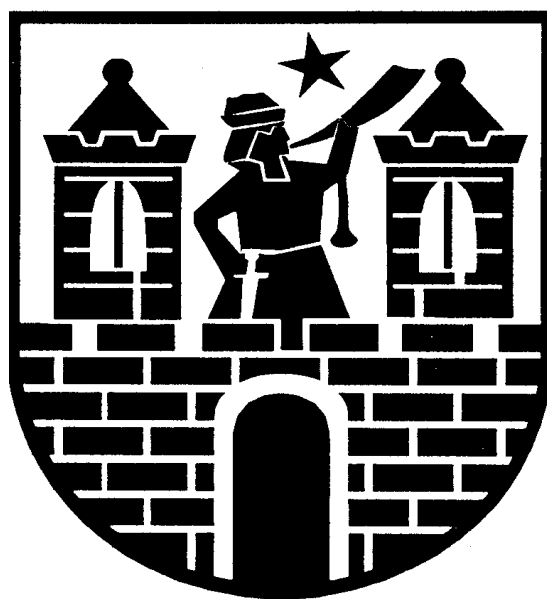


---

# **BUDŻET KALISZA**

## **NA 2014 ROK**



**Uchwała Nr XLII/578/2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 20 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 453.850.223,71 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 272.736.585,73 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 181.113.637,98 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 405.172.717,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 48.677.505,75 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.743.546 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.229.483,56 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne 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 43.806.631,38 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 472.810.871,72 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 277.319.571,89 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 195.491.299,83 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 387.934.741,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 84.876.130,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.743.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.229.483,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 54.760.780,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 18.960.648,01 zł zostanie sfinansowany kredytami i emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 42.879.596,72 zł.  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.918.948,71 zł.  
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznaczają się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

- § 10. Dochody z opłat produktowych przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 558.130 zł, w tym:
    - a) w budżecie miasta w wysokości 368.130 zł,
    - b) w budżecie powiatu w wysokości 190.000 zł,
  - 2) celowe w kwocie 5.180.490,63 zł, w tym:
    - a) na inwestycje w wysokości 4.129.605,13 zł,
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.050.885,50 zł.
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 6.529.967 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 49.879.596,72 zł,  
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18.960.648,01 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 23.918.948,71 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 49.879.596,72 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 20. Określa się sumę 50.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK**

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>411 872 194,15</b>	<b>247 959 121,17</b>	<b>163 913 072,98</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody 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/	400,00	400,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>41 910 194,98</b>	<b>397 660,00</b>	<b>41 512 534,98</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>402 160,00</b>	<b>397 660,00</b>	<b>4 500,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	44 000,00	40 000,00	4 000,00
	dochody 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/	357 660,00	357 660,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	500,00	0,00	500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>41 508 034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41 508 034,98</b>
<i>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</i>		<i>41 508 034,98</i>	<i>0,00</i>	<i>41 508 034,98</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/	41 508 034,98	0,00	41 508 034,98
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 630 870,77</b>	<b>9 889 470,77</b>	<b>1 741 400,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 541 400,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 741 400,00</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/	1 624 600,00	1 600 000,00	24 600,00
	dochody 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/	1 216 800,00	1 200 000,00	16 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecona ustawami /§ 2360/	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>7 089 470,77</b>	<b>7 089 470,77</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	550 000,00	550 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	39 470,77	39 470,77	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 336 176,00</b>	<b>946 176,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 336 176,00</b>	<b>946 176,00</b>	<b>390 000,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	940 000,00	550 000,00	390 000,00
	dochody 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/	60 000,00	60 000,00	0,00
<i>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</i>		<i>336 176,00</i>	<i>336 176,00</i>	<i>0,00</i>
	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 /§ 2008/	285 749,60	285 749,60	0,00
	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 /§ 2009/	50 426,40	50 426,40	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>468 288,40</b>	<b>458 288,40</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>468 288,40</b>	<b>458 288,40</b>	<b>10 000,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	131 500,00	121 500,00	10 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20 050,00	20 050,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	55 500,00	55 500,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<i>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</i>		261 238,40	261 238,40	0,00
	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 /§ 2007/	222 052,64	222 052,64	0,00
	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 /§ 2009/	39 185,76	39 185,76	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 810,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>14 610,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>159 810,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>14 610,00</b>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/	132 000,00	132 000,00	0,00
	dochody 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/	13 200,00	13 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 500,00	0,00	12 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 110,00	0,00	2 110,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>198 633 633,00</b>	<b>173 870 213,00</b>	<b>24 763 420,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>198 633 633,00</b>	<b>173 870 213,00</b>	<b>24 763 420,00</b>
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	97 953 286,00	76 939 866,00	21 013 420,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	9 000 000,00	7 400 000,00	1 600 000,00
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00
	podatek rolny /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	podatek leśny /§ 0330/	2 900,00	2 900,00	0,00
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 0350/	200 000,00	200 000,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00	600 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	520,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	17 011 290,00	16 961 290,00	50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	19 800,00	19 800,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	740 000,00	740 000,00	0,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	53 837,00	53 837,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 892 666,00</b>	<b>52 327 223,00</b>	<b>86 565 443,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>138 892 666,00</b>	<b>52 327 223,00</b>	<b>86 565 443,00</b>
	pozostałe odsetki /§ 0920/	700 000,00	700 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	138 192 666,00	51 627 223,00	86 565 443,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 193 401,40</b>	<b>44 234,00</b>	<b>1 149 167,40</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 193 401,40</b>	<b>44 234,00</b>	<b>1 149 167,40</b>
	dochody 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/	38 591,00	12 070,00	26 521,00
	wpływy z usług /§ 0830/	280 000,00	0,00	280 000,00
<i>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</i>		874 810,40	32 164,00	842 646,40
	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 /§ 2007/	705 608,29	0,00	705 608,29
	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 /§ 2009/	124 519,11	0,00	124 519,11
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	44 683,00	32 164,00	12 519,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 607 261,00</b>	<b>6 616 802,00</b>	<b>6 990 459,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 607 261,00</b>	<b>6 616 802,00</b>	<b>6 990 459,00</b>
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/	1 500,00	0,00	1 500,00
	dochody 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/	10 600,00	10 600,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 730 002,00	745 200,00	5 984 802,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	35 000,00	35 000,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	208 633,00	208 633,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 275 304,00	5 275 304,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 001 157,00	0,00	1 001 157,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	342 065,00	342 065,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 889 582,60</b>	<b>1 346 454,00</b>	<b>543 128,60</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 889 582,60</b>	<b>1 346 454,00</b>	<b>543 128,60</b>
	dochody 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/	2 154,00	2 154,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	623 660,00	623 660,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	80 767,00	390,00	80 377,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/	356 630,00	0,00	356 630,00
	<i>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</i>	<i>826 371,60</i>	<i>720 250,00</i>	<i>106 121,60</i>
	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 /§ 2007/	718 334,10	612 212,50	106 121,60
	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 /§ 2009/	108 037,50	108 037,50	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 410,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 410,00</b>
	dochody 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/	10 410,00	0,00	10 410,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 109 500,00</b>	<b>1 887 000,00</b>	<b>222 500,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 029 500,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>222 500,00</b>
	wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/	15 000,00	15 000,00	0,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	680 000,00	460 000,00	220 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	80 000,00	80 000,00	0,00
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>37 743 546,00</b>	<b>23 116 347,00</b>	<b>14 627 199,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	77 000,00	0,00	77 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	483 000,00	0,00	483 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 774,00</b>	<b>648 385,00</b>	<b>272 389,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>920 774,00</b>	<b>648 385,00</b>	<b>272 389,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami /§ 2010/	648 385,00	648 385,00	0,00



Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	272 389,00	0,00	272 389,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	17 805,00	17 805,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 993 000,00	0,00	8 993 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 529 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529 170,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 529 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529 170,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 450 157,00</b>	<b>22 450 157,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>22 450 157,00</b>	<b>22 450 157,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	22 450 157,00	22 450 157,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 640,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>272 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 640,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	272 640,00	0,00	272 640,00
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 229 483,56</b>	<b>1 661 117,56</b>	<b>2 568 366,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>266 117,56</b>	<b>266 117,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>266 117,56</b>	<b>266 117,56</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	266 117,56	266 117,56	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 522,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>435 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 522,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	435 522,00	0,00	435 522,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 432 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 844,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 432 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 844,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	1 432 844,00	0,00	1 432 844,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	700 000,00	0,00	700 000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>453 850 223,71</b>	<b>272 736 585,73</b>	<b>181 113 637,98</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK**

