regeneracją trawnika oraz dosianiem trawy, nowe nasadzenia drzew.

139. Budowa infrastruktury technicznej
W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące naprawy i wzmocnienia skarpy przy boisku kompleksu sportowego Majkowskie Wembley. Wykonano awaryjne odwodnienie boiska poprzez budowę odkrytego kanału deszczowego na koronie skarpy przy boisku oraz u jego podstawy oraz budowę studni deszczowej o śr. 500mm. Wydatkowano 77.435,65 zł realizując plan w 96,8%.

140. Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)
W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła konieczność rozszerzenia mapy do celów projektowych w związku z projektowanym przyłączem wodociągowym na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia. Ponadto niezbędne były uzgodnienia przyłącza wodociągowego zaprojektowanego na zaktualizowanej mapie do celów projektowych. Środki w wysokości 48.585 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. realizując plan w 81%.

141. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano 507.727,83 zł w tym w ramach dofinansowania 500.000 zł pokrywając płatności za prace wykonane w 2024 r. Plan zrealizowano w 97,3%. W ramach zadania wykonano rewaloryzację piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego poprzez odnowienie pozostawionej części ogrodzenia reliktu oraz iluminację fragmentów murów. Ponadto zamontowano makietę z rekonstrukcją zamku, trzy tablice z informacjami o fortyfikacjach oraz zagospodarowano teren w otoczeniu fragmentów murów.

142. Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce
Wykonano prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu muru, wymianie części ceglanych wsporników balustrady oraz naprawie muru poprzez wymianę cegieł, zapraw. przeprowadzono hydrofobizację muru. Poniesiono wydatki w wysokości 71.955 zł realizując plan w 72%.

143. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim została podpisana 15.12.2025 r. w związku z czym nie było możliwości na realizację zadania w 2025 r. Plan nie został zrealizowany.

144. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim została podpisana 15.12.2025 r. w związku z czym nie było możliwości na realizację zadania w 2025 r. Plan nie został zrealizowany.

145. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)
Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz zapewnienie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i treningu sportowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i zadaszeniem, budowę kotłowni i zaplecza sanitarno – szatniowego, instalację fotowoltaiczną, zagospodarowanie terenu wokół hali, wyposażenie w sprzęt sportowy, trybuny i ławki oraz mobilne strzelnice laserowe. W 2025 r. wydatkowano 2.456.003,59 zł realizując plan w 99,8%.

146. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)
Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego, m.in.:
- wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- modernizację istniejących dwóch piłkochwytów boiska do piłki nożnej,
- dostawę i montaż siedzisk modułowych,
- dostawę i montaż nowych bramek do piłki nożnej wraz z siatką i chorągiewkami narożnymi
- dostawę i montaż nowych koszy z uchylnymi obręczami do gry w piłkę koszykową,
- wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu WC, stolarki drzwiowej w korytarzu szatni
- pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia

W 2025 r. wydatkowano 153.052,12 zł realizując plan w 74,6%.

147. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)
Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu, m. in.:
- modernizację boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w szczególności
- modernizację boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - pozostałe roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
W 2025 r. wydatkowano 228.286,02 zł realizując plan w 94,1%.

148. Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)
W 2025r. wydatkowano 330.406,11 zł w tym 165.586,11 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025r. realizując plan w 99,2%. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i demontażowe, otwory drzwiowe i okienne wraz z obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej,

montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, ścianki działowe, schody zewnętrzne i barierki, wentylację grawitacyjną, zamontowano kominki wentylacyjne na dachu, zamontowano panele winylowe na posadzce i ścianach wewnętrznych. Ponadto wykonano instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne wraz z przyłączami, zamontowano wyposażenie pomieszczeń sanitarnych (baterie, umywalki, prysznice, toalety, uchwyty, lustra) oraz szatniowych (szafki), zamontowano grzejniki elektryczne i kurtyny powietrzne, budynek został otynkowany. Zadanie zostało zakończone.

149. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)
W ramach zadania w roku 2025 zostały wykonane wszystkie prace rozbiórkowe, przeniesiono istniejące lampy oświetleniowe a także wykonano nowe oświetlenie. Istniejącą małą architekturę przeniesiono w nowe miejsce, częściowo wykonano płytę, urządzenie BOWL oraz nowe urządzenia skateparku, wymieniono barierki na istniejących urządzeniach. Wydatkowano 999.907,59 zł w tym 317.303,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. Plan zrealizowano w 90,9%.