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>430 832 842,16</b>	<b>252 542 107,33</b>	<b>178 290 734,83</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 440,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>11 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 656,00</b>
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki bieżące	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0,00	3 724,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki bieżące	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 932,00	0,00	7 932,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>31 173,00</b>	<b>31 173,00</b>	<b>0,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	31 173,00	31 173,00	0,00
	wydatki bieżące:	31 173,00	31 173,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 836,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 337,00	7 337,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	240 000,00	240 000,00	0,00
	wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>85 509 074,83</b>	<b>16 198 723,00</b>	<b>69 310 351,83</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 867 492,00	11 867 492,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 037 811,00	11 037 811,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 037 811,00	11 037 811,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 037 811,00	11 037 811,00	0,00
	wydatki majątkowe:	829 681,00	829 681,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	829 681,00	829 681,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 341 574,83	3 031 223,00	69 310 351,83
	wydatki bieżące:	14 531 515,00	3 031 223,00	11 500 292,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 505 215,00	3 031 223,00	11 473 992,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 171 425,00	0,00	3 171 425,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 333 790,00	3 031 223,00	8 302 567,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	0,00	26 300,00
	wydatki majątkowe:	57 810 059,83	0,00	57 810 059,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 810 059,83	0,00	57 810 059,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 310 059,83	0,00	52 310 059,83
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 008,00	1 300 008,00	0,00
	wydatki bieżące:	900 008,00	900 008,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	900 008,00	900 008,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	900 008,00	900 008,00	0,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000,00	68 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	68 000,00	68 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00	66 600,00	0,00
63095	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	22 500,00	22 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	22 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 389 980,00</b>	<b>6 780 080,00</b>	<b>609 900,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 693 900,00	1 693 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00
	dotacje	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	400 000,00	400 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 288 100,00	3 678 200,00	609 900,00
	wydatki bieżące:	1 578 100,00	1 568 200,00	9 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 578 100,00	1 568 200,00	9 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00	19 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 558 700,00	1 548 800,00	9 900,00
	wydatki majątkowe:	2 710 000,00	2 110 000,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000,00	2 110 000,00	600 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	900 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	507 980,00	507 980,00	0,00
	wydatki bieżące:	407 980,00	407 980,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 980,00	407 980,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	347 500,00	347 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 823 655,00</b>	<b>1 364 355,00</b>	<b>459 300,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	187 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	187 000,00	187 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	157 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	185 930,00	0,00	185 930,00
	wydatki bieżące:	165 930,00	0,00	165 930,00
	wydatki jednostek budżetowych	165 930,00	0,00	165 930,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 130,00	0,00	28 130,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 800,00	0,00	137 800,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	29 070,00	0,00	29 070,00
	wydatki bieżące:	29 070,00	0,00	29 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 070,00	0,00	29 070,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 070,00	0,00	29 070,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 200,00	67 900,00	14 300,00
	wydatki bieżące:	82 200,00	67 900,00	14 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 300,00	60 000,00	14 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 300,00	60 000,00	14 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00
71035	Cmentarze	616 155,00	616 155,00	0,00
	wydatki bieżące:	441 155,00	441 155,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	441 155,00	441 155,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	436 155,00	436 155,00	0,00
	wydatki majątkowe:	175 000,00	175 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	723 300,00	493 300,00	230 000,00
	wydatki bieżące:	498 300,00	493 300,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	488 300,00	488 300,00	0,00
	wydatki majątkowe:	225 000,00	0,00	225 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	225 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 573 185,80</b>	<b>30 203 676,80</b>	<b>2 369 509,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	2 369 509,00	0,00	2 369 509,00
	wydatki bieżące:	2 369 509,00	0,00	2 369 509,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 359 509,00	0,00	2 359 509,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 178 100,00	0,00	1 178 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 181 409,00	0,00	1 181 409,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	611 900,00	611 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	611 900,00	611 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 900,00	61 900,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 400,00	55 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	27 634 703,40	27 634 703,40	0,00
	wydatki bieżące:	25 616 032,00	25 616 032,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 528 432,00	25 528 432,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 061 709,00	21 061 709,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 466 723,00	4 466 723,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 018 671,40	2 018 671,40	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 671,40	2 018 671,40	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 491 700,00	1 491 700,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 491 700,00	1 491 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 491 700,00	1 491 700,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	54 300,00	54 300,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 437 400,00	1 437 400,00	0,00
75095	Pozostała działalność	465 373,40	465 373,40	0,00
	wydatki bieżące:	465 373,40	465 373,40	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 135,00	141 135,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 800,00	22 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	118 335,00	118 335,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	261 238,40	261 238,40	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 311 178,00</b>	<b>4 258 208,00</b>	<b>52 970,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	715 000,00	715 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	715 000,00	715 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	715 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00	715 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 100,00	125 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	125 100,00	125 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 100,00	40 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 200,00	32 200,00	0,00
	dotacje	80 000,00	80 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	35 730,00	35 730,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 730,00	35 730,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 730,00	35 730,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 730,00	35 730,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 950,00	4 950,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 182 660,00	3 182 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 182 660,00	3 182 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 127 660,00	3 127 660,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 799 270,00	2 799 270,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	328 390,00	328 390,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki bieżące:	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 590,00	39 590,00	0,00
75495	Pozostała działalność	143 148,00	140 178,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	126 148,00	123 178,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 178,00	120 178,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	112 978,00	112 978,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	17 000,00	17 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 571 399,00</b>	<b>12 261 577,00</b>	<b>309 822,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 041 432,00	5 731 610,00	309 822,00
	wydatki bieżące:	6 041 432,00	5 731 610,00	309 822,00
	wydatki na obsługę długu	6 041 432,00	5 731 610,00	309 822,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 529 967,00	6 529 967,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 529 967,00	6 529 967,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 529 967,00	6 529 967,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 682 379,63</b>	<b>3 768 620,63</b>	<b>2 913 759,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 738 620,63	3 768 620,63	1 970 000,00
	wydatki bieżące:	1 609 015,50	1 419 015,50	190 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 609 015,50	1 419 015,50	190 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 609 015,50	1 419 015,50	190 000,00
	wydatki majątkowe:	4 129 605,13	2 349 605,13	1 780 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 129 605,13	2 349 605,13	1 780 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	943 759,00	0,00	943 759,00
	wydatki bieżące:	943 759,00	0,00	943 759,00
	wydatki jednostek budżetowych	943 759,00	0,00	943 759,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	943 759,00	0,00	943 759,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 074 353,40</b>	<b>86 755 787,00</b>	<b>68 318 566,40</b>
80101	Szkoły podstawowe	42 706 856,00	42 706 856,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 511 856,00	40 511 856,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 171 179,00	39 171 179,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 609 409,00	32 609 409,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 561 770,00	6 561 770,00	0,00
	dotacje	1 235 300,00	1 235 300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 377,00	105 377,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 542 206,00	0,00	4 542 206,00
	wydatki bieżące:	4 542 206,00	0,00	4 542 206,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 534 114,00	0,00	4 534 114,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 863 668,00	0,00	3 863 668,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	670 446,00	0,00	670 446,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 092,00	0,00	8 092,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 847,00	1 527 847,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 527 847,00	1 527 847,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 524 532,00	1 524 532,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 452 101,00	1 452 101,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 431,00	72 431,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315,00	3 315,00	0,00
80104	Przedszkola	17 323 400,00	17 323 400,00	0,00
	wydatki bieżące	17 323 400,00	17 323 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 705 211,00	8 705 211,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 930 418,00	7 930 418,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	774 793,00	774 793,00	0,00
	dotacje	8 603 152,00	8 603 152,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 037,00	15 037,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 800,00	39 800,00	0,00
	wydatki bieżące	39 800,00	39 800,00	0,00
	dotacje	39 800,00	39 800,00	0,00
80110	Gimnazja	23 876 977,00	23 308 577,00	568 400,00
	wydatki bieżące:	23 876 977,00	23 308 577,00	568 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 519 119,00	21 957 591,00	561 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 369 493,00	18 863 102,00	506 391,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 149 626,00	3 094 489,00	55 137,00
	dotacje	1 199 400,00	1 194 200,00	5 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 294,00	124 622,00	1 672,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 164,00	32 164,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 022 956,00	0,00	3 022 956,00
	wydatki bieżące:	3 022 956,00	0,00	3 022 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 526 068,00	0,00	2 526 068,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 390 569,00	0,00	2 390 569,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 499,00	0,00	135 499,00
	dotacje	491 700,00	0,00	491 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 188,00	0,00	5 188,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 730,00	347 730,00	0,00
	wydatki bieżące:	347 730,00	347 730,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 730,00	347 730,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	347 730,00	347 730,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 685 264,00	0,00	19 685 264,00
	wydatki bieżące:	19 685 264,00	0,00	19 685 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 137 562,00	0,00	18 137 562,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 853 811,00	0,00	15 853 811,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 283 751,00	0,00	2 283 751,00
	dotacje	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 702,00	0,00	42 702,00
80130	Szkoły zawodowe	27 275 045,00	0,00	27 275 045,00
	wydatki bieżące:	26 775 045,00	0,00	26 775 045,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 577 710,00	0,00	23 577 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 466 881,00	0,00	20 466 881,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 110 829,00	0,00	3 110 829,00
	dotacje	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 816,00	0,00	163 816,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 519,00	0,00	12 519,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	4 162 603,00	0,00	4 162 603,00
	wydatki bieżące:	4 162 603,00	0,00	4 162 603,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 154 827,00	0,00	4 154 827,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 761 283,00	0,00	3 761 283,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	393 544,00	0,00	393 544,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776,00	0,00	7 776,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 591 775,00	0,00	3 591 775,00
	wydatki bieżące:	3 591 775,00	0,00	3 591 775,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 382 603,00	0,00	3 382 603,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 184 629,00	0,00	3 184 629,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	197 974,00	0,00	197 974,00
	dotacje	200 800,00	0,00	200 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 372,00	0,00	8 372,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 613 503,40	0,00	3 613 503,40
	wydatki bieżące:	3 613 503,40	0,00	3 613 503,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 776 441,00	0,00	2 776 441,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 272 790,00	0,00	2 272 790,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	503 651,00	0,00	503 651,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 935,00	0,00	6 935,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	830 127,40	0,00	830 127,40
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	585 200,00	0,00	585 200,00
	wydatki bieżące	585 200,00	0,00	585 200,00
	dotacje	585 200,00	0,00	585 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 864,00	283 330,00	257 534,00
	wydatki bieżące:	540 864,00	283 330,00	257 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 567,00	283 134,00	257 433,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	132 046,00	68 790,00	63 256,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 521,00	214 344,00	194 177,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00	196,00	101,00
80195	Pozostała działalność	2 232 327,00	1 218 247,00	1 014 080,00
	wydatki bieżące:	2 232 327,00	1 218 247,00	1 014 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 232 327,00	1 218 247,00	1 014 080,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 217 327,00	1 203 247,00	1 014 080,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 763 824,00</b>	<b>3 763 824,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpital ogólny	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 450,00	28 450,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 206 684,00	1 206 684,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	386 200,00	386 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	386 200,00	386 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	386 200,00	386 200,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 000,00	17 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	369 200,00	369 200,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	327 000,00	327 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	327 000,00	327 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00	62 000,00	0,00
	dotacje	235 000,00	235 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 000,00	482 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	356 404,00	356 404,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 596,00	125 596,00	0,00
	dotacje	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00	4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	84 600,00 84 600,00 39 600,00 39 600,00 45 000,00	84 600,00 84 600,00 39 600,00 39 600,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 577 359,00</b>	<b>31 618 016,00</b>	<b>13 959 343,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 206 967,00 4 206 967,00 4 006 986,00 1 569 317,00 2 437 669,00 199 981,00	350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00	3 856 967,00 3 856 967,00 3 656 986,00 1 569 317,00 2 087 669,00 199 981,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 648 502,00 12 648 502,00 12 636 502,00 4 614 910,00 8 021 592,00 12 000,00	6 176 273,00 6 176 273,00 6 176 273,00 0,00 6 176 273,00 0,00	6 472 229,00 6 472 229,00 6 460 229,00 4 614 910,00 1 845 319,00 12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 360,00 1 331 360,00 1 330 660,00 970 895,00 359 765,00 700,00	1 331 360,00 1 331 360,00 1 330 660,00 970 895,00 359 765,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 754,00 2 672 754,00 1 124 210,00 392 643,00 731 567,00 1 548 544,00	74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00	2 598 754,00 2 598 754,00 1 050 210,00 392 643,00 657 567,00 1 548 544,00
85206	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	198 473,00 198 473,00 198 473,00 191 573,00 6 900,00	198 473,00 198 473,00 198 473,00 191 573,00 6 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	433 370,00 433 370,00 253 370,00 212 900,00 40 470,00 180 000,00	433 370,00 433 370,00 253 370,00 212 900,00 40 470,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	268 240,00 268 240,00 268 240,00 268 240,00	268 240,00 268 240,00 268 240,00 268 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 894 531,00 4 894 531,00 8 000,00 4 886 531,00	4 894 531,00 4 894 531,00 8 000,00 4 886 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960 000,00 6 960 000,00 6 960 000,00	6 960 000,00 6 960 000,00 6 960 000,00	0,00 0,00 0,00



Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	2 788 577,00	2 788 577,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 788 577,00	2 788 577,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768 577,00	2 768 577,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	244 974,00	0,00	244 974,00
	wydatki bieżące:	244 974,00	0,00	244 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 014,00	0,00	243 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	186 702,00	0,00	186 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 312,00	0,00	56 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	0,00	1 960,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 238 662,00	4 238 662,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 238 662,00	4 238 662,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 215 140,00	4 215 140,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 889 430,00	3 889 430,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	325 710,00	325 710,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 522,00	23 522,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	568 899,00	0,00	568 899,00
	wydatki bieżące:	568 899,00	0,00	568 899,00
	wydatki jednostek budżetowych	567 949,00	0,00	567 949,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	424 668,00	0,00	424 668,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 281,00	0,00	143 281,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
	dotacje	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 182 050,00	964 530,00	217 520,00
	wydatki bieżące:	1 182 050,00	964 530,00	217 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	215 820,00	0,00	215 820,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	127 502,00	0,00	127 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 318,00	0,00	88 318,00
	dotacje	533,00	533,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 697,00	963 997,00	1 700,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 467 763,60</b>	<b>4 997 359,00</b>	<b>2 470 404,60</b>
85305	Żłobki	3 782 709,00	3 782 709,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 782 709,00	3 782 709,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 467 709,00	3 467 709,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 636 350,00	2 636 350,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	831 359,00	831 359,00	0,00
	dotacje	312 000,00	312 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	13 500,00	13 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	13 500,00	13 500,00	0,00
	dotacje	13 500,00	13 500,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	0,00	136 452,00
	wydatki bieżące:	136 452,00	0,00	136 452,00
	dotacje	136 452,00	0,00	136 452,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 750,00	0,00	74 750,00
	wydatki bieżące:	24 750,00	0,00	24 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 750,00	0,00	24 750,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 750,00	0,00	24 750,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 152 150,00	0,00	2 152 150,00
	wydatki bieżące:	2 152 150,00	0,00	2 152 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 152 150,00	0,00	2 152 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 070 950,00	0,00	2 070 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 200,00	0,00	81 200,00
85395	Pozostała działalność	1 308 202,60	1 201 150,00	107 052,60
	wydatki bieżące:	1 308 202,60	1 201 150,00	107 052,60
	wydatki jednostek budżetowych	36 831,00	35 900,00	931,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 831,00	35 900,00	931,00
	dotacje	445 000,00	445 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	826 371,60	720 250,00	106 121,60