150. Udziały dla Spółki AQUAPARK Kalisz Sp. z o.o.
Kwota 1.014.050 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki „AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą 3/2025 z dnia 09.01.2025 r. oraz uchwałą 4/2025 z dnia 06.05.2025 r. Plan zrealizowano w 100%.

151. Udziały dla Spółki "AQUAPARK Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)
Kwota 3.982.950 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki „AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą 3/2025 z dnia 09.01.2025 r. oraz uchwałą 4/2025 z dnia 06.05.2025 r. Plan zrealizowano w 100%.

152. Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano 1.532.238,30 zł w tym w ramach dofinansowania 1.527.660 zł. Plan zrealizowano w 99,3%.
Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń do Hali "Kalisz Arena" wraz z wykonaniem okablowania, w tym m. in.:
- wymianę oświetlenia podstawowego boiska i trybun,
- modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego boiska i trybun
- wymianę tablic wyników
- wykonanie nowego okablowania pod zewnętrzny system kamer
- dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer monitoringu zewnętrznego z osprzętem.

153. Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano 4.129.288,03 zł w tym w ramach dofinansowania 3.994.689,35 zł. Plan zrealizowano w 99,9%. W ramach inwestycji w 2025 r. wykonano następujący zakres:
- instalacje sanitarne oraz CO,
- instalacje elektryczne i teletechniczne,
- parking wraz z dojściem do budynku,
- ogrodzenie, bramy oraz montaż małej architektury,
- stolarkę okienną i drzwiową,
- posadzki wraz z nawierzchnią kortu,
- instalację fotowoltaiczną,
- trawnik i nasadzenia zieleni,
- roboty wykończeniowe (malowanie, okładziny itp.)
- dostawę i montaż elementów stałych wyposażenia.

W ramach inwestycji powstały trzy pełnowymiarowe korty tenisowe z pełnym zapleczem socjalnym i miejscami parkingowymi. Z obiektu korzystać będą uczniowie, kluby sportowe, a także mieszkańcy Szczypiorna i całego Kalisza. To nowoczesny, całoroczny obiekt sportowy, który zapewni możliwość nauki i gry w tenisa niezależnie od pogody.

154. Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu
W ramach zadania wymieniono całe ogrodzenie obwodowe toru kolarskiego na nowe panelowe ze stali ocynkowanej ogniowo z bramą wjazdową dwuskrzydłową, furtkami oraz pochwytem. wykonano renowację istniejącego cokołu ogrodzenia z zastosowaniem zaprawy tiksotropowej. Długość ogrodzenia 544,65m . Wydatkowano 680.867,85 zł realizując plan w 100%.

155. Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)
W 2025 r. wydatkowano 19.156,73 zł realizując plan w 98,9%. Zakupiono nowy namiot cateringowy o wymiarach 8mx4m. Wykonano także podłoże z kostki brukowej jako podłogę pod namiot. Dokonano opłat za mapę geodezyjną oraz za niezbędne pozwolenia od konserwatora zabytków i Wód Polskich.

156. Żaglówką po Prośnie (BO)
Wydatkowano 62.600 zł realizując plan w 100%. Zakupiono łódź żaglową klasy 420 wraz z wyposażeniem: zestaw masztowy z bomem, spinaker boom, ster, miecz, wózek slipowy, pokrowce, trapezy, wantówki, żagle. Dokonano także opłaty za cumowanie łodzi na przystani letniej przy Wale Piastowskim 1.

157. Dotacja celowa na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu
W ramach przedmiotowej dotacji wydatkowano 100.116,15 zł realizując plan w 99,1%. Wykonano bandę ogrodzenia toru kolarskiego z płyty PEHD 300, o grubości 10mm w kolorze RAL 7032. Opłacono także koszt inspektora nadzoru budowlanego.

158. Dotacja celowa na zad. pn. Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego "Kalisz - Szczypiorno"
W 2025 r. wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%. Zakupiono urządzenie szorująco - zbierające BD 50/55 wraz z akumulatorem i modułem LVA NXS 90 oraz odkurzacz profesjonalny NT 65/2 Tact tc.

159. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.
Kwota 8.000.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą 3/2025 z dnia 03.01.2025 r., uchwałą 5/2025 z dnia 12.05.2025 r., uchwałą 14/2025 z dnia 30.06.2025 r. oraz uchwałą 15/2025 z dnia 03.10.2025 r. Plan zrealizowano w 100%.

160. Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)
W 2025 r. wydatkowano 121.597,09 zł realizując plan w 93,5%. W ramach zadania wykonano dostawę i montaż: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej z siedziskiem prostym i kubełkowym, huśtawki wagowej, tablicy regulaminowej zamontowanej na istniejącym stelażu, gry w klasy, ogrodzenia panelowego wraz z furtką (2 szt.) i bramą, demontaż części istniejących urządzeń, roboty budowlane towarzyszące polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku.

161. Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)
W 2025 r. wydatkowano 77.318,15 zł realizując plan w 55,2%. Wykonano roboty których zakres rzeczowy obejmował: wykonanie boiska do siatkówki plażowej, dostawę i montaż wyposażenia

boisk sportowych (słupki do siatkówki plażowej, linie rozgraniczające boisko, siatka do siatkówki), tablicy regulaminowej, ławek, koszy na śmieci.

162. Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)
W 2025 r. wydatkowano 66.506,70 zł realizując plan w 96,4%. Wykonano ciąg pieszo-rekreacyjny w postaci ścieżki mineralnej. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną z logo Budżetu Obywatelskiego oraz wykonano pozostałe roboty towarzyszące.

163. "Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)
W ramach zadania powstała wiata na podbudowie z kostki brukowej, zamontowano stół piknikowy, leżaki oraz hamak. Wydatkowano 107.133 zł realizując plan w 89,3%.

164. Rozbudowa trenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)
W 2025 r. wydatkowano 95.694 zł realizując plan w 68,4%. W ramach zadania zamontowano zjeżdżalnię falistą i prostą oraz ściankę wspinaczkową na skarpie wraz ze stopniami z pni drzew, montaż huśtawki bocianie gniazdo, tablicy regulaminowej oraz montaż kamery obrotowej na słupie oświetleniowym.

165. Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)
W 2025 r. wydatkowano 105.238,80 zł realizując plan w 95,7%. W ramach zadania wykonano roboty których zakres rzeczowy obejmował: wykonanie sensorycznej ścieżki zdrowia o zróżnicowanej fakturze wraz z nasadzeniami, łąki kwietnej, a także dostawę i montaż tablicy regulaminowej, tablic z zadaniami oraz tablicy sensorycznej.

166. Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)
Po opracowaniu dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie na wykonanie boiska do badmintona, jednakże oferta niepodlegająca odrzuceniu przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na realizację inwestycji, dlatego też postępowanie unieważniono. Dodatkowo dokonano rozeznania wśród innych potencjalnych Wykonawców, którzy przedstawili oferty przekraczające 65.000 zł, co również przewyższało dostępne środki finansowe. W 2025 r. wydatkowano 14.760 zł realizując plan w 36,9%.

167. Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)
W 2025 r. wydatkowano 135.361,50 zł w tym 129.826,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025 r. realizując plan w 96,7%. W ramach zadania w 2025 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na dostawę wraz z montażem trampolin. Ze względu na opóźnienia w dostawie leżące po stronie producenta oraz złe warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót podpisano aneks terminowy z terminem zakończenia robót 30.01.2026 r. Zadanie zostało zakończone.

168. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)
Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach „Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2024. W 2025 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 24x44m z ogrodzeniem o wys. 4m pełniącym funkcję piłkochwytów. Zamontowano również wyposażenie: bramki do piłki ręcznej, stojak, tablicę, kosz do koszykówki, słupki z siatką do siatkówki i tenisa, ławki obiektowe oraz kosze na odpady. Ponadto wykonano chodnik betonowy w strefie boiska i placu szkolnego służący jako łącznik z terenem szkoły. Ponadto dla zadania wymiana poszycia dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych wykonano częściowo: roboty