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 456 247,00</b>	<b>3 964 402,00</b>	<b>10 491 845,00</b>
85401	Świetlice szkolne	2 903 560,00	2 827 346,00	76 214,00
	wydatki bieżące:	2 903 560,00	2 827 346,00	76 214,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 897 524,00	2 821 421,00	76 103,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 752 169,00	2 678 946,00	73 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 355,00	142 475,00	2 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 036,00	5 925,00	111,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 918 450,00	0,00	3 918 450,00
	wydatki bieżące:	3 868 450,00	0,00	3 868 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 520 811,00	0,00	2 520 811,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 104 323,00	0,00	2 104 323,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 488,00	0,00	416 488,00
	dotacje	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 139,00	0,00	4 139,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 664,00	35 500,00	43 164,00
	wydatki bieżące:	78 664,00	35 500,00	43 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 089,00	0,00	43 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 089,00	0,00	43 089,00
	dotacje	35 500,00	35 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	0,00	75,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 455 049,00	0,00	1 455 049,00
	wydatki bieżące:	1 455 049,00	0,00	1 455 049,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 449 458,00	0,00	1 449 458,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 233 689,00	0,00	1 233 689,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	215 769,00	0,00	215 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 591,00	0,00	5 591,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 179 717,00	0,00	1 179 717,00
	wydatki bieżące:	1 179 717,00	0,00	1 179 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 176 078,00	0,00	1 176 078,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	990 144,00	0,00	990 144,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	185 934,00	0,00	185 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 639,00	0,00	3 639,00
85410	Internaty i bursy szkolne	935 415,00	0,00	935 415,00
	wydatki bieżące:	935 415,00	0,00	935 415,00
	wydatki jednostek budżetowych	934 658,00	0,00	934 658,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	639 538,00	0,00	639 538,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 120,00	0,00	295 120,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	757,00	0,00	757,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	268 200,00	268 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	268 200,00	268 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 200,00	68 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 200,00	68 200,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	825 000,00	825 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	825 000,00	825 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000,00	825 000,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
	wydatki bieżące:	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
	dotacje	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 400,00	0,00	15 400,00
	wydatki bieżące:	15 400,00	0,00	15 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	0,00	15 400,00
85495	Pozostała działalność	34 792,00	8 356,00	26 436,00
	wydatki bieżące:	34 792,00	8 356,00	26 436,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 792,00	8 356,00	26 436,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 792,00	8 356,00	26 436,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 564 641,90</b>	<b>30 342 141,90</b>	<b>222 500,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 593 200,00	1 493 200,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	893 200,00	893 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	893 200,00	893 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	893 200,00	893 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	600 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
	wydatki bieżące:	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 215 250,00	2 215 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 932 250,00	1 932 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 250,00	1 932 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 922 450,00	1 922 450,00	0,00
	wydatki majątkowe:	283 000,00	283 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	283 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 745,00	150 745,00	0,00
	wydatki bieżące:	70 745,00	70 745,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 745,00	70 745,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 745,00	70 745,00	0,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00	80 000,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	376 000,00	376 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	376 000,00	376 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 000,00	376 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	376 000,00	376 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 391 946,90	5 391 946,90	0,00
	wydatki bieżące:	393 968,00	393 968,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	386 968,00	386 968,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	386 968,00	386 968,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 997 978,90	4 997 978,90	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 997 978,90	4 997 978,90	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 820 670,00</b>	<b>3 079 720,00</b>	<b>6 740 950,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 000,00	495 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	495 000,00	495 000,00	0,00
	dotacje	495 000,00	495 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 581 200,00	0,00	3 581 200,00
	wydatki bieżące:	3 581 200,00	0,00	3 581 200,00
	dotacje	3 581 200,00	0,00	3 581 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 600,00	295 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	295 600,00	295 600,00	0,00
	dotacje	295 600,00	295 600,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	560 000,00	0,00	560 000,00
	wydatki bieżące:	360 000,00	0,00	360 000,00
	dotacje	360 000,00	0,00	360 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	61 000,00	61 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	61 000,00	61 000,00	0,00
	dotacje	61 000,00	61 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 599 750,00	0,00	2 599 750,00
	wydatki bieżące:	2 599 750,00	0,00	2 599 750,00
	dotacje	2 599 750,00	0,00	2 599 750,00
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 300,00	857 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	857 300,00	857 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	182 300,00	182 300,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	177 300,00	177 300,00	0,00
	dotacje	675 000,00	675 000,00	0,00
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 123 820,00	1 123 820,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 123 820,00	1 123 820,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 049 820,00	1 049 820,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	51 500,00	51 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	998 320,00	998 320,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>0,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 862,00	1 862,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 862 500,00</b>	<b>12 812 642,00</b>	<b>49 858,00</b>
92601	Obiekty sportowe	5 222 103,00	5 172 245,00	49 858,00
	wydatki bieżące:	472 103,00	422 245,00	49 858,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 103,00	42 245,00	49 858,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 641,00	10 745,00	9 896,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 462,00	31 500,00	39 962,00
	dotacje	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 147 332,00	4 147 332,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 147 332,00	4 147 332,00	0,00
	dotacje	4 147 332,00	4 147 332,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	dotacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	493 065,00	493 065,00	0,00
	wydatki bieżące	393 065,00	393 065,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	343 065,00	343 065,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 500,00	15 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	327 565,00	327 565,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>37 743 546,00</b>	<b>23 116 347,00</b>	<b>14 627 199,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki bieżące:	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	0,00	77 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	70 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	8 000,00
71015	Nadzór budowlany	405 000,00	0,00	405 000,00
	wydatki bieżące:	405 000,00	0,00	405 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 807,00	0,00	363 807,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 193,00	0,00	41 193,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 774,00</b>	<b>648 385,00</b>	<b>272 389,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	891 774,00	648 385,00	243 389,00
	wydatki bieżące:	891 774,00	648 385,00	243 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	891 774,00	648 385,00	243 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	847 325,00	610 500,00	236 825,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 449,00	37 885,00	6 564,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	wydatki bieżące:	29 000,00	0,00	29 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 681,00	0,00	23 681,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 319,00	0,00	5 319,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 805,00	17 805,00	0,00
	wydatki bieżące:	17 805,00	17 805,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 805,00	17 805,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 160,00	16 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 645,00	1 645,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 993 000,00	0,00	8 993 000,00
	wydatki bieżące:	8 993 000,00	0,00	8 993 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 659 000,00	0,00	8 659 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 722 366,00	0,00	7 722 366,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	936 634,00	0,00	936 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000,00	0,00	334 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 529 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529 170,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00
	wydatki bieżące:	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 450 157,00</b>	<b>22 450 157,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	573 600,00	573 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	573 600,00	573 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 000,00	573 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	448 263,00	448 263,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 737,00	124 737,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 102 081,00	21 102 081,00	0,00
	wydatki bieżące:	21 102 081,00	21 102 081,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 093 062,00	1 093 062,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 067 566,00	1 067 566,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 496,00	25 496,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 009 019,00	20 009 019,00	0,00
85213	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	103 076,00	103 076,00	0,00
	wydatki bieżące:	103 076,00	103 076,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 076,00	103 076,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	103 076,00	103 076,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 400,00	671 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	671 400,00	671 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	671 400,00	671 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	671 400,00	671 400,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 640,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	272 640,00	0,00	272 640,00
	wydatki bieżące:	272 640,00	0,00	272 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	272 640,00	0,00	272 640,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	237 763,00	0,00	237 763,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 877,00	0,00	34 877,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>4 229 483,56</b>	<b>1 661 117,56</b>	<b>2 568 366,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>266 117,56</b>	<b>266 117,56</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	266 117,56	266 117,56	0,00
	wydatki bieżące:	266 117,56	266 117,56	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 117,56	266 117,56	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	266 117,56	266 117,56	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>0,00</b>
80104	Przedszkola	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	dotacje	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 522,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 981,00	0,00	45 981,00
	wydatki bieżące:	45 981,00	0,00	45 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 981,00	0,00	45 981,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 803,00	0,00	30 803,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 178,00	0,00	15 178,00
85204	Rodziny zastępcze	389 541,00	0,00	389 541,00
	wydatki bieżące:	389 541,00	0,00	389 541,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 610,00	0,00	104 610,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	104 610,00	0,00	104 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 931,00	0,00	284 931,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 432 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 844,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	162 866,00	0,00	162 866,00
	wydatki bieżące:	162 866,00	0,00	162 866,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 866,00	0,00	162 866,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>136 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 888,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 978,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 269 978,00	0,00	1 269 978,00
	wydatki bieżące:	1 269 978,00	0,00	1 269 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 265 978,00	0,00	1 265 978,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 021 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 021 030,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>244 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 948,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
	wydatki bieżące:	700 000,00	0,00	700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>472 810 871,72</b>	<b>277 319 571,89</b>	<b>195 491 299,83</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2014 ROK**

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>84 876 130,26</b>	<b>23 541 070,43</b>	<b>61 335 059,83</b>
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>		<b>59 039 740,83</b>	<b>1 229 681,00</b>	<b>57 810 059,83</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>829 681,00</b>	<b>829 681,00</b>	<b>0,00</b>
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.		829 681,00	829 681,00	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>57 810 059,83</b>	<b>0,00</b>	<b>57 810 059,83</b>
2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	realizacja	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
4	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)		200 000,00	0,00	200 000,00
5	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)		7 113 760,34	0,00	7 113 760,34
6	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)		900 000,00	0,00	900 000,00
7	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)		600 000,00	0,00	600 000,00
8	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	realizacja	100 000,00	0,00	100 000,00
9	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)		31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
10	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)		13 996 299,49	0,00	13 996 299,49
11	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego		300 000,00	0,00	300 000,00
12	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich		100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
13	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		100 000,00	100 000,00	0,00
14	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)		300 000,00	300 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 110 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
15	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych		400 000,00	400 000,00	0,00



l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 710 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
16	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.		2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
17	Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu		600 000,00	0,00	600 000,00
	<b>Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
18	Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego		900 000,00	900 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
19	Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188		100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>		<b>420 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
20	Zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>		<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
21	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)		175 000,00	175 000,00	0,00
	<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>		<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
22	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)		225 000,00	0,00	225 000,00
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>		<b>2 018 671,40</b>	<b>2 018 671,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 018 671,40</b>	<b>2 018 671,40</b>	<b>0,00</b>
23	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania	120 000,00	120 000,00	0,00
24	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)		18 671,40	18 671,40	0,00
25	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	kserokopiarka przemysłowa, 3 szt. kserokopierek dla BOI i Ratusza	130 000,00	130 000,00	0,00
26	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
27	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza		17 000,00	17 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>4 129 605,13</b>	<b>2 349 605,13</b>	<b>1 780 000,00</b>
	<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 129 605,13</b>	<b>2 349 605,13</b>	<b>1 780 000,00</b>
28	Rezerwa celowa na inwestycje		4 129 605,13	2 349 605,13	1 780 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>2 695 000,00</b>	<b>2 195 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>2 195 000,00</b>	<b>2 195 000,00</b>	<b>0,00</b>
29	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	realizacja	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
30	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1	projekt	50 000,00	50 000,00	0,00
31	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11		55 000,00	55 000,00	0,00
32	Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a	projekt	50 000,00	50 000,00	0,00
33	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	projekt	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
34	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieśniczej 6	realizacja	500 000,00	0,00	500 000,00
	<b>DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 235 134,00</b>	<b>1 235 134,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>		<b>1 235 134,00</b>	<b>1 235 134,00</b>	<b>0,00</b>
35	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)	pomoc dla Województwa Wielkopolskiego, nadzór autorski nad zadaniem	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00
	<b>DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
36	Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a		50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
37	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19		50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 060 978,90</b>	<b>5 960 978,90</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
38	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych	500 000,00	500 000,00	0,00
39	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)		200 000,00	100 000,00	100 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>
40	Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego		50 000,00	50 000,00	0,00
41	Wykonanie skweru Rozmarek		233 000,00	233 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
42	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)		80 000,00	80 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>		<b>4 997 978,90</b>	<b>4 997 978,90</b>	<b>0,00</b>
43	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów	200 000,00	200 000,00	0,00
44	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)	realizacja	3 323 070,90	3 323 070,90	0,00
45	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	przygotowanie inwestycji, realizacja	1 134 908,00	1 134 908,00	0,00
46	Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	II etap utwardzenia Wału Jagiellońskiego na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej	60 000,00	60 000,00	0,00
47	Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62		230 000,00	230 000,00	0,00
48	Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów		50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
49	I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina		200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>		<b>4 850 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
50	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)		50 000,00	50 000,00	0,00
51	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
52	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	realizacja	100 000,00	100 000,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/	
		Plan na 2014 rok	Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>42 879 596,72</b>	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 879 596,72	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>23 918 948,71</b>	
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 418 948,71	
w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		4 774 076,71	

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2014 ROK**

(w zł. gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>1 501 952,40</b>	<b>1 501 952,40</b>	<b>241 994,12</b>	<b>1 259 958,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71095	Pozostała działalność	488 300,00	488 300,00	94 770,86	393 529,14	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	261 238,40	261 238,40	39 185,76	222 052,64	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	32 164,00	32 164,00	0,00	32 164,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	720 250,00	720 250,00	108 037,50	612 212,50	0,00	0,00	0,00
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>53 258 827,83</b>	<b>948 768,00</b>	<b>124 519,11</b>	<b>824 248,89</b>	<b>52 310 059,83</b>	<b>20 809 187,54</b>	<b>31 500 872,29</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 310 059,83	0,00	0,00	0,00	52 310 059,83	20 809 187,54	31 500 872,29
801	80130	Szkoły zawodowe	12 519,00	12 519,00		12 519,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	830 127,40	830 127,40	124 519,11	705 608,29	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	106 121,60	106 121,60	0,00	106 121,60	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>54 760 780,23</b>	<b>2 450 720,40</b>	<b>366 513,23</b>	<b>2 084 207,17</b>	<b>52 310 059,83</b>	<b>20 809 187,54</b>	<b>31 500 872,29</b>

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0	312,50 zł/m <sup>2</sup>	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	293 900,00	293 900,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				10 169,97	10 169,97	0	1,22 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m <sup>2</sup>
				48 676,64	48 676,64	0	1,70 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m <sup>2</sup>
				848,25	848,25	0	1,95 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m <sup>2</sup>
				48 381,22	48 381,22	0	2,19 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m <sup>2</sup>
				1 088,25	1 088,25	0	2,43 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m <sup>2</sup>
				61 475,79	61 475,79	0	2,67 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m <sup>2</sup>
				3 433,68	3 433,68	0	2,91 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m <sup>2</sup>
				49 821,57	49 821,57	0	3,16 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m <sup>2</sup>
				70 004,63	70 004,63	0	3,64zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m <sup>2</sup>

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 332,00	4 147 332,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				1 132 896,00	1 132 896,00	0	236,02 zł/1godz.	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				840 850,00	840 850,00	0	132,71 zł/1godz.	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				187 235,00	187 235,00	0	238,82 zł/1godz.	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 069 344,00	1 069 344,00	0	371,30 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				247 567,00	247 567,00	0	213,42 zł/1godz.	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				171 074,00	171 074,00	0	101,83 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				498 366,00	498 366,00	0	210,37 zł/1godz.	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 441 232,00</b>	<b>5 441 232,00</b>	<b>0</b>		

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA W 2014 ROKU**

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2014 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>14 228 336,00</b>	<b>7 684 416,00</b>	<b>6 543 920,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>5 441 232,00</b>	<b>5 441 232,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 332,00	4 147 332,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>6 836 550,00</b>	<b>295 600,00</b>	<b>6 540 950,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 581 200,00	0,00	3 581 200,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	295 600,00	295 600,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	360 000,00	0,00	360 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 599 750,00	0,00	2 599 750,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>1 950 554,00</b>	<b>1 947 584,00</b>	<b>2 970,00</b>
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	710	71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	30 900,00	30 900,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	14 000,00	14 000,00	0,00
5.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 206 684,00	1 206 684,00	0,00
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	10 000,00	0,00
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	5 000,00	0,00
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	0,00



Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2014 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>33 064 794,00</b>	<b>22 823 942,00</b>	<b>10 240 852,00</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>22 619 804,00</b>	<b>12 488 952,00</b>	<b>10 130 852,00</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 235 300,00	1 235 300,00	0,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 016 700,00	1 016 700,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 967 452,00	8 967 452,00	0,00
4.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego	39 800,00	39 800,00	0,00
5.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200,00	0,00	5 200,00
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	491 700,00	0,00	491 700,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 800,00	0,00	200 800,00
11.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	585 200,00	0,00	585 200,00
12.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	136 452,00	0,00	136 452,00
13.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00
14.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 500,00	35 500,00	0,00
15.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>10 444 990,00</b>	<b>10 334 990,00</b>	<b>110 000,00</b>
1.	150	15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	750	75020	Dotacje celowe na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację projektu pn. "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	88 490,00	88 490,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2014 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
5.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	235 000,00	235 000,00	0,00
6.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
7.	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	45 000,00	45 000,00	0,00
8.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
9.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	312 000,00	312 000,00	0,00
10.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	13 500,00	13 500,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	445 000,00	445 000,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	190 000,00	90 000,00	100 000,00
14.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	75 000,00	75 000,00	0,00
15.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	495 000,00	495 000,00	0,00
16.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym: - dotacja na realizację projektu w związku z Uchwałą Nr XXXIX/520/2013 RMK z dnia 26.09.2013 r.	675 000,00	675 000,00	0,00
17.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	380 000,00	0,00
18.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
19.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
NA 2014 ROK (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2014 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>			<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>285 000</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>278 000</b>	<b>7 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	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
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	77 000	77 000	70 000	0	70 000	7 000	0	0	0
		Monitoring środowiska	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
		Działania związane z ochroną przyrody	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
<b>POWIAT</b>			<b>222 500</b>	<b>222 500</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>0</b>	<b>122 500</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Oplaty za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>0</b>	<b>122 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
		Likwidacja dzikich wysypisk	0	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>687 500</b>	<b>687 500</b>	<b>407 500</b>	<b>400 500</b>	<b>0</b>	<b>400 500</b>	<b>7 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE  
NA 2014 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>256 750</b>	<b>256 750</b>	<b>256 750</b>	<b>256 750</b>	<b>0</b>	<b>256 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>256 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	256 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>256 750</b>	<b>256 750</b>	<b>256 750</b>	<b>0</b>	<b>256 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	0	256 750	256 750	256 750	0	256 750	0	0	0	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2014 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>386 404,00</b>	<b>187 596,00</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	327 000,00	327 000,00	92 000,00	30 000,00	62 000,00	235 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 000,00</b>	<b>1 723 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>356 404,00</b>	<b>125 596,00</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	482 000,00	356 404,00	125 596,00	1 241 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ JEJ PRZEZNACZENIE NA 2014 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	15 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2014 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>12 974 540</b>	<b>12 974 540</b>	<b>12 974 540</b>	<b>12 973 460</b>	<b>419 300</b>	<b>12 554 160</b>	<b>1 080</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12 974 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 974 540	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>0</b>	<b>624 540</b>	<b>624 540</b>	<b>623 460</b>	<b>419 300</b>	<b>204 160</b>	<b>1 080</b>
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	624 540	624 540	623 460	419 300	204 160	1 080
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>12 350 000</b>	<b>12 350 000</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>0</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	12 350 000	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	0



**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>SRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 400</b>
		900	90004	500
		921	92195	2 900
		926	92695	2 000
<b>2.</b>	<b>SRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 563</b>
		854	85495	1 563
		921	92195	1 500
		926	92695	1 500
<b>3.</b>	<b>PISKORZEWIE</b>			<b>3 095</b>
		921	92195	1 500
		926	92695	1 595
<b>4.</b>	<b>ROGATKA</b>			<b>3 398</b>
		853	85395	1 500
		926	92695	1 898
<b>5.</b>	<b>RYPINEK</b>			<b>4 879</b>
		854	85495	1 000
		921	92195	1 500
		926	92695	2 379
<b>6.</b>	<b>ZAGORZYNEK</b>			<b>4 522</b>
		853	85395	1 900
		854	85495	1 722
		921	92195	900
<b>7.</b>	<b>WINIARY</b>			<b>3 919</b>
		854	85495	400
		921	92195	500
		926	92695	3 019
<b>8.</b>	<b>PIWONICE</b>			<b>3 930</b>
		854	85495	500
		921	92195	2 930
		926	92695	500
<b>9.</b>	<b>MAJKÓW</b>			<b>5 930</b>
		921	92195	2 559
		926	92695	3 371

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>10.</b>	<b>RAJSKÓW</b>			<b>3 583</b>
		921	92195	1 800
		926	92695	1 783
<b>11.</b>	<b>TYNEC</b>			<b>5 071</b>
		921	92195	2 500
		926	92695	2 571
<b>12.</b>	<b>OGRODY</b>			<b>1 740</b>
		921	92195	700
		926	92695	1 040
<b>13.</b>	<b>KORCZAK</b>			<b>4 128</b>
		921	92195	1 900
		926	92695	2 228
<b>14.</b>	<b>CHMIELNIK</b>			<b>4 771</b>
		854	85495	1 771
		921	92195	1 500
		926	92695	1 500
<b>15.</b>	<b>DOBRO</b>			<b>4 460</b>
		854	85495	1 400
		921	92195	3 060
<b>16.</b>	<b>SZCZYPIORNO</b>			<b>3 633</b>
		900	90004	3 000
		921	92195	633
<b>17.</b>	<b>CZASZKI</b>			<b>4 614</b>
		853	85395	700
		921	92195	600
		926	92695	3 314
<b>18.</b>	<b>ASNYKA</b>			<b>6 518</b>
		900	90004	2 000
		921	92195	1 018
		926	92695	3 500
<b>19.</b>	<b>OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 331</b>
		921	92195	3 200
		926	92695	3 131
<b>20.</b>	<b>WIDOK</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	2 018
		926	92695	4 500
<b>21.</b>	<b>KALINIEC</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	4 000
		926	92695	2 518

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>22.</b>	<b>DOBRZEC P</b>			<b>6 518</b>
		900	90095	5 800
		926	92695	718
<b>23.</b>	<b>DOBRZEC W</b>			<b>6 518</b>
		900	90095	6 518
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>11 105</b>
		600	60016	7 105
		921	92195	4 000
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>5 802</b>
		600	60016	4 000
		921	92195	1 802
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>5 022</b>
		600	60016	5 022
<b>Ogółem</b>				<b>132 486</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2014 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>46 655 052</b>	<b>5 841 232</b>	<b>46 655 052</b>
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 770 650	1 693 900	35 770 650
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 790 400	0	1 790 400
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 094 002	4 147 332	9 094 002

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2014 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2014 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2		3	4
<b>MIASTO</b>			<b>2 658 150,00</b>	<b>2 658 150,00</b>
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>625 150,00</b>	<b>625 150,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	Kalisz ul. 3 Maja 16	13 000,00	13 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Kalisz ul. Tuwima 4	2 050,00	2 050,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	Kalisz ul. Chełmska 18	4 100,00	4 100,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	Kalisz ul. Robotnicza 5	71 500,00	71 500,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	Kalisz ul. Serbinowska 22	25 000,00	25 000,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	22 000,00	22 000,00
7.	Zespół Szkół Nr 7	Kalisz ul. Karpacka 3	70 500,00	70 500,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	Kalisz ul Pomorska 7	12 100,00	12 100,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Kalisz ul. Długosza 14	47 000,00	47 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Kalisz ul Kordeckiego 34	7 000,00	7 000,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	Kalisz ul. Mickiewicza 11	84 500,00	84 500,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15,	Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	8 600,00	8 600,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	Kalisz ul. Fabryczna 13/15	28 200,00	28 200,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	92 500,00	92 500,00
15.	Zespół Szkół Nr 10	Kalisz ul. Podmiejska 9 A	132 500,00	132 500,00
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	1 700,00	1 700,00
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	1 900,00	1 900,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	Kalisz ul. Świętego Michała 1	1 000,00	1 000,00
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>			<b>1 728 200,00</b>	<b>1 728 200,00</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	160 600,00	160 600,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	Kalisz ul. Handlowa 4	151 000,00	151 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	Kalisz ul. Bankowa 5	105 000,00	105 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	Kalisz ul. Serbinowska 5A	155 650,00	155 650,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	Kalisz ul. Widok 98A	159 550,00	159 550,00
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	Kalisz ul. Chełmska 6	121 000,00	121 000,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	76 000,00	76 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	85 400,00	85 400,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	Kalisz ul. Józefa Koszutkiego 29	215 000,00	215 000,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	Kalisz ul. Cmentarna 1-3	138 000,00	138 000,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	Kalisz ul. Legionów 29	243 500,00	243 500,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	Kalisz ul. Świętego Michała 1	117 500,00	117 500,00
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>			<b>304 800,00</b>	<b>304 800,00</b>
1.	Gimnazjum Nr 1	Kalisz ul. Tuwima 4	25 000,00	25 000,00
2.	Gimnazjum Nr 2	Kalisz ul. Ciasna 16	50 500,00	50 500,00
3.	Gimnazjum Nr 3	Kalisz ul. Teatralna 3	61 000,00	61 000,00
4.	Gimnazjum Nr 4	Kalisz ul. Polna 17	29 300,00	29 300,00
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	139 000,00	139 000,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2014 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2		3	4
<b>POWIAT</b>			<b>1 688 400,00</b>	<b>1 688 400,00</b>
<b>Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
1.	Zespół Szkół Nr 11	Kalisz ul. Budowlanych 2	12 000,00	12 000,00
2.	Zespół Szkół Nr 12	Kalisz ul. Poznańska 79	1 000,00	1 000,00
<b>Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące</b>			<b>253 500,00</b>	<b>253 500,00</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Grodzka 1	20 500,00	20 500,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Szkolna 5	68 000,00	68 000,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Kościuszki 10	60 000,00	60 000,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Widok 96 a	90 000,00	90 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Piskorzewie 6	15 000,00	15 000,00
<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>			<b>493 500,00</b>	<b>493 500,00</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	233 000,00	233 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Kalisz ul. Wodna 11-13	190 000,00	190 000,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych	Kalisz ul. Wąska 13	20 000,00	20 000,00
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Kalisz ul. Legionów 6	10 000,00	10 000,00
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	Kalisz ul. Częstochowska 99	30 500,00	30 500,00
6.	Zespół Szkół Samochodowych	Kalisz ul. 3 Maja 18	10 000,00	10 000,00
<b>Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne</b>			<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	37 700,00	37 700,00
<b>Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	Kalisz ul. Handlowa 30	31 000,00	31 000,00
<b>Rozdział 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	Kalisz ul. Handlowa 9	80 000,00	80 000,00
<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>339 500,00</b>	<b>339 500,00</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	Kalisz ul. Handlowa 30	109 000,00	109 000,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	Kalisz ul. Kordeckiego 19	230 500,00	230 500,00
<b>Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	Kalisz ul. Fabryczna 13-15	30 200,00	30 200,00
<b>Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>			<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	Kalisz ul. Handlowa 9	410 000,00	410 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 346 550,00</b>	<b>4 346 550,00</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 ROK**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2014 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600 000	0	5 600 000
700	70005	0750	dochody 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	55 000	0	55 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345 000	0	345 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	0	800 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>42 200</b>	<b>0</b>	<b>42 200</b>
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000	0	42 000
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0	200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 008 800</b>	<b>1 008 800</b>	<b>0</b>
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85212	0920	pozostałe odsetki	105 000	105 000	0
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000	782 000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	45 000	45 000	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 851 000</b>	<b>1 008 800</b>	<b>6 842 200</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XLII/578/2013 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto następujące założenia:

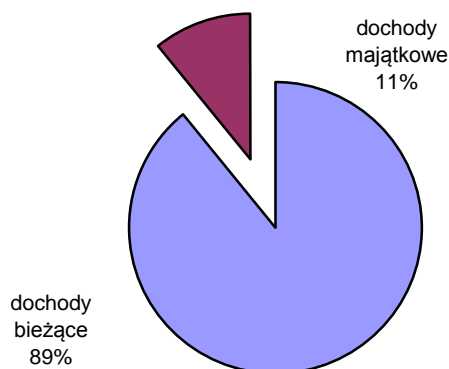
1. Uwzględniono:
  - a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
    - części oświatowej subwencji,
    - części równoważącej subwencji,
    - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - wpłaty do budżetu państwa,
  - b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
  - c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne (zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2013 roku),
  - d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - e) informację o dotacjach i środkach 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,
2. Rozłożenie obligacji oraz kredytu długoterminowego planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku na 15 lat, z uwzględnieniem 5-letniego okresu karencji w spłacie.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2014 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2014 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 423/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2014 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2014 rok są niższe o 3,2 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2013 rok (wg stanu na 31 października br.).

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2014 r. przedstawia się następująco:

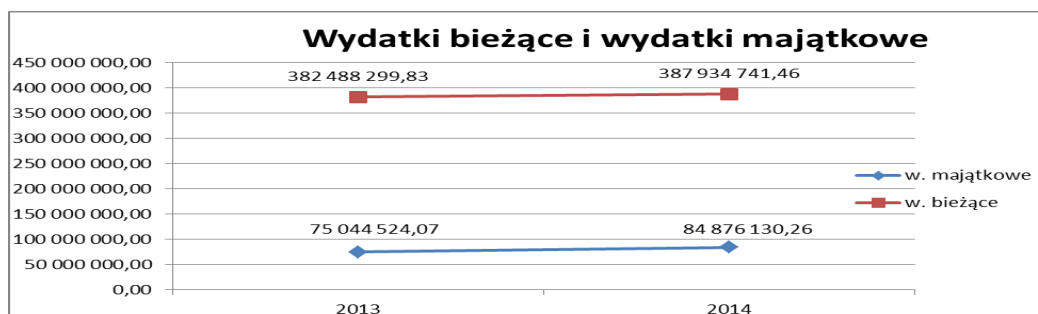




Planowane wydatki ogółem na 2014 rok są wyższe o 3,3 % od planowanych wydatków w budżecie roku 2013 (wg stanu na 31 października 2013 r.).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok są o 13,1 % wyższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.).

Wydatki bieżące są wyższe o 1,4 % od planu po zmianach na 2013 rok (wg stanu na 31.10.2013r.).

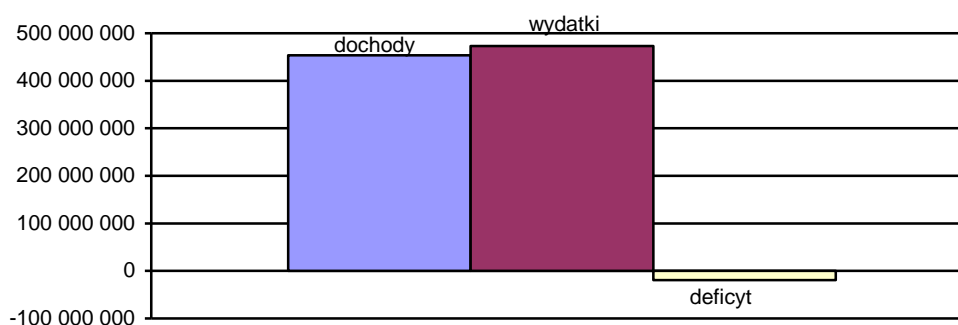


W projekcie budżetu zaplanowano wydatki obligatoryjne:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych,
2. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.723.000 zł oraz z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 327.000 zł (w wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 2.050.000 zł),
3. wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
5. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

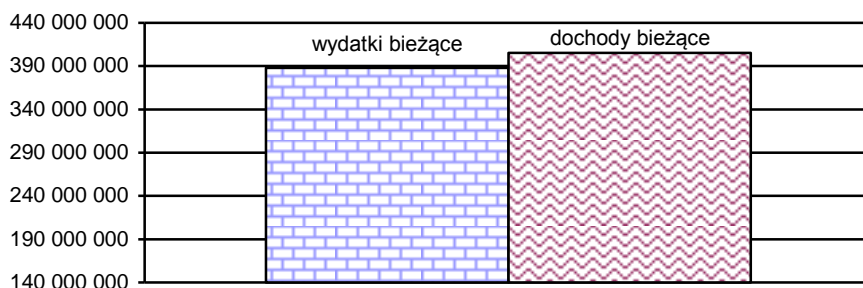
Wzrost wydatków bieżących w budżecie na 2014 rok wynika głównie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich. Ww. zadanie realizowane jest od II półrocza 2013 r. Rok 2014 jest pierwszym rokiem, w którym nałożone na samorządy cytowane zadanie będzie konieczne do wykonania od 1 stycznia do 31 grudnia, co uzasadnia wzrost wydatków (i dochodów z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. deficyt (ujemna różnica dochodów nad wydatkami) na 2014 rok stanowi kwotę 18.960.648,01 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i emisją papierów wartościowych (obligacji).



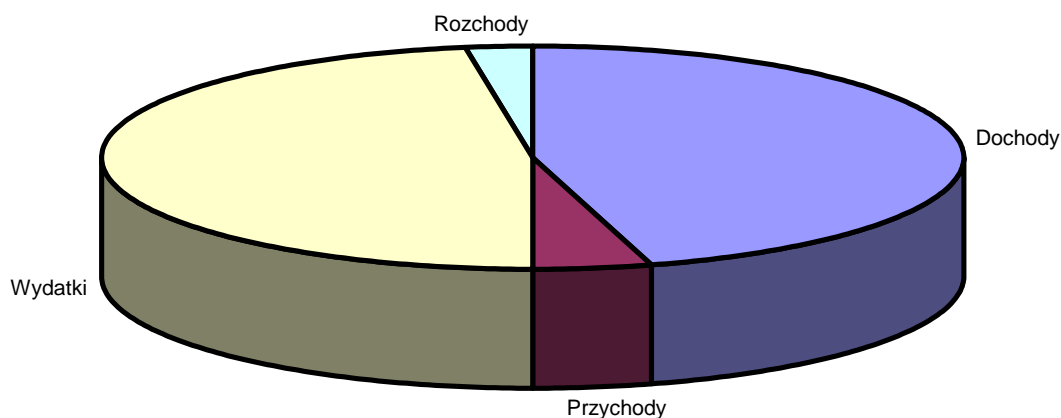
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na 2014 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2014 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2014 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 17.237.976,50 zł.

Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2014 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 23.918.948,71 zł (rozchody). Natomiast planuje się zaciągnąć w 2014 r. nowe zobowiązania (przychody) w kwocie ogółem 42.879.596,72 zł.



Powyższy wykres obrazuje zrównoważenie budżetu Kalisza na 2014 rok.  
(dochody + przychody = wydatki + rozchody)

Niniejsze uzasadnienie zawiera następujące części opisowe:

1. plan dochodów miasta,
2. plan wydatków miasta,
3. plan dochodów powiatu,
4. plan wydatków powiatu,
5. plan wydatków majątkowych Kalisza,
6. plan przychodów Kalisza,
7. plan rozchodów Kalisza,
8. samorządowe zakłady budżetowe,
9. dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane.

## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 272.736.585,73 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 247.959.121,17 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 84.339.866 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 51.627.223 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.116.347 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.661.117,56 zł.

Prognozowane na 2014 rok dochody są niższe o 16,6 % w stosunku do planu dochodów na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.10.2013 r.).

W 2014 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 7.169.470,77 zł, tj. 2,6 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 265.567.114,96 zł, tj. 97,4 % planu dochodów miasta ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na rok 2014 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 54.500.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 40.500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.000.000 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o dane historyczne z lat poprzednich, uwzględniając podwyższenie stawek o 0,9%, tj. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów i wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XLI/555/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uwzględniają wzrost stawki przedmiotowego podatku o 0,9 %.

#### – podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 297.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 11.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 285.500 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. i wynosi 69,28 zł za 1 dt (M.P. poz. 814).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XLI/556/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 z kwoty 69,28 zł za 1dt do kwoty 36 zł za 1dt.

#### – podatek leśny

W budżecie na 2014 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 2.900 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.300 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2013r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. i wyniosła 171,05 zł za 1m<sup>3</sup>.

– **podatek od środków transportowych**

Dochody na 2014 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 4.500.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, uwzględniając podwyższenie stawek o 0,9%, tj. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości i rodzajów środków transportowych i uchwałą Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.500.000 zł.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 200.000 zł.

– **podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany 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 tego podatku zaplanowano w budżecie na 2014 r. w kwocie 600.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy.

Na 2014 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 2.700.000 zł w oparciu o wykonanie 2012 r. i przewidywane wykonanie za 2013 r.

– **wpływy z opłaty targowej**

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej (z późn. zm.).

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2014 rok w kwocie 2.900.000 zł w oparciu o wykonanie 2012 r. oraz przewidywane wykonanie za 2013 r..

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2014 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 520 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2014 rok z tego tytułu wynoszą 2.050.000 zł.

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta i zaświadczenia potwierdzające wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w wysokości 10.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich (zgodnie z uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 256.750 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałami RMK: Nr XXI/336/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/620/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. i Nr XXI/337/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej, zmienionej uchwałami Nr XXVI/401/2008 z dnia 29 września 2008r. i Nr XLVI/663/2010 z dnia 25.03.2010r.) oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego – opłata planistyczna (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) kwocie 120.000 zł,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 260/ w wysokości 2.400.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 260/ w kwocie 1.200.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w wysokości 12.974.540 zł. Pod uwagę wzięto obniżenie stawki w porównaniu do obowiązującej w 2013 r. (uchwała Nr XLI/552/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty), liczbę mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji oraz uwzględniono liczbę osób zameldowanych na nieruchomościach, na które nie zostały złożone deklaracje.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2014 rok zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 200.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.800.000 zł.

– **wpływy z opłaty produktowej**

Na 2014 rok zaplanowano wpływy z opłat produktowych powiększone o przychody z oprocentowania (przekazywane przez NFOŚiGW w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu) w wysokości 15.000 zł.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2014 r. ujęto dochody w kwocie 1.600.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu trwałego zarządu, w tym:

- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe, przemysłowe oraz zabudowane garażami i pawilonami,
- pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
- opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwałą zarząd,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską i „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców oraz Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i wynoszą dla nieruchomości na cele mieszkaniowe 1% wartości gruntu, dla pozostałych nieruchomości 3% wartości gruntu, opłaty z tytułu użytkowania i trwałego zarządu wynoszą 1% wartości gruntu.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono m.in. dochody związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntów dot. lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz ich najemców w 59 budynkach wielorodzinnych, która zostanie przeprowadzona w bieżącym roku, ze skutkiem od stycznia 2014r.

– **dochody 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**

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.200.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.  
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Planowana kwota na 2014r. uwzględnia obniżenie stawek dzierżawnych na cele handlowe o 20% od m-ca maja 2013r. zgodnie z zarządzeniem Nr 196/2013 z dnia 29.04.2013r.
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach dwóch zadań: „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II”” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 267.660 zł,
- czynszu dzierżawnego wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza wyposażonych w gabloty reklamowe w kwocie 20.000 zł,
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) w kwocie 70.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 20.050 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycementarnych (37 umów) w kwocie 60.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie w kwocie 400 zł,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 12.070 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 4) pod kontener mieszczący urządzenia telekomunikacyjne w kwocie 2.154 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i lokalu na imprezy okolicznościowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.500 zł,
- opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń Straży Miejskiej Kalisza (umowa z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu) w wysokości 13.200 zł,
- najmu lokalu oddanego w użyczenie Stowarzyszeniu „KARAN”, zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.100 zł.

– **wpływy z dywidend**

Dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Spółek. W budżecie na 2014 rok ujęto dochód w wysokości 19.800 zł stanowiący dywidendę od Spółki Spomia sp. z o.o.

Pozostałe Spółki nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2013 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą wspólnicy na zgromadzeniach zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2014 r.

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

W budżecie na 2014 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 550.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne) oraz nieruchomości wielomieszkaniowych w tym będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele przemysłowe,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

Planowana wysokość ww. dochodu wynika z przewidywanej ilości wniosków dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz tendencji do rozkładania na roczne raty (do 20 lat) opłat z tytułu przekształcenia nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i handel.

Zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r. poz. 83) udzielają właściwym radom upoważnienia do zastosowania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uchwałą Nr LI/699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24.06.2010r. ustalono wysokość bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- użytkownikom wieczystym terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju budowę (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) bonifikaty w wysokości 91% od ww. opłaty,
- użytkownikom wieczystym terenów zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju budowę bonifikaty w wysokości 51% od ww. opłaty.

### **3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY**

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

Na 2014 rok ujęto dochody w wysokości 6.500.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2014 r. przygotowywane są:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w tym działki na osiedlu Winiary,
- nieruchomości przeznaczone pod usługi i handel przy ul. Szczypiornickiej 112, ul. Barskiej 9-13, ul. Malborskiej 12-14,
- nieruchomość przeznaczona pod przemysł przy ul. Złotej 62-64,
- ok. 200 lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2014 rok w kwocie 15.000 zł.

#### **4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3/4820/10/2013) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 37,53 % i stanowi kwotę 76.939.866 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji z urzędów skarbowych na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 7.400.000 zł.

#### **5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 51.627.223 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 48.043.117 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest o 5,1 % niższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013.

W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny, kosztów kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jst.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.584.106 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

#### **6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2014 rok planuje się dochody w wysokości 53.837 zł.



## 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.7.2013.3) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 23.098.542 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 648.385 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 573.600 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 21.102.081 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 w kwocie 103.076 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 671.400 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL 3101-19/13 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 17.805 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 213 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2013 roku.

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.7.2013.3) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.275.304 zł, z przeznaczeniem na:

- 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 – 203.980 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.028.657 zł,
- zasiłki stałe – 2.018.136 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.024.531 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 r.

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

Na 2014 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.395.000 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 266.117,56 zł.

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

- **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**

W budżecie na 2014 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 720.250 zł (w tym: środki z budżetu UE 612.212,50 zł oraz z budżetu krajowego 108.037,50 zł),
- projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 336.176 zł (w tym z budżetu krajowego 50.426,40 zł oraz ze środków z budżetu UE 285.749,60 zł). Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Instytucją Zarządzającą pełni Minister Rozwoju Regionalnego,
- projektu pn. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST” w wysokości 261.238,40 zł (w tym z budżetu krajowego 39.185,76 zł oraz ze środków z budżetu UE 222.052,64 zł). Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

W budżecie na 2014 rok ujęto środki na realizację:

- programu pn. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius „Ratować zwierzęta, ratować świat” w wysokości 15.772,40 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu,
- programu pn. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius „EKO – OBYWATEL EUROPY” w wysokości 16.391,60 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu działające w Zespole Szkół Nr 10.

## **9. POZOSTAŁE DOCHODY**

- **grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych**

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 12.000 zł stanowiącą kwotę egzekwowaną za mandaty wystawione do dnia 31.12.2012 r.

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na 2014 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

- **wpływy z różnych opłat**

Na 2014 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wystawionych przez ZDM w wysokości 40.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł,

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 1.500 zł,
- kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 30.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 440.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 20.000 zł.

#### – **wpływy z usług**

Na 2014 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 140.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności - 45 umów),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 623.660 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 8.200 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 480.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 550.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 117.000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu.

#### – **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz lokat terminowych zaplanowano w kwocie 700.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 35.000 zł,
- nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.000 zł.

#### – **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 740.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku.

#### – **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody, w tym:

- zwrot podatku VAT za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, naliczonego od inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)” w kwocie 1.025.000 zł,
- zwrot podatku VAT za wniesienie w formie aportu na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego, powstałych w ramach zadań inwestycyjnych miasta w kwocie 140.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 180.000 zł,
- zwrot podatku VAT za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w związku z wnoszeniem w formie aportu na rzecz PWiK Sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowych, powstających w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” w kwocie 2.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych wydawnictw i materiałów

promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej oraz wpływy z tyt. udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków” w kwocie 50.000 zł,

- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 7.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz pomocy w formie gorących posiłków udzielonych z dotacji Wojewody Wlkp. w kwocie 28.533 zł,
- wpłaty firm z tytułu udziału w kosztach utrzymania rowów i cieków w wysokości 5.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane, przez żłobki w kwocie 390 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,
- ściągnięte należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien w kwocie 15.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI w kwocie 500 zł.

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

W budżecie na 2014 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.515 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.265 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.250 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 338.550 zł.

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 80.000 zł (tj. 40% planowanych wydatków na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych).

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 39.470,77 zł w ramach wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zgodnie z umową nr BS13-01704, w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188”.

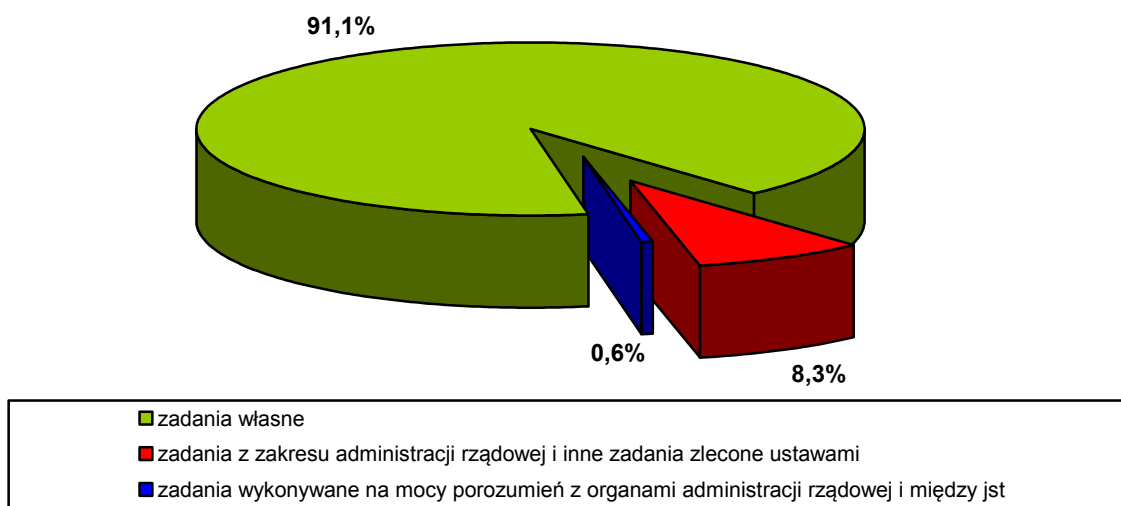
## WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 277.319.571,89 zł, w tym na:

- zadania własne – 252.542.107,33 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.116.347 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.661.117,56 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 23.541.070,43 zł, co stanowi 8,5 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2014 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę ogółem 229.001.036,90 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2014 rok zaplanowano:

- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zakup nagród w wystawach rolników i hodowców,
- sfinansowanie wieńca dożynkowego samorządu Miasta Kalisza.

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- działalność Klubu Integracji Społecznej,
- dotacje na realizację zadań publicznych zaplanowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.

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

W planie wydatków bieżących ujęto dopłatę do Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę projektu „Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem.

Zaplanowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na zimowe utrzymanie ulic, remonty (w tym również remonty cząstkowe) nawierzchni bitumicznych i twardych.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (między innymi koszty użytkowania 10 szt. infokiosków zewnętrznych Miasta Kalisza oraz wydatki związane z poprawą oznakowania turystycznego miasta, organizacją imprez turystycznych i promocją miasta poprzez informację turystyczną),
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- realizacja wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny,
- udział miasta w krajowych oraz międzynarodowych targach i wystawach.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W budżecie na 2014 rok ujęto wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (zgodnie z załącznikiem) zaplanowaną w oparciu o uchwałę Nr XLI/549/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków), koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza, opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych, odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), realizowane na wniosek (ustalone na podstawie wstępnych analiz żądań wnioskodawców określonych we wnioskach zgłoszonych w 2012 r.),
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i przeprowadzek i zwrot kaucji mieszkaniowej,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano na 2014 rok wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- plany zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych

- i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego, wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie oraz na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki bieżące w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (planowana liczba etatów: w rozdz. 75023 – 373 etaty),
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta i Klubu Pracy,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta,
- promocja miasta (głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kalisz o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej, promocja i realizacja obchodów 100. rocznicy zburzenia miasta „Kalisz 1914 rok”),
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza (między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski),
- wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA,
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta,
- wydatki na działania promujące miasto Kalisz poprzez sport w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych na obiektach sportowych przez kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy o policji i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na:
  - rekompensatę pieniężną za pełnienie przez policjantów KMP w Kaliszu służb prewencyjnych na terenie miasta Kalisza,
  - nagrody PMK dla najlepszych dzielnicowych oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego,

- zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), badań lekarskich, opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń,
- wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę o Straży Granicznej),
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (miedzy innymi: organizacja powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach),
- dotacja celowa dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./, zgodnie z załącznikiem,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzacje zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i utrzymania w gotowości syren alarmowych),
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego przeznaczono na działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza (planowana liczna etatów 58,5),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze oraz zakup materiałów dydaktycznych, ubezpieczenia osób zaangażowanych w działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych),
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużyłą w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta,
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz modernizacja części socjalnej magazynu,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego.

#### **DZIAŁ 757                      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji),
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
  - Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
  - 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 Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 758                      RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwę celową miasta, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - rezerwa celowa na inwestycje.



**DZIAŁ 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.

Planowana liczba uczniów – 5.510.

Planowane zatrudnienie wynosi 633,9 etatu,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Planowana liczba uczniów – 570.

Planowane zatrudnienie wynosi 28,1 etatu,

- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.

Planowana liczba dzieci – 1.150.

Planowane zatrudnienie wynosi 178,1 etatów,

- inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem,

- gimnazja, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.

Planowana liczba uczniów – 2.711.

Planowane zatrudnienie wynosi 356,3 etatu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat” i „EKO-Obywatel Europy”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,

- dowożenie uczniów do szkół,

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza /3 doradców metodycznych/.

Planowane zatrudnienie – 0,9 etatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (zużycie energii i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne),
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki na:

- programy polityki zdrowotnej, w tym między innymi na: programy profilaktyczne (wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn, medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, wczesnego wykrywania schorzeń i chorób kręgosłupa, wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn, szkoły rodzenia, wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i dorosłych, wczesnego wykrywania raka prostaty, zapobiegania chorobom nowotworowym „Rak szyjki macicy”, programu profilaktyczno-edukacyjnego „Stop pneumokokom”); akcje profilaktyczne dotyczące edukacji młodzieży z zakresu „Ratowania życia”; festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty”, szkolenia, kursy, spotkania edukacyjne,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.  
Planowane zatrudnienie – 1 etat (koordynator realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz 6 etatów Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem,
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 41 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym: udział 50%, udział 30% oraz udział 10% za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia:
  - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
  - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (planowana liczba etatów dla zadań własnych 10). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- rodziny zastępcze z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu łącznie 33 dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: udział 50%, udział 30% oraz udział 10% za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- wspieranie rodzin z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (8 etatów) – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dofinansowanie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które należy przekazać do budżetu państwa,
- 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 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (przy założeniu, że składka wyniesie 40,20 zł składka będzie opłacana za ok. 566 osób),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w tym dotacja dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2013 i wcześniejszych na którą składają się zwrócone przez podopiecznych zasiłki udzielone z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 818 osób średnio po 243,58 zł przez ok. 11 miesięcy/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży /dla ok. 2.600 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu /dla 35 osób, koszt jednego świadczenia ok. 3.524 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /5 osób przez okres 120 dni przy koszcie 15 zł za dzień pobytu i wyżywienie/),
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe (w tym dotacja dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2013 i wcześniejszych na którą składają się zwrócone przez podopiecznych zasiłki udzielone z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe /z tej formy pomocy skorzysta 630 osób przy założeniu, że średni zasiłek wyniesie 439,46 zł i będzie wypłacanych średnio przez 10 miesięcy/),
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 81),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacje realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zaplanowana zgodnie z załącznikiem,
- dotacja dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2013 i wcześniejszych na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (rozd. 85295 – Pozostała działalność),
- świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne dla Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta.

## **DIZAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie ujęto wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- działalność 3 żłobków publicznych (planowana liczba dzieci – 306),
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zaplanowana zgodnie z załącznikiem,
- kluby dziecięce – dotacja udzielana będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zaplanowana zgodnie z załącznikiem,
- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 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, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań z zakresu opieki społecznej, w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,

- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotną dla nauczycieli.  
Planowane zatrudnienie wynosi 52,3 etatu,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, m. in. na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2016”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów im. Jana Pawła II, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, opłatę roczną za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz koszty energii elektrycznej zużywanej do pracy urządzeń kanalizacji deszczowej i przepompowniach wód opadowych),
- wydatki na gospodarkę odpadami (głównie: zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich – zgodnie z załącznikiem),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi (głównie: usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, oczyszczanie placów, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych, odbiór i utylizacja odpadów z terenów miejskich nie objętych harmonogramem stałego utrzymania czystości i gromadzonych w workach przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, likwidację dzikich wysypisk, usuwanie porzuconych odpadów niebezpiecznych),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń,
- wydatki na zmniejszenie hałasu i wibracji (sfinansowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektowanego programu ochrony środowiska przed hałasem),
- wydatki na schroniska dla zwierząt (głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej, które zostaną przeznaczone na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych i miejskich szaleatów publicznych,

- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie ujęto między innymi wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- na teatry z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz spektaklu teatralnego pt. „Czarownice z Salem”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych, zaplanowanych zgodnie z załącznikiem,
- na muzea z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Jarmark Archeologiczny”, imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska”, imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki, imprezy plenerowej „Niedziela u Niechciców Kalisz 1914”, zaplanowanych zgodnie z załącznikiem,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami między innymi z przeznaczeniem na dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 158, poz. 3000) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) /zgodnie z załącznikiem/ oraz na realizację zadań wynikających z Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016,
- związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki związane między innymi z: obchodami 100. rocznicy zburzenia miasta „Kalisz 1914 rok”, przedsięwzięcia kulturalne, w tym: VIII Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”, „Powitanie Nowego Roku”, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akademickie Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim, działania i inicjatywy kulturalne nie objęte dotacją miasta, projekty towarzyszące obchodom Święta Miasta,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W budżecie na 2014 r. zaplanowano wydatki bieżące na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki między innymi na:

- obiekty sportowe, w tym dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale

- Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594), zaplanowane zgodnie z załącznikiem oraz wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o uchwałę Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem,
  - zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
    - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594), zaplanowana zgodnie z załącznikiem,
    - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016”, zaplanowana zgodnie z załącznikiem,
  - wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów, okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA I LATO dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania, dopłaty do szkolenia sportowego dla zawodników i trenerów z organizacji nie objętych dotacją, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej i krajowej rywalizacji sportowej, realizację opłat stałych ponoszonych w związku z rozwiązaniem nie działających klubów sportowych,
  - wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
  - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

#### *ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI*

Na 2014 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 23.116.347 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu.  
Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 10,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura. Planowane zatrudnienie – 13 etatów,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
7. specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 1.661.117,56 zł:

- z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia,
- z przeznaczeniem na przedszkola - dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (zgodnie z załącznikiem). Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).

## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 181.113.637,98 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 163.913.072,98 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 21.013.420 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 86.565.443 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.627.199 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.573.366 zł.

Prognozowane na 2014 rok dochody są wyższe o 27,9 % w stosunku do planu dochodów na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.10.2013 r.).

W 2014 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 41.508.034,98 zł, tj. 22,9 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 139.605.603 zł, tj. 77,1 % planu dochodów powiatu ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2014 rok w wysokości 2.100.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

### 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2014 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 24.600 zł.

Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A.Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wpływy w wysokości 16.800 zł za czynsze z tytułu dzierżawy gruntu na cele handlowe, składowe, utrzymanie zieleni i ogródków przydomowych.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych w wysokości 26.521 zł oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 10.410 zł.



### 3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

#### – **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Stosownie do pisma nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 Ministra Finansów na 2014 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21.013.420 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 10,25 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

#### – **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. wynosić będzie 1,40 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji z urzędów skarbowych na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.600.000 zł.

### 4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

#### – **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 została zaplanowana na 2014 rok subwencja ogólna w wysokości 86.565.443 zł, w tym:

##### – część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 80.932.306 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest o 1,3 % wyższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013.

Powyższe uwzględnia sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych od 1 września do 30 grudnia 2014 r., koszty kwalifikacyjne kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jst.

##### – część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.633.137 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

### 4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 14.627.199 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 77.000 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości (34.000 zł),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 70.000 zł, w tym na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), tworzenie baz danych obiektów

topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 8.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 405.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 243.389 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 29.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.993.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 272.640 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.529.170 zł, z tego:
  - na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 25.328 zł,
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 4.503.842 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetu państwa na 2014 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.001.157 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2014 rok dotacje celowe w kwocie 435.522 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 1 dziecka w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanego z powiatu pleszewskiego w wysokości 45.981 zł,
- pomoc pieniężną udzieloną 14 rodzinom zastępczym (w tym 3 zawodowym) na terenie miasta Kalisza w wysokości 389.541 zł, w których przebywa 23 dzieci z powiatów: kaliskiego, pleszewskiego, namysłowskiego, łęczyńskiego, ostrowskiego, kolskiego, krotoszyńskiego, bytowskiego, m. Poznań, m. Łódź.

Ponadto na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2014 rok dotacje celowe w kwocie 2.132.844 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 162.866 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.269.978 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 700.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2014 rok.

## **5. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP**

Na 2014 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (na podstawie projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.) w wysokości 356.630 zł, które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników ww. jednostki.

## **6. 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**

### **– 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**

W budżecie na 2014 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 706.222,86 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 15.855.951,71 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- projektu pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędmni do granicy miasta” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 8.945.860,41 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- projektu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnoszląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 16.000.000 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 830.127,40 zł (w tym środki z budżetu UE 705.608,29 zł oraz z budżetu krajowego 124.519,11 zł),
- projektu pn. „Profesjonalna kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 106.121,60 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2014 rok ujęto środki na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Niederlansitz” w wysokości 12.519 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

## 7. POZOSTAŁE DOCHODY

### – **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W budżecie 2014 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł.

### – **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 1.500 zł (na podstawie wydanych decyzji). Niska ściągalność płatności u osób pozbawionych lub ograniczonych władzy rodzicielskiej, często z uzależnieniami wskazuje, że nie osiągnie się wyższych dochodów z powyższego tytułu.

### – **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 220.000 zł,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 4.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 222, poz. 1321).

### – **wpływy z usług**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 390.000 zł,
- z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.500 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.409.952 zł. Wysokość dochodów z ww. źródła wiąże się z regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za mieszkańców w domach pomocy społecznej, którzy zostali skierowani po 1 stycznia 2004 r.,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 450.805 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 117.545 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 6.500 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 280.000 zł.

### – **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W 2014 roku planuje się pozyskać dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców oraz jako kwoty orzeczone przez sąd (kary za wykroczenia - nawiązki) w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2014 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 500 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 80.377 zł.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 1.700.000 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.110 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

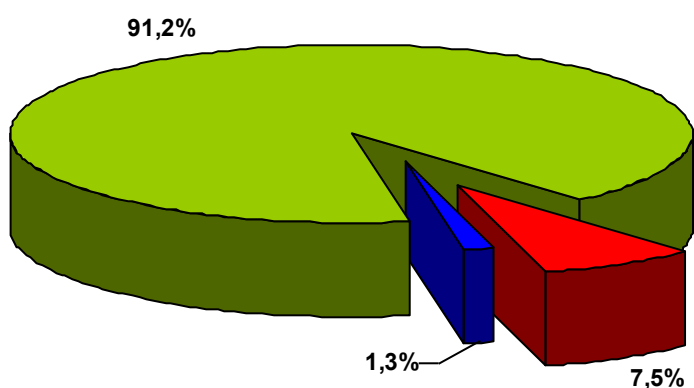
## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 195.491.229,83 zł, w tym na:

- zadania własne – 178.290.734,83 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.627.199 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.568.366 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 61.335.059,83 zł, co stanowi 31,4 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span style="color: green;">■</span> zadania własne                                                                      |
| <span style="color: red;">■</span> zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami              |
| <span style="color: blue;">■</span> zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Zaplanowane na 2014 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę ogółem 116.955.675 zł głównie na:

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną, w tym ujęto realizację nowego zadania – inwentaryzację stanu lasu (podstawa prawna: art. 19 ust. 3, 4 i art. 21 ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – Dz.U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.).

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą:

- kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, Planowane zatrudnienie – 55 etatów.
- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego,

utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energię elektryczną zużywaną do sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych).

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 2.500.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Remont ulic w ciągu DK 25”.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na 2014 r. ujęto kwotę na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty sądowe w związku z powiatyzacją mienia, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości) oraz na wydatki stałe obejmujące opłatę z tyt. użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i koszty podatku od nieruchomości – od gruntów i budynków stanowiących własność miasta Kalisza.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu.  
Wydatki te zabezpieczone zostały na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego;
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm./);
- wykonywanie usług związanych z kontrolą opracowań geodezyjnych, w szczególności: w zakresie operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza; w zakresie postępowań administracyjnych, wniosków, wezwań i skarg obejmujących ewidencję gruntów i budynków, zasób geodezyjny i kartograficzny, podziały, rozgraniczenia i inne opracowania prawne, usługi związane z wyłączeniem materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a w szczególności ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji będącej na stanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz stanowiącej państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny,
- zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej,
- weryfikację danych ewidencyjnych na wybranym terenie miasta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- prace związane z utworzeniem bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 383),
- prace geodezyjne związane ze zmianą układów wysokościowych.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych m.in. w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz na stanowiskach: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejski Rzecznik Ochrony Praw Konsumentów i Geolog Powiatowy.  
Planowane zatrudnienie – 23 etaty;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych,

- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta (elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz mechanizmy nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców) oraz Portalu OSK (ewidencja danych kursantów oraz przekazywanie informacji związanych z nadzorem nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do organu nadzorującego),
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, w związku z wejściem w życie w 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych,
- wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, analiza wykonywana jest przy wydawaniu zezwoleń na regularny przewóz osób i zmiany tych zezwoleń),
- eksploatacja programu komputerowego dla zamawiania tablic rejestracyjnych u producenta,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310),
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów i zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką,
- zakup towarów i usług związanych z wydawaniem kart parkingowych uprawnionym mieszkańcom Kalisza.

Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości 10.000 zł na realizację zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta (podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./), zgodnie z załącznikiem.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dotację w wysokości 2.970 zł na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z załącznikiem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595).

Ponadto w budżecie ujęto wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń socjalnych i administracyjno – biurowych obiektu JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań - kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na podstawie umów zawartych w latach 2005-2011.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2014 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu.

Ponadto na podstawie pisma nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 Ministra Finansów oraz w związku z tym że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 943.759 zł (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych (planowana liczba etatów: 73,5; planowana liczba uczniów: 122),
- gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych (planowana liczba etatów - 10,8; planowana liczba uczniów - 166),
- gimnazjów specjalnych publicznych (planowana liczba etatów - 42,7; planowana liczba uczniów - 112),
- liceów ogólnokształcących publicznych (planowana liczba etatów - 305,7; planowana liczba uczniów - 3.084),
- zespołów szkół zawodowych publicznych o różnych kierunkach kształcenia (planowana liczba etatów - 418,1; planowana liczba uczniów - 3.472),
- szkół artystycznych (planowana liczba etatów - 79,2; planowana liczba uczniów - 429),
- szkół zawodowych specjalnych (planowana liczba etatów - 58,3; planowana liczba uczniów - 150),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (planowana liczba etatów - 51,7; planowana liczba uczniów - 42)

oraz na dofinansowanie doksztalania i doskonalenia nauczycieli (doradztwem metodycznym w szkołach ponadgimnazjalnych i innych jednostkach systemu oświaty zajmuje się 4 doradców). Planowane zatrudnienie – 1 etat.

Ponadto zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w imprezach wyjazdowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – PABS, ODPN oraz inne.

Na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 830.127,40 zł. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Niederlansitz” zaplanowano kwotę 12.519 zł. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

Dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym dla:

- gimnazjum dla dorosłych /5.200 zł/,
  - niepublicznego gimnazjum specjalnego /491.700 zł/,
  - niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących /1.505.000 zł/,
  - niepublicznych szkół zawodowych i techników /3.021.000 zł/,
  - specjalnego niepublicznego technikum informatycznego /200.800 zł/,
- zgodnie z załącznikiem.

Ponadto zaplanowano dotację dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka, Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów - 36,5; planowana liczba dzieci - 40),

- działalność Filii Domu Dziecka przy ul. H.Sawickiej (planowana liczba etatów: 7,75; planowana liczba dzieci: 14),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Domu Dziecka,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowane liczba etatów – 4,5),
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625),
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej (planowana liczba etatów – 8,5),
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /23 wychowanków/, na opłacenie kursów zawodowych do ukończenia przez wychowanka 25 roku życia, na usamodzielnienie się /4 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /8 wychowanków/,
- utrzymanie 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego na terenie innych powiatów (pogotowie opiekuńcze),
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu, w tym:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
  - dofinansowanie do wypoczynku dla rodzin zastępczych,
  - jednorazowa pomoc pieniężna na wyposażenie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
- wydatki dot. funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, w tym:
  - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka,
  - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego,
  - dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z rodzinnych domów dziecka,
  - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 36 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 wychowanków,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (4 etaty),
- umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy,
- wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Stosownie do zapisów ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W budżecie 2014 roku planuje się ponoszenie kosztów za pobyt 31 dzieci na terenie 8 powiatów,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.). Planuje się pokrycie kosztów dla 23 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie 12 powiatów, w których umieszczonych jest 39 dzieci.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (planowana liczba etatów łącznie z zad. realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 92,5),

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (planowana liczba orzeczeń o niepełnosprawności - 600),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Profesjonalna kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w okresie do 31.08.2014 r. /106.121,60 zł/.

Ponadto zaplanowano dotację /136.452 zł/ na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, zgodnie z załącznikiem. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności:

- świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 11 (planowana liczba etatów: 1),
- specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych (planowana liczba etatów - 40,7; planowana liczba uczniów - 95),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy Nr 2 realizującego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (planowana liczba etatów – 0,8; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 18),
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 (planowana liczba etatów, łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 34),
- Młodzieżowego Domu Kultury (planowana liczba etatów – 20),
- Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (planowana liczba etatów – 14,1; planowana liczba korzystających z bursy - 124).

oraz na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego. Ponadto zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), w tym dla:

- niepublicznego ośrodka szkolno-wychowawczego /1.343.500 zł/,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.842.000 zł/,

zgodnie z załącznikiem.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i finansowane będą w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na 2014 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /3.581.200 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /360.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej /2.599.750 zł/,

zgodnie z załącznikiem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).

**DZIAŁ 926****KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2014 r. ujęto wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska oraz ubezpieczenie kompleksu.

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Na 2014 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.627.199 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków oraz koszty postępowań egzekucyjnych, koszty niezbędnych napraw budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale /77.000 zł/,
2. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym na weryfikację danych ewidencyjnych na wybranym terenie miasta oraz prace związane z utworzeniem bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) /70.000 zł/,
3. opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia oraz sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /8.000 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /405.000 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu.
5. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz w Wydziale Gospodarowania Mieniem /243.389 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 6 etatów.
6. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /29.000 zł/.
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /8.993.000 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy.
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 4.529.170 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (4.503.842 zł),
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (24.906 zł),
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (422 zł).
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /272.640 zł/, w tym planowana liczba orzeczeń o niepełnosprawności - 2700.  
Planowane zatrudnienie – 4,5 etatu.

**ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na 2014 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 5.000 zł na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

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

Na 2014 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.568.366 zł dotyczą:

1. finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej - Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce 1 wychowanka z powiatu pleszewskiego /45.981 zł/,
2. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 14 rodzin zastępczych (11 niezawodowych i 3 zawodowych) zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 23 dzieci pochodzące z innych powiatów /389.541 zł/,
3. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /162.866 zł/, w tym planowana liczba orzeczeń o niepełnosprawności – 1.200,
4. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.269.978 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
5. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /700.000 zł/.

## WYDATKI MAJĄTKWE

- 1. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.**  
W 2014r. na udziały dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 829.681 zł.
- 2. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF).** W budżecie na 2014r. planuje się kwotę 200.000zł celem opracowania projektu budowlanego wykonawczego na budowę drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem.
- 3. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF).** Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni i chodników w obrębie wiaduktu oraz uzupełnienie odwodnienia i oświetlenia. Zaplanowana kwota na 2014r to 3.100.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 4. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF).** W 2014r. planuje się opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Warszawskiej. Na ten cel przeznaczono w budżecie na 2014r. środki w wysokości 200.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 5. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF).** Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżki pieszo – rowerowej, budowę i przebudowę zjazdów, odwodnienia i oświetlenia. Łączna długość przebudowywanego odcinka to ok. 2,2 km. W budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 7.113.760,34 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 6. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF).** Zakres prac obejmuje budowę drogi jednojezdniowej, chodników, zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej, przebudowę odcinka ul. Zachodniej na odcinku od ul. Obozowej w kierunku wiaduktu kolejowego oraz wykonanie dodatkowego pasa lewoskrętu z ul. Zachodniej w projektowaną ul. Obozową. W 2014r. zaplanowano na ten cel 900.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 7. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF).** W budżecie na 2014r. zaplanowano 600.000 zł. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje, budowę miejsc postojowych wraz z uzupełnieniem odwodnienia i oświetlenia. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 8. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF).** Zakres prac obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą, przebudowę jezdni na odcinku od ronda do ul. Majkowskiej, budowę i przebudowę chodników i zjazdów na posesje, budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę odwodnienia i oświetlenia. Na realizację zadania w 2014r. planuje się środki w wysokości 100.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 9. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF).** W 2014r. planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz zjazdów na posesje. Ponadto planuje się budowę i przebudowę ścieżki rowerowej w ul. Wrocławskiej, przebudowę odwodnienia i oświetlenia. Łączna długość ciągu to ok. 9,1 km. W budżecie zabezpieczono na ten cel 31.200.000 zł.
- 10. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF).** Zakres rzeczowy zadania to przebudowa 18 skrzyżowań, przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 13.996.299,49 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

11. **Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego.** Nabudowę drogi jednojezdniowej i chodników wraz z odwodnieniem w budżecie w ramach budżetu powiatu planuje się kwotę 300.000 zł.
12. **Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich.** Na zakup samochodu do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich przeznaczono w budżecie kwotę 100.000 zł.
13. **Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.** W 2014r. na budowę drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o szer. do 4m wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami w ciągu ul. Północnej o dł. ok. 200m planuje się w budżecie miasta 100.000 zł.
14. **Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF).** W 2014r. planuje się wykonanie ciągu pieszo-jezdnego i zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem. W budżecie na realizację zadania planuje się 300.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
15. **Dotacja z przeznaczeniem na elewacje budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.** W 2014r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 400.000 zł.
16. **Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.** Na realizację zadania w 2014r. zaplanowano kwotę 2.110.000 zł.
17. **Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu.** Na 2014r. założono poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty i nieruchomości w wysokości 600.000 zł.
18. **Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.** Na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS planuje się kwotę w wysokości 900.000 zł.
19. **Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188.** W budżecie na 2014r. planuje się kwotę 100.000 zł na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Wrocławskiej 188.
20. **Zakupy inwestycyjne.** Wydatki w 2014r. zaplanowano w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz drukarką dla stanowiska realizującego obsługę zasadniczej mapy numerycznej.
21. **Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, na jego realizację w 2014r. planuje się kwotę 175.000 zł.
22. **Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Wydatki w roku 2014 planuje się na poziomie 225.000 zł. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą ca 6 mln zł, zakończenie inwestycji łącznie z ostatnimi płatnościami planuje się na 2016r.
23. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.** Zadanie stanowi proces ciągły ze stałym zakresem rzeczowym obejmującym zakupy i wymianę sprzętu, oprogramowania i opłaty za licencje. W 2014r. zaplanowano na ten cel 120.000 zł.
24. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2014r. zaplanowano na jego realizację 18.671,40 zł.
25. **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.** W ramach doposażenia Urzędu planuje się zakup kserokopiarek. W budżecie na 2014r. przeznaczono na ten cel 130.000 zł.
26. **Wykonanie elewacji Ratusza (WPF).** Na realizację zadania w 2014r. planuje się przeznaczyć kwotę 1.750.000 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim, łączna kwota planowanych wydatków to 3.250.000 zł.

27. **Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza.** Wydatki w 2014r. planuje się w wysokości 17.000 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadania.
28. **Rezerwa celowa na inwestycje.** Na 2014 rok zaplanowano rezerwę celową w wysokości 4.129.605,13 zł w tym budżet miasta 2.349.605,13 zł, budżet powiatu 1.780.000 zł.
29. **Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF).** Wydatki w 2014r wyniosą 2.000.000 zł i przeznaczone zostaną na płatności związane z zawartymi umowami na roboty budowlane i nadzory. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwota ca 10,6 mln zł, zakończenie budowy obiektu planuje się na 2016r.
30. **Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów ppoż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1.** W 2014r. w ramach zadania planuje się wykonanie projektu. Kwota ujęta w budżecie na ten cel wynosi 50.000 zł.
31. **Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11.** Na modernizację wewnętrznej sieci hydrantowej zaplanowano w 2014r. 55.000 zł.
32. **Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a.** W 2014r. w ramach zadania planuje się wykonanie projektu. Kwota na ten cel wynosi 50.000 zł.
33. **Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów ppoż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2.** W 2014r. w ramach zadania planuje się wykonanie projektu. Kwota na ten cel wynosi 40.000 zł.
34. **Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów ppoż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6.** Na realizację zadania w 2014r. zaplanowano 500.000 zł.
35. **Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF).** Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego między Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie wspólnej budowy ośrodka. Na 2014r. zaplanowano 1.235.134 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
36. **Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a.** W budżecie na 2014r. w ramach powiatu ujęto kwotę 50.000 zł celem realizacji zadania.
37. **Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19.** Na wykonanie projektu modernizacji budynku w 2014r. planuje się w budżecie powiatu 50.000 zł.
38. **Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnycy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF).** Zadanie obejmuje modernizację kolejnych wylotów wraz z budową osadników, realizowane jest w cyklu wieloletnim. Na 2014r. zaplanowano 500.000zł.
39. **Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).** Na powyższy cel zaplanowano w 2014r. 200.000 zł., (w tym: 100.000 zł - miasto, 100.000 zł - powiat). Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, poz.150, z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora



finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

40. **Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego.** Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu (pow. 2.500m<sup>2</sup>), nawiezenie ziemi, wyznaczenie i wykonanie alejek spacerowych, nasadzeń drzew i krzewów wraz z założeniem trawników. W budżecie na 2014r. ujęto kwotę 50.000 zł celem realizacji zadania.
41. **Wykonanie skweru Rozmarek.** Zakres prac obejmuje usunięcie starej nawierzchni, drzew, krzewów i trawników oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej, posadzenie nowych drzew i trawników wraz z ławkami i kosztami parkowymi . W 2014r. na realizację zadania planuje się 233.000 zł.
42. **Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne).** Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2014r. 80.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
43. **Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.** Wspólnie z Komitetami w ramach zadania realizowana będzie budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników lub innych obiektów, w zależności od zgłoszeń. Planowana kwota wydatków w 2014r. wynosi 200.000 zł.
44. **Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, wydatki w roku 2014 wyniosą 3.323.070,90zł. Całkowity koszt zadania zamknie się kwotą ca 5,6 mln zł.
45. **Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF).** Na przygotowanie inwestycji i realizację w 2014r. przeznaczona zostanie kwota 1.134.908 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
46. **Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta.** Zakres prac obejmuje II etap utwardzenia Wału Jagiellońskiego na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej. Zaplanowana w budżecie na 2014r. kwota to 60.000 zł.
47. **Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62.** Na realizację zadania w 2014r. planuje się kwotę 230.000 zł.
48. **Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów.** Nawykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów z siatki stalowej na os. Tyniec o pow. terenu 2.432m<sup>2</sup> w budżecie planuje się kwotę 50.000 zł.
49. **I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.** W budżecie na 2014r. na I wyposażenie Galerii Sztuki planuje się przeznaczyć kwotę 200.000 zł.
50. **Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Całkowity koszt zadania wynosi ca 32 mln zł. W 2014r. w budżecie planuje się kwotę w wysokości 50.000 zł.
51. **Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ.** Na udziały dla AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. planuje się w budżecie na 2014r. 4.700.000 zł.
52. **Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF).** Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu wieloletnim, wydatki na 2014r. planuje się na poziomie 100.000 zł.

## PRZYCHODY KALISZA

Na 2014 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000 zł i zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 20.000.000 zł.

Ww. przychody przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto uruchomiona zostanie II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w wysokości 2.879.596,72 zł.

## ROZCHODY KALISZA

Na 2014 r. zaplanowano wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na modernizację i budowę obiektów oświatowych w Kaliszu (umowa z 2005 r.) – w kwocie 4.500.000 zł.

Ponadto zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 19.418.948,71 zł.

KREDYTY – 19.126.948,71 zł, w tym:

- 1) kredyt termomodernizacyjny (3 umowy z 2007 r.) – 57.072,00 zł,
- 2) kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) - 4.556.076,71 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 3) kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu Kalisza w 2009 r. (umowa z 2009 r.) - 7.632.400,00 zł,
- 4) kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu Kalisza w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2010 r.) - 6.881.400,00 zł.

POŻYCZKI – 292.000,00 zł, w tym:

- 1) pożyczka na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2010 r.) - 218.000,00 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 2) pożyczka na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 74.000,00 zł.

W budżecie na 2014 rok w planie rozchodów uwzględniono zmiany w harmonogramach spłat kredytów wynikające z przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia polegającej na wcześniejszej spłacie kredytów w kwocie 8.000.000 zł w 2013 r.

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2014 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.770.650 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 1.693.900 zł.

Dotacja w kwocie 1.000.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 293.900 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie uchwały Nr XLI/549/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.

Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 34.076.750 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 17.620.200 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 11.140.550 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 716.450 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 143.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 117.450 zł,
- naliczonych odsetek oraz odsetek od środków na rachunku pieniężnym – 1.147.100 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.400.000 zł,

Koszty w kwocie 35.770.650 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.132.475 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 31.628.175 zł, głównie na:
  - usługi remontowe (roboty konserwacyjne i bieżące remonty, centralne ogrzewanie, remonty pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty dachów, balkonów, pustostanów, instalacje elektryczne, tynki, elewacje oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach),
  - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu i administrowania),
  - energia,
  - podatek od nieruchomości,
  - pozostałe wydatki (w tym amortyzacja i inne zmniejszenia),
- inwestycje – 1.010.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 48 etatów.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

### **Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia**

Przychody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1.790.400 zł, tj. głównie z tytułu:

- umów najmu lokali i dzierżawy powierzchni, wyposażenia, najmu garaży oraz reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.047.700 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media - 550.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 1.790.400 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) oraz umowy zlecenie pracowników zatrudnionych w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach – 514.200 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 1.191.200 zł, głównie na:
  - energia,
  - remonty,
  - amortyzacja środków trwałych,
  - podatek dochodowy od osób prawnych,
  - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- inwestycje – 85.000 zł.

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2014 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 9.094.002 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 4.147.332 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.946.670 zł, głównie tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 510.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 5.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.420.670 zł, z tego:
  - działalność rehabilitacyjna - 90.000 zł,
  - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
  - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.320.670 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 9.094.002 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.088.604 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.980.398 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup energii,
  - zakup usług pozostałych,
  - amortyzację środków trwałych,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- inwestycje - 25.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 76 etatów.

## **DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody i wydatki na 2014 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.346.550 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.346.550 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	2.658.150	2.658.150
Powiat	1.688.400	1.688.400

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

- wpływy ze świadczonych usług (m.in. za pobyt i wyżywienie),
- odpłatność za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- otrzymane odszkodowania i darowizny,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach będą realizowane wydatki, takie jak:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup środków żywnościowych,
- różne usługi, opłaty,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- zakupy inwestycyjne.

## SPIS TREŚCI

	str.
<b>Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.....</b>	<b>1</b>
1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2014 rok.....	5
2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2014 rok.....	9
3. Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2014 rok.....	23
4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2014 rok.....	27
5. Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok .....	28
6. Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok .....	29
7. Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2014 rok.....	31
8. Załącznik nr 8 - Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2014 rok (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) .....	34
9. Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2014 rok.....	36
10. Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2014 rok.....	37
11. Załącznik nr 11 - Dochody z opłaty produktowej oraz jej przeznaczenie na 2014 rok.....	38
12. Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2014 rok.....	39
13. Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2014 rok .....	40
14. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok .....	43
15. Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok .....	44
16. Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2014 rok.....	46
<b>UZASADNIENIE .....</b>	<b>47</b>
Dochody miasta .....	50
Wydatki miasta.....	60
Dochody powiatu .....	71
Wydatki powiatu .....	77
Wydatki majątkowe.....	85
Przychody Kalisza .....	89
Rozchody Kalisza .....	89
Samorządowe zakłady budżetowe .....	90
Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane .....	92