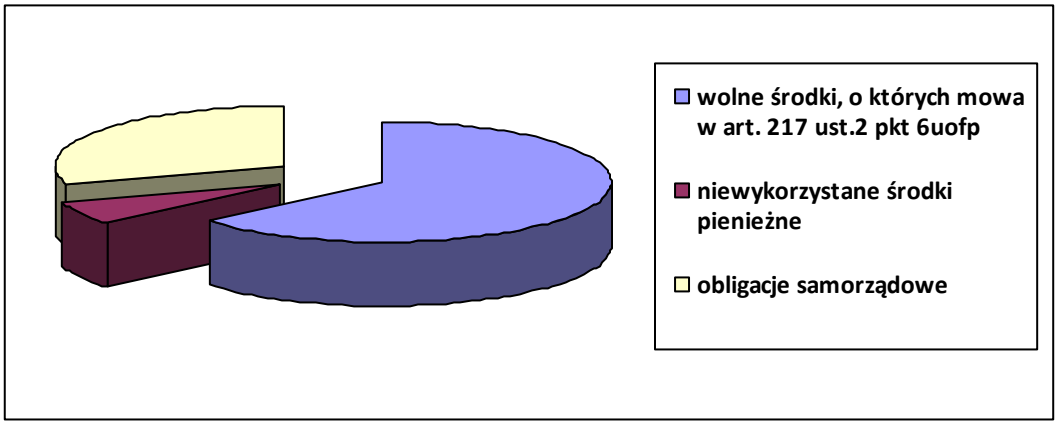
rozbiórkowe i demontażowe, zabezpieczenie połaci dachowej folią, deskowanie połaci dachowych z płyty OSB oraz pokrycie dachu membraną PCV. Wydatkowano 1.956.850,40 zł w tym 509.436,64 zł przekazano na wydatki niewygasające 2025r. Plan zrealizowano w 95,4%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dochody	1 110 861 071,70	1 118 350 356,77
2.	Wydatki	1 150 497 634,69	1 108 527 539,97
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	-39 636 562,99	9 822 816,80
4.	Przychody	59 896 562,99	67 406 189,12
	w tym:		
	– niewykorzystane środki pieniężne	2 833 952,06	4 483 337,17
	✓ *wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*2 163 616,04*	*3 701 332,42*
	✓ *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*	*670 336,02*	*782 004,75*
	- wolne środki	37 062 610,93	42 922 851,95
	- obligacje samorządowe	20 000 000,00	20 000 000,00
5.	Rozchody	20 260 000,00	20 260 000,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	7 260 000,00	7 260 000,00
	- wykup obligacji samorządowych	13 000 000,00	13 000 000,00

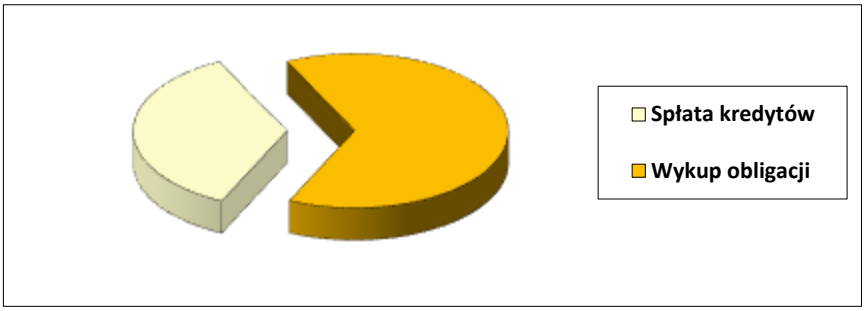
Przychody:



Według stanu na 31.12.2025 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 67.406.189,12 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 3.701.332,42 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 782.004,75 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 42.922.851,95 zł,
- przychody z emisji obligacji – 20.000.000,00 zł.

Rozchody:

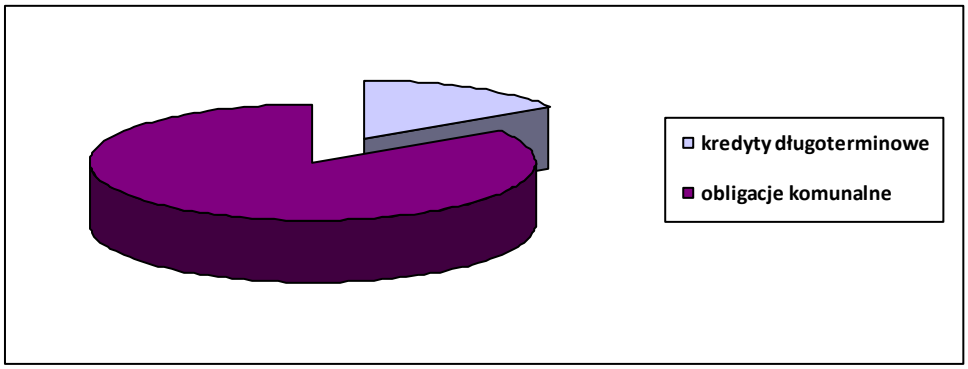


W 2025 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.260.000,00 zł.
Spłata rat kredytów w wysokości 2.400.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r. z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu), 4.360.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu) oraz 500.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2019 r. z SGB-Bank S.A. w Poznaniu).

Wykup obligacji w kwocie 13.000.000 zł, w tym:

- kwota 6.000.000 zł - emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu);
- kwota 4.000.000 zł - emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2015 r. z PKO BP S.A. w Warszawie);
- kwota 2.000.000 zł - emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2017 r. z PKO BP S.A. w Warszawie);
- kwota 1.000.000 zł - emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2018 r. z PKO BP S.A. w Warszawie).

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2025 r. wyniosły 337.899.000,00 zł, w tym kwota 284.899.000,00 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 53.000.000,00 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.



Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 18.549.874,13 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2025 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski