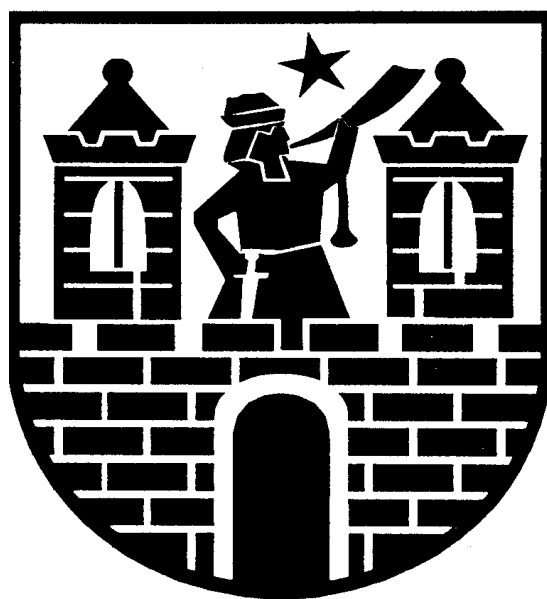


**PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

**BUDŻET KALISZA  
NA 2018 ROK**



---

**KALISZ**

**GRUDZIEŃ 2017 ROK**

**UCHWAŁA NR XLVII/625/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 579.936.108,99 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 427.689.975,46 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 152.246.133,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 529.017.569,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.918.539,25 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 94.797.622 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.209.658 zł,
- 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 48.860.430,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 610.641.710,48 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 452.193.422,22 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 158.448.288,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 501.594.612,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 109.047.098,25 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 94.797.622 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 3.209.658 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 67.083.692,95 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 30.705.601,49 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 41.452.000 zł.  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10.746.398,51 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 przeznacza 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 przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza 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. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, 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 1.036.688,49 zł, w tym:
    - a) w budżecie miasta w wysokości 736.688,49 zł,
    - b) w budżecie powiatu w wysokości 300.000 zł,
  - 2) celowe w kwocie 1.678.777,01 zł, w tym:
    - a) na inwestycje w wysokości 188.777,01 zł,
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.490.000 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.052.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 61.400.000 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30.653.601,49 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.746.398,51 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 61.400.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 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 75.000.000 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza  
/ .../  
Andrzej Plichta

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK**

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>481 923 828,99</b>	<b>345 945 544,46</b>	<b>135 978 284,53</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 072 411,39</b>	<b>24 716 469,20</b>	<b>355 942,19</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>355 585,90</b>	<b>353 585,90</b>	<b>2 000,00</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00	40 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	217 609,00	217 609,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
<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>		<i>95 976,90</i>	<i>95 976,90</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	95 976,90	95 976,90	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>24 716 825,49</b>	<b>24 362 883,30</b>	<b>353 942,19</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>24 716 825,49</i>	<i>24 362 883,30</i>	<i>353 942,19</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	24 716 825,49	24 362 883,30	353 942,19
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 514 046,47</b>	<b>6 672 696,47</b>	<b>1 841 350,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 545 350,00</b>	<b>2 704 000,00</b>	<b>1 841 350,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	110 800,00	100 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 517 800,00	1 504 000,00	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 118 000,00	1 100 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 798 750,00	0,00	1 798 750,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>3 968 696,47</b>	<b>3 968 696,47</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	250 000,00	250 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 218 696,47	1 218 696,47	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 090 000,00	660 000,00	430 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 632 035,15</b>	<b>3 632 035,15</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>213 910,00</b>	<b>213 910,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	22 980,00	22 980,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	48 430,00	48 430,00	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>	6 500,00	6 500,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	6 500,00	6 500,00	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 418 125,15</b>	<b>3 418 125,15</b>	<b>0,00</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>	3 418 125,15	3 418 125,15	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 418 125,15	3 418 125,15	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 230,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 230,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>122 230,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 230,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	120 000,00	120 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 230,00	0,00	2 230,00
<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>239 905 027,00</b>	<b>204 270 254,00</b>	<b>35 634 773,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>239 905 027,00</b>	<b>204 270 254,00</b>	<b>35 634 773,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	147 055 730,00	115 802 957,00	31 252 773,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	8 400 000,00	7 000 000,00	1 400 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00	700 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 757 000,00	4 715 000,00	42 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	60 000,00	60 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	146 000,00	146 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	5 697,00	5 697,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 080 701,00</b>	<b>64 166 355,00</b>	<b>78 914 346,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>143 080 701,00</b>	<b>64 166 355,00</b>	<b>78 914 346,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	798 800,00	798 800,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	142 281 901,00	63 367 555,00	78 914 346,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 061 403,01</b>	<b>8 496 373,73</b>	<b>7 565 029,28</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 578 141,57</b>	<b>6 035 538,57</b>	<b>542 603,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	57 056,00	6 800,00	50 256,00
	wpływy z usług /§ 0830/	190 000,00	0,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 184 530,00	2 168 030,00	16 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	3 848 088,00	3 848 088,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2018 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>		298 467,57	12 620,57	285 847,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	237 444,71	11 331,96	226 112,75
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	41 190,86	1 288,61	39 902,25
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	19 832,00	0,00	19 832,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>9 483 261,44</b>	<b>2 460 835,16</b>	<b>7 022 426,28</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>		9 483 261,44	2 460 835,16	7 022 426,28
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 483 261,44	2 460 835,16	7 022 426,28
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	5 000,00	0,00	5 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 935 650,00</b>	<b>7 270 456,00</b>	<b>7 665 194,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 935 650,00</b>	<b>7 270 456,00</b>	<b>7 665 194,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 951 800,00	1 026 000,00	6 925 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	6 193 891,00	6 193 891,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	739 394,00	0,00	739 394,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	3 265,00	3 265,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 661 672,26</b>	<b>494 412,20</b>	<b>1 167 260,06</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 661 672,26</b>	<b>494 412,20</b>	<b>1 167 260,06</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 000,00	0,00	62 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	878,00	0,00	878,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	368 700,00	0,00	368 700,00
<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>		1 230 094,26	494 412,20	735 682,06
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	193 352,63	193 352,63	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	22 747,37	22 747,37	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	943 827,02	249 016,18	694 810,84
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	70 167,24	29 296,02	40 871,22



Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 410,00	0,00	10 410,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	0,00	750,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 099 007,63</b>	<b>1 954 007,63</b>	<b>2 145 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 464 830,00</b>	<b>1 319 830,00</b>	<b>2 145 000,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 800,00	1 800,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 843 400,00	701 600,00	2 141 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 200,00	120 000,00	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	310 000,00	310 000,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	680,00	680,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	185 750,00	185 750,00	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>634 177,63</b>	<b>634 177,63</b>	<b>0,00</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>		634 177,63	634 177,63	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	634 177,63	634 177,63	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 305 061,62</b>	<b>23 110 061,62</b>	<b>195 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>16 165 938,01</b>	<b>15 970 938,01</b>	<b>195 000,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 180 389,00	15 180 389,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	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>		299 549,01	299 549,01	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	299 549,01	299 549,01	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>7 139 123,61</b>	<b>7 139 123,61</b>	<b>0,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	20 000,00	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>		7 119 123,61	7 119 123,61	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	7 119 123,61	7 119 123,61	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 423,46</b>	<b>276 423,46</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>276 423,46</b>	<b>276 423,46</b>	<b>0,00</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>		276 423,46	276 423,46	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	276 423,46	276 423,46	0,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>94 797 622,00</b>	<b>80 176 525,00</b>	<b>14 621 097,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 268,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>255 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 268,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	255 268,00	0,00	255 268,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	512 000,00	0,00	512 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 049 531,00</b>	<b>829 582,00</b>	<b>219 949,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 049 531,00</b>	<b>829 582,00</b>	<b>219 949,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	829 582,00	829 582,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	219 949,00	0,00	219 949,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 346,00</b>	<b>20 346,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>20 346,00</b>	<b>20 346,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	20 346,00	20 346,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 014 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>10 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 014 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	250 416,00	0,00	250 416,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 954 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 432,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 954 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 432,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 837 244,00</b>	<b>1 837 244,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 837 244,00</b>	<b>1 837 244,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 837 244,00	1 837 244,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>481 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 402,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>481 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 402,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	481 402,00	0,00	481 402,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>78 417 783,00</b>	<b>77 489 353,00</b>	<b>928 430,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>78 417 783,00</b>	<b>77 489 353,00</b>	<b>928 430,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	28 959 753,00	28 959 753,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	48 529 600,00	48 529 600,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	928 430,00	0,00	928 430,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	<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>3 209 658,00</b>	<b>1 567 906,00</b>	<b>1 641 752,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>286 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>286 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	286 000,00	286 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 752,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 752,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 281 906,00</b>	<b>1 281 906,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 281 906,00</b>	<b>1 281 906,00</b>	<b>0,00</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>1 281 906,00</i>	<i>1 281 906,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/	1 063 099,00	1 063 099,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/	218 807,00	218 807,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>579 936 108,99</b>	<b>427 689 975,46</b>	<b>152 246 133,53</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK**

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>512 629 430,48</b>	<b>370 448 991,22</b>	<b>142 180 439,26</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>83 888 549,82</b>	<b>71 548 607,63</b>	<b>12 339 942,19</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 894 595,10	41 894 595,10	0,00
	wydatki bieżące:	14 765 414,00	14 765 414,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 652 500,00	14 652 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 652 500,00	14 652 500,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	112 914,00	112 914,00	0,00
	wydatki majątkowe:	27 129 181,10	27 129 181,10	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 188 959,65	25 188 959,65	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 138 959,65	25 138 959,65	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	202 000,00	202 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty, w tym:	1 738 221,45	1 738 221,45	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 738 221,45	1 738 221,45	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 937 000,00	3 031 000,00	11 906 000,00
	wydatki bieżące:	11 837 000,00	3 031 000,00	8 806 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 802 000,00	3 031 000,00	8 771 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 853 480,00	0,00	4 853 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 948 520,00	3 031 000,00	3 917 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 223 012,53	17 223 012,53	0,00
	wydatki bieżące:	2 682 240,00	2 682 240,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 682 240,00	2 682 240,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 682 240,00	2 682 240,00	0,00
	wydatki majątkowe:	14 540 772,53	14 540 772,53	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 540 772,53	14 540 772,53	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 750 772,53	5 750 772,53	0,00
60095	Pozostała działalność	9 833 942,19	9 400 000,00	433 942,19
	wydatki majątkowe:	9 833 942,19	9 400 000,00	433 942,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 833 942,19	9 400 000,00	433 942,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	433 942,19	0,00	433 942,19
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>369 642,00</b>	<b>369 642,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 592,00	347 592,00	0,00
	wydatki bieżące:	147 592,00	147 592,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	147 592,00	147 592,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 592,00	137 592,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki bieżące:	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 050,00	22 050,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 131 557,00</b>	<b>7 851 840,00</b>	<b>279 717,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 221 360,00	2 221 360,00	0,00
	wydatki bieżące:	921 360,00	921 360,00	0,00
	dotacje	921 360,00	921 360,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 792 517,00	2 512 800,00	279 717,00
	wydatki bieżące:	1 522 517,00	1 242 800,00	279 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 522 517,00	1 242 800,00	279 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	279 460,00	14 400,00	265 060,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 243 057,00	1 228 400,00	14 657,00
	wydatki majątkowe:	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 117 680,00	3 117 680,00	0,00
	wydatki bieżące:	617 680,00	617 680,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 680,00	617 680,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557 200,00	557 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 320 805,00</b>	<b>1 010 305,00</b>	<b>310 500,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	403 000,00	403 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 805,00	82 305,00	305 500,00
	wydatki bieżące:	367 805,00	82 305,00	285 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	367 805,00	82 305,00	285 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	367 805,00	82 305,00	285 500,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
71035	Cmentarze	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	441 000,00	441 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	441 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	47 000,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 027 843,14</b>	<b>41 563 347,14</b>	<b>4 464 496,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 943 400,00	874 369,00	1 069 031,00
	wydatki bieżące:	1 943 400,00	874 369,00	1 069 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 400,00	874 369,00	1 069 031,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 904 734,00	856 702,00	1 048 032,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 666,00	17 667,00	20 999,00
75020	Starostwa powiatowe	3 395 465,00	0,00	3 395 465,00
	wydatki bieżące:	3 395 465,00	0,00	3 395 465,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 385 465,00	0,00	3 385 465,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 048 788,00	0,00	2 048 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 336 677,00	0,00	1 336 677,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	614 000,00	614 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	614 000,00	614 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	64 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	37 417 432,82	37 417 432,82	0,00
	wydatki bieżące:	32 358 085,21	32 358 085,21	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 244 876,00	32 244 876,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 856 922,00	23 856 922,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 387 954,00	8 387 954,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 160,00	107 160,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 049,21	6 049,21	0,00
	wydatki majątkowe:	5 059 347,61	5 059 347,61	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 059 347,61	5 059 347,61	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 859 347,61	4 859 347,61	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 008 540,00	2 008 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 008 540,00	2 008 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 008 540,00	2 008 540,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	101 600,00	101 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 906 940,00	1 906 940,00	0,00
75095	Pozostała działalność	649 005,32	649 005,32	0,00
	wydatki bieżące:	649 005,32	649 005,32	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	451 005,32	451 005,32	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 570,00	28 570,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	422 435,32	422 435,32	0,00
	dotacje	135 000,00	135 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 149 970,00</b>	<b>5 147 000,00</b>	<b>3 002 970,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	3 647 000,00	647 000,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	577 000,00	577 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 000,00	577 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	577 000,00	577 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00
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	492 000,00	492 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	312 000,00	312 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 000,00	312 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	390 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	185 000,00	185 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	0,00
	dotacje	133 000,00	133 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	205 000,00	205 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	205 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 293 000,00	3 293 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 293 000,00	3 293 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	298 000,00	298 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 190,00	35 190,00	0,00
75495	Pozostała działalność	247 970,00	245 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	247 970,00	245 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	242 000,00	242 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	237 190,00	237 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 894 000,00</b>	<b>9 894 000,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 034 830,50</b>	<b>2 415 465,50</b>	<b>2 619 365,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 715 465,50	2 415 465,50	300 000,00
	wydatki bieżące:	2 526 688,49	2 226 688,49	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 526 688,49	2 226 688,49	300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 526 688,49	2 226 688,49	300 000,00
	wydatki majątkowe:	188 777,01	188 777,01	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 777,01	188 777,01	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
	wydatki bieżące:	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 129 188,34</b>	<b>114 592 869,27</b>	<b>79 536 319,07</b>
80101	Szkoły podstawowe	56 549 974,00	56 549 974,00	0,00
	wydatki bieżące:	54 907 759,00	54 907 759,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 557 446,00	52 557 446,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 109 528,00	43 109 528,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 447 918,00	9 447 918,00	0,00
	dotacje	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313,00	250 313,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 642 215,00	1 642 215,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 215,00	1 642 215,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 029 702,00	0,00	6 029 702,00
	wydatki bieżące:	6 029 702,00	0,00	6 029 702,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 633 681,00	0,00	5 633 681,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 957 284,00	0,00	4 957 284,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	676 397,00	0,00	676 397,00
	dotacje	385 000,00	0,00	385 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 021,00	0,00	11 021,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 093,00	801 093,00	0,00
	wydatki bieżące:	801 093,00	801 093,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	767 607,00	767 607,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	734 263,00	734 263,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 344,00	33 344,00	0,00
	dotacje	29 000,00	29 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486,00	4 486,00	0,00
80104	Przedszkola	31 290 800,53	31 290 800,53	0,00
	wydatki bieżące	25 245 361,00	25 245 361,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 568 402,00	10 568 402,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 949 355,00	8 949 355,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 619 047,00	1 619 047,00	0,00
	dotacje	14 653 000,00	14 653 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 959,00	23 959,00	0,00
	wydatki majątkowe:	6 045 439,53	6 045 439,53	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 045 439,53	6 045 439,53	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 766 903,53	5 766 903,53	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
	dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00
80110	Gimnazja	15 320 114,00	14 965 149,00	354 965,00
	wydatki bieżące:	15 320 114,00	14 965 149,00	354 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 523 886,00	14 180 979,00	342 907,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 920 725,00	13 593 806,00	326 919,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	603 161,00	587 173,00	15 988,00
	dotacje	720 000,00	720 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 228,00	64 170,00	12 058,00



Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	2 141 370,00	0,00	2 141 370,00
	wydatki bieżące:	2 141 370,00	0,00	2 141 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 837 868,00	0,00	1 837 868,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 771 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 771 445,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 423,00</i>
	dotacje	300 000,00	0,00	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 502,00	0,00	3 502,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	433 160,00	433 160,00	0,00
	wydatki bieżące:	433 160,00	433 160,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 160,00	433 160,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>433 160,00</i>	<i>433 160,00</i>	<i>0,00</i>
80115	Technika	20 420 219,00	0,00	20 420 219,00
	wydatki bieżące:	20 420 219,00	0,00	20 420 219,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 817 027,00	0,00	19 817 027,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 355 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 355 467,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 461 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 461 560,00</i>
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 192,00	0,00	103 192,00
80116	Szkoły policealne	1 956 763,41	0,00	1 956 763,41
	wydatki bieżące:	1 956 763,41	0,00	1 956 763,41
	dotacje	1 956 763,41	0,00	1 956 763,41
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 318 547,00	0,00	1 318 547,00
	wydatki bieżące:	1 318 547,00	0,00	1 318 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 291 734,00	0,00	1 291 734,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 220 436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220 436,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>71 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 298,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 813,00	0,00	26 813,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 793 124,00	0,00	20 793 124,00
	wydatki bieżące:	20 793 124,00	0,00	20 793 124,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 624 429,00	0,00	19 624 429,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 237 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 237 037,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 387 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 387 392,00</i>
	dotacje	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 863,00	0,00	48 863,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 832,00	0,00	19 832,00
80130	Szkoły zawodowe	6 271 417,93	1 155,62	6 270 262,31
	wydatki bieżące:	3 680 081,00	0,00	3 680 081,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631 976,00	0,00	3 631 976,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 134 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 134 226,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>497 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497 750,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 105,00	0,00	48 105,00
	wydatki majątkowe:	2 591 336,93	1 155,62	2 590 181,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 591 336,93	1 155,62	2 590 181,31
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 591 336,93</i>	<i>1 155,62</i>	<i>2 590 181,31</i>
80132	Szkoły artystyczne	4 253 843,00	0,00	4 253 843,00
	wydatki bieżące:	4 253 843,00	0,00	4 253 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 245 458,00	0,00	4 245 458,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 829 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 829 674,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>415 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 784,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 385,00	0,00	8 385,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 862 653,00	0,00	3 862 653,00
	wydatki bieżące:	3 862 653,00	0,00	3 862 653,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 502 598,00	0,00	3 502 598,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 236 102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 236 102,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 496,00</i>
	dotacje	350 000,00	0,00	350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 055,00	0,00	10 055,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	9 802 963,25 2 514 205,00 2 233 877,00 1 814 153,00 419 724,00 14 313,00 266 015,00 7 288 758,25 7 288 758,25 7 288 758,25	1 211 187,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 211 187,55 1 211 187,55 1 211 187,55	8 591 775,70 2 514 205,00 2 233 877,00 1 814 153,00 419 724,00 14 313,00 266 015,00 6 077 570,70 6 077 570,70 6 077 570,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	823 746,57 823 746,57 811 126,00 811 126,00 12 620,57	455 620,57 455 620,57 443 000,00 443 000,00 12 620,57	368 126,00 368 126,00 368 126,00 368 126,00 0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	252 762,00 252 762,00 251 799,00 241 773,00 10 026,00 963,00	252 762,00 252 762,00 251 799,00 241 773,00 10 026,00 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 003 155,00 3 003 155,00 202 863,00 194 223,00 8 640,00 2 800 000,00 292,00	3 003 155,00 3 003 155,00 202 863,00 194 223,00 8 640,00 2 800 000,00 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 846,00 4 243 846,00 3 835 542,00 3 684 006,00 151 536,00 400 000,00 8 304,00	4 243 846,00 4 243 846,00 3 835 542,00 3 684 006,00 151 536,00 400 000,00 8 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534 264,00 1 534 264,00 1 359 650,00 1 295 460,00 64 190,00 170 000,00 4 614,00	170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00	1 364 264,00 1 364 264,00 1 359 650,00 1 295 460,00 64 190,00 0,00 4 614,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 985 670,65 2 985 670,65 2 116 165,41 20 000,00 2 096 165,41 869 505,24	1 174 966,00 1 174 966,00 1 174 966,00 20 000,00 1 154 966,00 0,00	1 810 704,65 1 810 704,65 941 199,41 0,00 941 199,41 869 505,24

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
80303	Uczelnie służb państwowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 249 132,00</b>	<b>3 141 132,00</b>	<b>108 000,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	154 000,00	46 000,00	108 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	46 000,00	108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	46 000,00	108 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	46 000,00	108 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	108 542,00	108 542,00	0,00
	wydatki majątkowe:	108 542,00	108 542,00	0,00
	dotacje i wpłaty	108 542,00	108 542,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	486 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 200,00	466 200,00	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	170 000,00	170 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	533 000,00	533 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	436 622,00	436 622,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	96 378,00	96 378,00	0,00
	dotacje	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	247 250,00	247 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	247 250,00	247 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 250,00	115 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 450,00	13 450,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 800,00	101 800,00	0,00
	dotacje	132 000,00	132 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 421 333,00</b>	<b>32 838 533,00</b>	<b>8 582 800,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	15 855 800,00	8 302 000,00	7 553 800,00
	wydatki bieżące:	15 345 800,00	7 792 000,00	7 553 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 333 800,00	7 792 000,00	7 541 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 533 743,00	0,00	5 533 743,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 800 057,00	7 792 000,00	2 008 057,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki majątkowe:	510 000,00	510 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	510 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 345 673,00	1 345 673,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 345 673,00	1 345 673,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 345 573,00	1 345 573,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 081 373,00	1 081 373,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	264 200,00	264 200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
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>	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 899 000,00 4 899 000,00 12 000,00 4 887 000,00	4 899 000,00 4 899 000,00 12 000,00 4 887 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00	5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00	0,00 0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618 230,00 2 618 230,00 20 000,00 2 598 230,00	2 618 230,00 2 618 230,00 20 000,00 2 598 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	885 000,00 885 000,00 881 000,00 809 000,00 72 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	885 000,00 885 000,00 881 000,00 809 000,00 72 000,00 4 000,00
85219	Ośrodki 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	5 032 000,00 5 032 000,00 5 004 000,00 4 644 000,00 360 000,00 28 000,00	5 032 000,00 5 032 000,00 5 004 000,00 4 644 000,00 360 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 718 000,00 3 718 000,00 3 000,00 3 000,00 3 715 000,00	3 718 000,00 3 718 000,00 3 000,00 3 000,00 3 715 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 000,00 681 000,00 681 000,00	681 000,00 681 000,00 681 000,00	0,00 0,00 0,00
85295	Pozostała działalność 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	92 630,00 92 630,00 34 630,00 12 000,00 22 630,00 58 000,00	72 630,00 72 630,00 14 630,00 0,00 14 630,00 58 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 8 000,00 0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 871 101,20</b>	<b>1 190 009,20</b>	<b>2 681 092,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	165 292,00 165 292,00 165 292,00	0,00 0,00 0,00	165 292,00 165 292,00 165 292,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 491 400,00 2 491 400,00 2 491 400,00 2 427 400,00 64 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 491 400,00 2 491 400,00 2 491 400,00 2 427 400,00 64 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	1 191 009,20	1 190 009,20	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 191 009,20	1 190 009,20	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	156 597,00	155 597,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	156 597,00	155 597,00	1 000,00
	dotacje	540 000,00	540 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	494 412,20	494 412,20	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 230 481,00</b>	<b>5 039 367,00</b>	<b>11 191 114,00</b>
85401	Świetlice szkolne	3 358 152,00	3 322 982,00	35 170,00
	wydatki bieżące:	3 358 152,00	3 322 982,00	35 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 968,00	3 315 851,00	35 117,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 182 280,00	3 149 053,00	33 227,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	168 688,00	166 798,00	1 890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 184,00	7 131,00	53,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki bieżące:	800 000,00	0,00	800 000,00
	dotacje	800 000,00	0,00	800 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 906 747,00	0,00	2 906 747,00
	wydatki bieżące:	2 406 747,00	0,00	2 406 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 402 398,00	0,00	2 402 398,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 155 603,00	0,00	2 155 603,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 795,00	0,00	246 795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349,00	0,00	4 349,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	384 372,00	160 000,00	224 372,00
	wydatki bieżące:	384 372,00	160 000,00	224 372,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 988,00	0,00	223 988,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	220 323,00	0,00	220 323,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 665,00	0,00	3 665,00
	dotacje	160 000,00	160 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384,00	0,00	384,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 151 084,00	0,00	2 151 084,00
	wydatki bieżące:	2 151 084,00	0,00	2 151 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 536,00	0,00	2 146 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 918 581,00	0,00	1 918 581,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	227 955,00	0,00	227 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548,00	0,00	4 548,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 208 383,00	0,00	1 208 383,00
	wydatki bieżące:	1 208 383,00	0,00	1 208 383,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 205 091,00	0,00	1 205 091,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 047 463,00	0,00	1 047 463,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 628,00	0,00	157 628,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292,00	0,00	3 292,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 087 126,00	0,00	1 087 126,00
	wydatki bieżące:	1 087 126,00	0,00	1 087 126,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 067 689,00	0,00	1 067 689,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	722 309,00	0,00	722 309,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	345 380,00	0,00	345 380,00
	dotacje	16 000,00	0,00	16 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437,00	0,00	3 437,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 094 850,00	1 094 850,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 094 850,00	1 094 850,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 850,00	1 094 850,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	wydatki bieżące:	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	dotacje	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 835,00	24 835,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	64 835,00	24 835,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 835,00	24 835,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 835,00	24 835,00	40 000,00
85495	Pozostała działalność	44 932,00	6 700,00	38 232,00
	wydatki bieżące:	44 932,00	6 700,00	38 232,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 932,00	6 700,00	38 232,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 932,00	6 700,00	38 232,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 150 498,79</b>	<b>10 207 514,79</b>	<b>8 942 984,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 071,00	553 071,00	0,00
	wydatki bieżące:	553 071,00	553 071,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	343 071,00	343 071,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	245 957,00	245 957,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 114,00	97 114,00	0,00
	dotacje	210 000,00	210 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	448 000,00	448 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	448 000,00	448 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	448 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	430 000,00	430 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 668 443,79	7 668 443,79	0,00
	wydatki bieżące:	5 172 600,00	5 172 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 597 200,00	4 597 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 561 500,00	3 561 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 035 700,00	1 035 700,00	0,00
	dotacje	566 400,00	566 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 495 843,79	2 495 843,79	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 495 843,79	2 495 843,79	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 145 843,79	2 145 843,79	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	18 000,00	18 000,00	0,00
	dotacje	18 000,00	18 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 779 200,00	557 000,00	4 222 200,00
	wydatki bieżące:	4 779 200,00	557 000,00	4 222 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 887 200,00	557 000,00	1 330 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	788 000,00	0,00	788 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 099 200,00	557 000,00	542 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 553 784,00	833 000,00	4 720 784,00
	wydatki bieżące:	5 553 784,00	833 000,00	4 720 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 320 784,00	833 000,00	4 487 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 006 881,00	0,00	2 006 881,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 313 903,00	833 000,00	2 480 903,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 013 351,80</b>	<b>38 818 351,80</b>	<b>195 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 590 000,00	1 440 000,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 519 389,00	15 519 389,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 519 389,00	15 519 389,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 519 389,00	15 519 389,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	414 718,00	414 718,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 104 671,00	15 104 671,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 794 750,00	2 794 750,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 663 750,00	2 663 750,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 663 750,00	2 663 750,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 638 750,00	2 638 750,00	0,00
	wydatki majątkowe:	131 000,00	131 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	131 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 000,00	456 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	475 000,00	435 000,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	475 000,00	435 000,00	40 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	567 560,00	567 560,00	0,00
	wydatki bieżące:	467 660,00	467 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	461 310,00	461 310,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	461 310,00	461 310,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350,00	0,00
	wydatki majątkowe:	99 900,00	99 900,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 900,00	99 900,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 719 652,80	9 714 652,80	5 000,00
	wydatki bieżące:	1 163 998,38	1 158 998,38	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 300,00	770 300,00	5 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	765 300,00	760 300,00	5 000,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	358 698,38	358 698,38	0,00
	wydatki majątkowe:	8 555 654,42	8 555 654,42	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 555 654,42	8 555 654,42	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 297 654,42	7 297 654,42	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 967 409,89</b>	<b>7 099 409,89</b>	<b>7 868 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje	500 000,00	500 000,00	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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
	wydatki bieżące:	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
	dotacje	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000,00	453 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	453 000,00	453 000,00	0,00
	dotacje	453 000,00	453 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	643 000,00	0,00	643 000,00
	wydatki bieżące:	643 000,00	0,00	643 000,00
	dotacje	643 000,00	0,00	643 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 735 642,00	8 642,00	2 727 000,00
	wydatki bieżące:	2 735 642,00	8 642,00	2 727 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 642,00	8 642,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 642,00	8 642,00	0,00
	dotacje	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
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	2 750 837,89	2 750 837,89	0,00
	wydatki bieżące:	687 000,00	687 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	0,00
	dotacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 063 837,89	2 063 837,89	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	650 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	650 000,00	650 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 413 837,89	1 413 837,89	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 041 930,00	3 041 930,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 086 930,00	2 086 930,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 986 930,00	1 986 930,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 954 930,00	1 954 930,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	955 000,00	955 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	955 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00



Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 547 737,00</b>	<b>14 497 597,00</b>	<b>50 140,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 462 395,00	1 412 255,00	50 140,00
	wydatki bieżące:	521 395,00	471 255,00	50 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 395,00	41 255,00	50 140,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 795,00	11 955,00	11 840,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 600,00	29 300,00	38 300,00
	dotacje	430 000,00	430 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	941 000,00	941 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	781 000,00	781 000,00	0,00
92604	Institucje kultury fizycznej	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
	dotacje	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
	dotacje	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 597 644,00	2 597 644,00	0,00
	wydatki bieżące	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 500,00	18 500,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 616 500,00	1 616 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	882 644,00	882 644,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 644,00	882 644,00	0,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>94 797 622,00</b>	<b>80 176 525,00</b>	<b>14 621 097,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 268,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 268,00	0,00	255 268,00
	wydatki bieżące:	255 268,00	0,00	255 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 268,00	0,00	255 268,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	72 896,00	0,00	72 896,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	182 372,00	0,00	182 372,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	0,00	78 000,00
	wydatki bieżące:	78 000,00	0,00	78 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 000,00	0,00	78 000,00
71015	Nadzór budowlany	434 000,00	0,00	434 000,00
	wydatki bieżące:	434 000,00	0,00	434 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 600,00	0,00	433 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	399 131,00	0,00	399 131,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 469,00	0,00	34 469,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 049 531,00</b>	<b>829 582,00</b>	<b>219 949,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 015 531,00	829 582,00	185 949,00
	wydatki bieżące:	1 015 531,00	829 582,00	185 949,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 015 531,00	829 582,00	185 949,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	956 560,00	775 354,00	181 206,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 971,00	54 228,00	4 743,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki bieżące:	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 010,00	0,00	21 010,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 990,00	0,00	12 990,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 346,00</b>	<b>20 346,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 346,00	20 346,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 346,00	20 346,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 346,00	20 346,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 346,00	19 346,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 014 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
	wydatki bieżące:	10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 649 000,00	0,00	9 649 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 033 781,00	0,00	9 033 781,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	615 219,00	0,00	615 219,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	0,00	365 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
	wydatki bieżące:	250 416,00	0,00	250 416,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 964,00	0,00	128 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	128 964,00	0,00	128 964,00
	dotacje	121 452,00	0,00	121 452,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 954 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 432,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
	wydatki bieżące:	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 837 244,00</b>	<b>1 837 244,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	874 920,00	0,00
	wydatki bieżące:	874 920,00	874 920,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	874 120,00	874 120,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	701 300,00	701 300,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 820,00	172 820,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 324,00	702 324,00	0,00
	wydatki bieżące:	702 324,00	702 324,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 324,00	702 324,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	702 324,00	702 324,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>481 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 402,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	481 402,00	0,00	481 402,00
	wydatki bieżące:	481 402,00	0,00	481 402,00
	wydatki jednostek budżetowych	479 702,00	0,00	479 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	368 541,00	0,00	368 541,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 161,00	0,00	111 161,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>78 417 783,00</b>	<b>77 489 353,00</b>	<b>928 430,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	48 529 600,00	48 529 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	48 529 600,00	48 529 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	727 944,00	727 944,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	653 783,00	653 783,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 161,00	74 161,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 801 656,00	47 801 656,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 959 753,00	28 959 753,00	0,00
	wydatki bieżące:	28 959 753,00	28 959 753,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 468 793,00	2 468 793,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 392 454,00	2 392 454,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76 339,00	76 339,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 490 960,00	26 490 960,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	928 430,00	0,00	928 430,00
	wydatki bieżące:	928 430,00	0,00	928 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 284,00	0,00	9 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 592,00	0,00	6 592,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 692,00	0,00	2 692,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 146,00	0,00	919 146,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE 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>
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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 209 658,00</b>	<b>1 567 906,00</b>	<b>1 641 752,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>286 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	286 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 752,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
	wydatki bieżące:	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 574 752,00	0,00	1 574 752,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	979 600,00	0,00	979 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	595 152,00	0,00	595 152,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 281 906,00</b>	<b>1 281 906,00</b>	<b>0,00</b>
90095	Pozostała działalność	1 281 906,00	1 281 906,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 281 906,00	1 281 906,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 281 906,00	1 281 906,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa     w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 281 906,00</i>	<i>1 281 906,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>610 641 710,48</b>	<b>452 193 422,22</b>	<b>158 448 288,26</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta

Załącznik Nr 3 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2018 ROK**

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>109 047 098,25</b>	<b>93 135 404,05</b>	<b>15 911 694,20</b>
	<b>DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>54 603 895,82</b>	<b>51 069 953,63</b>	<b>3 533 942,19</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27 129 181,10</b>	<b>27 129 181,10</b>	<b>0,00</b>
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.	202 000,00	202 000,00	0,00
3	"Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	50 000,00	0,00
4	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	26 877 181,10	26 877 181,10	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	900 000,00	0,00	900 000,00
7	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 540 772,53</b>	<b>14 540 772,53</b>	<b>0,00</b>
8	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	0,00
9	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	370 000,00	370 000,00	0,00
10	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
11	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)	5 750 772,53	5 750 772,53	0,00
12	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
13	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
14	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
15	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	170 000,00	170 000,00	0,00
16	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	70 000,00	70 000,00	0,00
17	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	170 000,00	170 000,00	0,00
18	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	120 000,00	120 000,00	0,00
19	Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	120 000,00	0,00
20	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	120 000,00	0,00
21	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych	300 000,00	300 000,00	0,00
22	Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej	600 000,00	600 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 833 942,19</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>433 942,19</b>
23	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
24	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	433 942,19	0,00	433 942,19
	<b>DZIAŁ 630 Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
25	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
26	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	800 000,00	800 000,00	0,00
27	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
28	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
29	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
30	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>5 059 347,61</b>	<b>5 059 347,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 059 347,61</b>	<b>5 059 347,61</b>	<b>0,00</b>
31	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
32	Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
33	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00
34	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	4 859 347,61	4 859 347,61	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
35	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
36	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B	70 000,00	70 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>
37	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu	312 000,00	312 000,00	0,00
	<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
38	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	60 000,00	0,00
39	Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	30 000,00	0,00
40	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	15 000,00	0,00
41	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>188 777,01</b>	<b>188 777,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>188 777,01</b>	<b>188 777,01</b>	<b>0,00</b>
42	Rezerwa celowa na inwestycje	188 777,01	188 777,01	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>17 567 749,71</b>	<b>8 899 997,70</b>	<b>8 667 752,01</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 642 215,00</b>	<b>1 642 215,00</b>	<b>0,00</b>
43	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	120 000,00	0,00
44	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec)	86 000,00	86 000,00	0,00
45	"Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	15 000,00	15 000,00	0,00
46	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	170 000,00	0,00
47	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00
48	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	735 000,00	735 000,00	0,00
49	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF)	166 000,00	166 000,00	0,00
50	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (BO) (WPF)	240 215,00	240 215,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>6 045 439,53</b>	<b>6 045 439,53</b>	<b>0,00</b>
51	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)	5 766 903,53	5 766 903,53	0,00
52	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00
53	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	89 000,00	89 000,00	0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
54	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	7 000,00	0,00
55	"Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	10 000,00	0,00
56	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)	52 536,00	52 536,00	0,00
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>2 591 336,93</b>	<b>1 155,62</b>	<b>2 590 181,31</b>
57	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	2 591 336,93	1 155,62	2 590 181,31
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego</b>	<b>7 288 758,25</b>	<b>1 211 187,55</b>	<b>6 077 570,70</b>
58	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	7 288 758,25	1 211 187,55	6 077 570,70
	<b>DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
59	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>108 542,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>108 542,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>0,00</b>
60	Dotacja celowa na realizacją zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	108 542,00	108 542,00	0,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
61	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	510 000,00	0,00
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
62	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	500 000,00	0,00	500 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 855 Rodzina</b>	<b>2 495 843,79</b>	<b>2 495 843,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 495 843,79</b>	<b>2 495 843,79</b>	<b>0,00</b>
63	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
64	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)	2 145 843,79	2 145 843,79	0,00
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 093 460,42</b>	<b>10 903 460,42</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>550 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
65	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
66	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>
67	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	81 000,00	81 000,00	0,00
68	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>475 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
69	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	475 000,00	435 000,00	40 000,00
	<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>
70	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	99 900,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 837 560,42</b>	<b>9 837 560,42</b>	<b>0,00</b>
71	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
72	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
73	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	255 000,00	0,00
74	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	113 000,00	0,00
75	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	8 579 560,42	8 579 560,42	0,00
76	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	340 000,00	340 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 018 837,89</b>	<b>3 018 837,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 063 837,89</b>	<b>2 063 837,89</b>	<b>0,00</b>
77	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	650 000,00	650 000,00	0,00
78	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
79	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
80	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	163 837,89	163 837,89	0,00
	<b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>
81	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	740 000,00	740 000,00	0,00
82	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	40 000,00	0,00
83	Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	30 000,00	0,00
84	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	45 000,00	0,00
85	"Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 823 644,00</b>	<b>1 823 644,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>941 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>
86	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	781 000,00	781 000,00	0,00
87	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)	160 000,00	160 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>882 644,00</b>	<b>882 644,00</b>	<b>0,00</b>
88	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00
89	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	84 000,00	84 000,00	0,00
90	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)	81 144,00	81 144,00	0,00
91	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
92	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)	121 500,00	121 500,00	0,00
93	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	72 000,00	0,00
94	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	70 000,00	0,00
95	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	84 000,00	84 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta

Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK**

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2018 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>41 452 000,00</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	41 400 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52 000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>10 746 398,51</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 746 398,51
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>		3 827 998,51

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	w tym:								
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			
1	2	3	5	6	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	8	9	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	11
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>56 826 646,51</b>	<b>984 694,36</b>	<b>130 467,68</b>	<b>854 226,68</b>	<b>55 841 952,15</b>	<b>17 570 383,84</b>	<b>38 271 568,31</b>		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 990 095,10	112 914,00	16 937,10	95 976,90	26 877 181,10	6 783 985,40	20 093 195,70		
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 750 772,53	0,00	0,00	0,00	5 750 772,53	1 481 084,93	4 269 687,60		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 396,82	6 049,21	1 049,21	5 000,00	4 859 347,61	1 441 222,46	3 418 125,15		
801	80104	Przedszkola	5 766 903,53	0,00	0,00	0,00	5 766 903,53	3 306 068,37	2 460 835,16		
801	80130	Szkoły zawodowe	1 155,62	0,00	0,00	0,00	1 155,62	1 155,62	0,00		
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 211 187,55	0,00	0,00	0,00	1 211 187,55	1 211 187,55	0,00		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 620,57	12 620,57	1 288,61	11 331,96	0,00	0,00	0,00		
853	85395	Pozostała działalność	494 412,20	494 412,20	52 043,39	442 368,81	0,00	0,00	0,00		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 145 843,79	0,00	0,00	0,00	2 145 843,79	1 511 666,16	634 177,63		
900	90095	Pozostała działalność	8 938 258,80	358 698,38	59 149,37	299 549,01	8 579 560,42	1 460 436,81	7 119 123,61		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	373 576,54	276 423,46		
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>10 257 046,44</b>	<b>1 155 352,24</b>	<b>214 596,65</b>	<b>940 755,59</b>	<b>9 101 694,20</b>	<b>1 725 325,73</b>	<b>7 376 368,47</b>		
600	60095	Pozostała działalność	433 942,19	0,00	0,00	0,00	433 942,19	80 000,00	353 942,19		
801	80120	Licea ogólnokształcące	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00		
801	80130	Szkoły zawodowe	2 590 181,31	0,00	0,00	0,00	2 590 181,31	279 621,35	2 310 559,96		
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 343 585,70	266 015,00	39 902,25	226 112,75	6 077 570,70	1 365 704,38	4 711 866,32		
801	80195	Pozostała działalność	869 505,24	869 505,24	174 694,40	694 810,84	0,00	0,00	0,00		
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>67 083 692,95</b>	<b>2 140 046,60</b>	<b>345 064,33</b>	<b>1 794 982,27</b>	<b>64 943 646,35</b>	<b>19 295 709,57</b>	<b>45 647 936,78</b>		

Załącznik Nr 6 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	500 000,00	500 000,00	0	400,00 zł/1m <sup>2</sup>	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	421 360,00	421 360,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				11 364,59	11 364,59	0	1,22 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m <sup>2</sup>
				59 555,15	59 555,15	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>
				69 303,78	69 303,78	0	2,19 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m <sup>2</sup>
				1 147,45	1 147,45	0	2,43 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m <sup>2</sup>
				88 267,32	88 267,32	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>
				92 827,78	92 827,78	0	3,16 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m <sup>2</sup>
				2 131,39	2 131,39	0	3,40 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m <sup>2</sup>
				92 480,61	92 480,61	0	3,64 zł/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 2018 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 <i>w tym:</i>	5 377 698,00	5 377 698,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 136 620,00	2 136 620,00	0	182,43 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 425 018,00	1 425 018,00	0	323,06 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 236 010,00	1 236 010,00	0	429,17 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				243 583,00	243 583,00	0	128,88 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				249 998,00	249 998,00	0	127,55 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				86 469,00	86 469,00	0	23,69 zł/1godz.	obiekту przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 299 058,00</b>	<b>6 299 058,00</b>	<b>0</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta



**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK**

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 548 570,00</b>	<b>8 675 600,00</b>	<b>7 872 970,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>6 299 058,00</b>	<b>6 299 058,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	921 360,00	921 360,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 321 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>7 868 000,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	453 000,00	453 000,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	643 000,00	0,00	643 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>1 928 512,00</b>	<b>1 923 542,00</b>	<b>4 970,00</b>
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	800 000,00	800 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	200 000,00	200 000,00	0,00
5.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	108 542,00	108 542,00	0,00
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	2 000,00
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	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	90 000,00	90 000,00	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 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>47 159 066,75</b>	<b>38 566 559,34</b>	<b>8 592 507,41</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>29 345 055,41</b>	<b>21 072 000,00</b>	<b>8 273 055,41</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	385 000,00	0,00	385 000,00
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	29 000,00	29 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	13 623 000,00	13 623 000,00	0,00
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	40 000,00	40 000,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	720 000,00	720 000,00	0,00
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 956 763,41	0,00	1 956 763,41
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	350 000,00	0,00	350 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	170 000,00	170 000,00	0,00
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	165 292,00	0,00	165 292,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	160 000,00	0,00
19.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 000,00	0,00	16 000,00
20.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>17 814 011,34</b>	<b>17 494 559,34</b>	<b>319 452,00</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz"	1 738 221,45	1 738 221,45	0,00
2.	750	75020	Dotacja celowa 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 zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	30 000,00	30 000,00	0,00
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,rewitalizacji: "Dzieje się na Rozmaruku - Realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców"	20 000,00	20 000,00	0,00
6.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,rewitalizacji: "Wyjdz na podwórko - realizacja działań społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji"	20 000,00	20 000,00	0,00
7.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,rewitalizacji, promocji i organizacji wolontariatu: "Prowadzenie sąsiedzkiej klubo-kawiarni przy ul. Podgórze 2-4"	40 000,00	40 000,00	0,00
8.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	133 000,00	0,00
9.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	0,00	121 452,00
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	170 000,00	170 000,00	0,00
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	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	132 000,00	132 000,00	0,00
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
14.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	540 000,00	540 000,00	0,00
15.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	216 100,00	216 100,00	0,00
16.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
17.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	566 400,00	566 400,00	0,00
18.	855	85506	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	18 000,00	18 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	0,00	148 000,00
20.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	470 000,00	430 000,00	40 000,00
21.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
22.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00
23.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00	600 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Połowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	250 000,00	250 000,00	0,00
26.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	163 837,89	163 837,89	0,00
27.	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	430 000,00	430 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
28.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
29.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2018 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>			<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	435 000	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</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	50 000	50 000	50 000	0	50 000		0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	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>POWIAT</b>			<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Monitoring środowiska	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE  
NA 2018 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>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</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>290 000</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>	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	0	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza  
/ .../  
Andrzej Plichta



Załącznik Nr 10 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2018 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>653 000</b>	<b>466 622</b>	<b>186 378</b>	<b>1 597 000</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>2 250 000</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>	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0	290 000	290 000	120 000	30 000	90 000	170 000	0	0	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>533 000</b>	<b>436 622</b>	<b>96 378</b>	<b>1 427 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	1 960 000	1 960 000	533 000	436 622	96 378	1 427 000	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

(w zł)

Lp.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>		<b>1 216 280,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>996 900,00</b>
<b>Miasto</b>		<b>1 216 280,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>996 900,00</b>
1.	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	0,00	510 000,00
2.	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	0,00	255 000,00
3.	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	0,00	99 900,00
4.	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	0,00	60 000,00
5.	Koncert zespołu Kombii	95 000,00	95 000,00	0,00
6.	Wydanie i wydruk książki „Miejsca Pamięci Narodowej w Kaliszu” - w ilości 1000 sztuk	19 000,00	19 000,00	0,00
7.	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	0,00	72 000,00
8.	Koncert zespołu Bajm	98 000,00	98 000,00	0,00
9.	Audiobooki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 130,00	5 130,00	0,00
10.	Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę rowerową	2 250,00	2 250,00	0,00
<b>Projekty osiedlowe</b>		<b>3 235 008,00</b>	<b>1 107 472,00</b>	<b>2 127 536,00</b>
<b>Miasto</b>		<b>3 235 008,00</b>	<b>1 107 472,00</b>	<b>2 127 536,00</b>
1.	Zakup sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczian (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	0,00	70 000,00
4.	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	70 000,00	0,00	70 000,00
5.	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	170 000,00	0,00	170 000,00
6.	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	120 000,00	0,00	120 000,00
7.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	89 000,00	0,00	89 000,00
8.	„ZABAWNE PIĄTKI” – organizacja letnich imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Parku Przyjaźni w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	72 000,00	72 000,00	0,00

Lp.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
9.	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	0,00	15 000,00
10.	Remont chodnika w ul. Biskupickiej strona lewa od posesji Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką (Osiedle Dobro)	25 000,00	25 000,00	0,00
11.	Muzyczny Dobrzec – Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	0,00	30 000,00
12.	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Osiedle Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	0,00
13.	Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	170 000,00	0,00
14.	Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego (Osiedle Kaliniec)	125 960,00	125 960,00	0,00
15.	Szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu (Osiedle Korczak)	70 000,00	70 000,00	0,00
16.	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” w Kaliszu (Osiedle Majków)	57 036,00	4 500,00	52 536,00
18.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w nowe komputery, urządzenie wielofunkcyjne i rzutnik multimedialny (Osiedle Majków)	60 000,00	60 000,00	0,00
19.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00
20.	Zielone skwery na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	55 000,00	55 000,00	0,00
21.	Festyn na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00
22.	Spotkania z kulturą – spotkania mieszkańców (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00
23.	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	0,00	120 000,00
24.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	0,00	100 000,00
25.	DZIEŃ DZIECKA na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	17 000,00	17 000,00	0,00
26.	Mikołajki w Rajskowie (Osiedle Rajsków)	15 000,00	15 000,00	0,00
27.	Koncert zespołów polskiej muzyki rozrywkowej na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	67 000,00	67 000,00	0,00
28.	LETNIE KINO PLENEROWE na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	15 000,00	15 000,00	0,00
29.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsków (Osiedle Rajsków)	5 000,00	5 000,00	0,00
30.	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	0,00	113 000,00
31.	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 „Bajka” w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	0,00	7 000,00

Lp.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
32.	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	0,00	120 000,00
33.	Wyposażenie komputerowe dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 (Osiedle Szczypiorno)	71 000,00	71 000,00	0,00
34.	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	0,00	45 000,00
35.	Zakup manekinów na mundury dla Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego (Osiedle Szczypiorno)	4 000,00	4 000,00	0,00
36.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	0,00	170 000,00
37.	„Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza” - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	120 000,00	20 000,00	100 000,00
38.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	3 512,00	3 512,00	0,00
39.	Warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego - poznaj historię kamienicy, w której mieszkasz (Osiedle Śródmieście II)	4 100,00	4 100,00	0,00
40.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)	86 000,00	0,00	86 000,00
41.	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	84 000,00	0,00	84 000,00
42.	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	170 000,00	0,00	170 000,00
43.	„Winiarskie zmiany” na nowo (oświetlenie obiektu „Płuca Kalisza”) (Osiedle Winiary)	15 000,00	0,00	15 000,00
44.	„Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	25 000,00	25 000,00	0,00
45.	„Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	0,00	10 000,00
46.	„Winiarskie zmiany” na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	0,00	50 000,00
47.	„Winiarskie zmiany” na nowo (położenie chodnika) (Osiedle Winiary)	20 000,00	20 000,00	0,00
48.	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	81 000,00	0,00	81 000,00
49.	Wiosna zachwyca kolorem (Osiedle XXV-lecia)	54 400,00	54 400,00	0,00
50.	Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 451 288,00</b>	<b>1 326 852,00</b>	<b>3 124 436,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

Załącznik Nr 12 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2018 ROK**

(w zł, gr)

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>15 180 389,00</b>	<b>15 180 389,00</b>	<b>15 180 389,00</b>	<b>15 180 389,00</b>	<b>414 718,00</b>	<b>14 765 671,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 180 389,00</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 gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 180 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 180 389,00</b>	<b>15 180 389,00</b>	<b>15 180 389,00</b>	<b>414 718,00</b>	<b>14 765 671,00</b>	<b>0,00</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	14 749 993,92	14 749 993,92	14 749 993,92	0,00	14 749 993,92	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	430 395,08	430 395,08	430 395,08	414 718,00	15 677,08	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta

Załącznik Nr 13 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I</b>			<b>6 750</b>
		900	90004	650
		921	92195	3 800
		926	92695	2 300
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II</b>			<b>5 700</b>
		921	92195	2 350
		926	92695	3 350
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 870</b>
		921	92195	1 870
		926	92695	2 000
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>4 250</b>
		852	85295	2 400
		926	92695	1 850
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>6 100</b>
		854	85495	1 250
		921	92195	1 880
		926	92695	2 970
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>5 650</b>
		854	85495	850
		921	92195	2 400
		926	92695	2 400
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>4 900</b>
		921	92195	1 000
		926	92695	3 900
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>5 190</b>
		854	85495	600
		921	92195	3 990
		926	92695	600
<b>9.</b>	<b>Osiedle MAJKÓW</b>			<b>7 410</b>
		921	92195	3 100
		926	92695	4 310
<b>10.</b>	<b>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>4 480</b>
		921	92195	2 250
		926	92695	2 230

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>6 340</b>
		921	92195	1 740
		926	92695	4 600
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>5 170</b>
		921	92195	2 500
		926	92695	2 670
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>5 160</b>
		921	92195	1 300
		926	92695	3 860
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>5 960</b>
		854	85495	2 200
		921	92195	3 760
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>5 580</b>
		854	85495	1 800
		921	92195	3 780
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>4 540</b>
		900	90004	3 700
		926	92695	840
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>5 770</b>
		852	85295	630
		921	92195	1 250
		926	92695	3 890
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>8 150</b>
		852	85295	1 600
		921	92195	3 750
		926	92695	2 800
<b>19.</b>	<b>Osiedle XXV - Lecia</b>			<b>7 910</b>
		921	92195	5 410
		926	92695	2 500
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>8 150</b>
		921	92195	2 550
		926	92695	5 600
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>8 150</b>
		921	92195	5 000
		926	92695	3 150
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>8 150</b>
		926	92695	8 150
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>8 150</b>
		926	92695	8 150

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>13 880</b>
		921	92195	6 000
		926	92695	7 880
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>7 250</b>
		921	92195	7 250
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>6 280</b>
		600	60016	6 280
<b>Ogółem</b>				<b>168 890</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta



Załącznik Nr 14 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2018 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>47 098 529</b>	<b>7 599 058</b>	<b>47 098 529</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 951 360	2 221 360	35 951 360
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	11 147 169	5 377 698	11 147 169

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza  
/ .../  
Andrzej Plichta

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W  
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2018 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>MIASTO</b>		<b>3 040 160</b>	<b>3 040 160</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 266 260</b>	<b>1 266 260</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	13 000	13 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000	40 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 000	21 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 400	28 400
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 100	7 100
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	66 500	66 500
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	75 000	75 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	37 660	37 660
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	110 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000	12 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	35 000	35 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000	98 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	94 000	94 000
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	120 000	120 000
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	115 500
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900	1 900
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	14 000	14 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000	2 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	158 000	158 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	140 500
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>1 773 900</b>	<b>1 773 900</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	125 000	125 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	150 200	150 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	88 000	88 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	180 500	180 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	134 200	134 200
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	115 300	115 300
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	114 000	114 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500	60 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	192 000	192 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	133 000	133 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	200 200	200 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	148 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	133 000	133 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>POWIAT</b>		<b>1 567 700</b>	<b>1 567 700</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	10 000	10 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 20	1 000	1 000
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>497 700</b>	<b>497 700</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	180 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	243 000	243 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	28 100	28 100
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	26 500
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		<b>20 200</b>	<b>20 200</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200	20 200
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>231 000</b>	<b>231 000</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	52 500	52 500
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	75 500	75 500
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>27 700</b>	<b>27 700</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700	27 700
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>21 100</b>	<b>21 100</b>
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000	23 000
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>261 000</b>	<b>261 000</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000	61 000
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000	200 000
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000	45 000
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	430 000	430 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 607 860</b>	<b>4 607 860</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

Załącznik Nr 16 do  
uchwały Nr XLVII/625/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2018 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 195 000</b>	<b>0</b>	<b>7 195 000</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	0	55 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000	0	6 200 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	0	80 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000	0	660 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>44 600</b>	<b>0</b>	<b>44 600</b>
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 600	0	40 600
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>65 300</b>	<b>65 300</b>	<b>0</b>
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>17 567</b>	<b>0</b>	<b>17 567</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	17 567	0	17 567
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>938 500</b>	<b>938 500</b>	<b>0</b>
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	487 000	487 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 260 967</b>	<b>1 003 800</b>	<b>7 257 167</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza  
/ .../  
Andrzej Plichta

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr XLVII/625/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

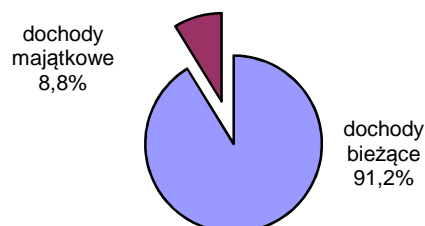
- a) informację Ministra Rozwoju i Finansów o ustaleniu:
  - części oświatowej subwencji,
  - części równoważącej subwencji,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań 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,
- 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.

Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2018 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2018 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/ 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. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./.

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2018 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 537/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2018 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2018 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2018 rok w kwocie 579.936.108,99 zł. Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2018 r. przedstawia się następująco:



Dochody według głównych źródeł w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	3
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>579 936 108,99</b>
Udział PIT	147 055 730,00
Udział CIT	8 400 000,00
Podatki i opłaty lokalne	101 896 589,00
Dochody z mienia	2 750 000,00
Subwencje	142 281 901,00
Dotacje celowe	107 511 747,00
Dochody z UE	48 860 430,52

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 4,9 % w stosunku do 2017 roku,
- wzrost subwencji oświatowej o 1,0 % w stosunku do 2017 roku,
- wzrost subwencji równoważącej o 19,7% w stosunku do 2017 roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 2.319.365 zł (dla porównania w 2017 r. wpłata stanowiła tylko 65.962 zł).

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wysokość dotacji celowych, głównie na realizację „Programu Rodzina 500 plus”.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 48.860.430,52 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych programów:

1. „On the Move”,
2. „Równi na starcie”
3. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
4. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”,
5. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
6. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
7. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów”"
8. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”
9. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30”,
10. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4”,
11. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem”,
12. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”,
13. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”,
14. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”,
15. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu”.

Planowane wydatki ogółem na 2018 rok w kwocie 610.641.710,48 zł i są przeznaczone na niżej wymienione działy klasyfikacji budżetowej:

➤ Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza –	210.383.669,34 ( 34,5%) ogółem planu
➤ Rodzina i pomoc społeczna –	146.797.113,99 (24,0%)
➤ Transport i łączność –	84.174.549,82 (13,8%)
➤ Administracja publiczna –	47.082.374,14 (7,7 %)
➤ Gospodarka komunalna –	40.295.257,80 (6,6%)
➤ Kultura i kultura fizyczna –	29.515.146,89 (4,8%)
➤ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa –	18.163.970 (3,0%)
➤ Obsługa długu publicznego –	9.894.000 (1,6%)
➤ Gospodarka mieszkaniowa –	8.386.825 (1,4%)
➤ Ochrona zdrowia –	5.203.564 (0,9%)
➤ Pozostałe –	10.745.239,50 (1,8%)

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 64.943.646,35 zł, w tym 45.647.936,78 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki bieżące według grup w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	3
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,</b>	<b>501 594 612,23</b>
w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 323 703,00
Wydatki statutowe	125 004 973,82
Dotacje	58 674 035,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 773 954,00
Wydatki na programy finansowane z UE	1 923 946,00
Obsługa długu	5 842 000,00
Poręczenia	4 052 000,00

Wydatki na wynagrodzenia zostały ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, zmian dodatku za wieloletnią pracę i odpraw emerytalnych. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu na 2017 r. to skutek zaplanowania wydatków na odprawy emerytalne pracowników w kwocie ponad 3.129 tys. zł oraz na nagrody jubileuszowe w kwocie 2.719 tys. zł.

Na 2018 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, instytucji kultury fizycznej, szkół i placówek oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na poziomie uwzględniającym ewentualne stawki niewielkiego wzrostu stóp procentowych w 2018 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok są o 25,4% niższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.) i stanowią 17,9% wydatków ogółem.

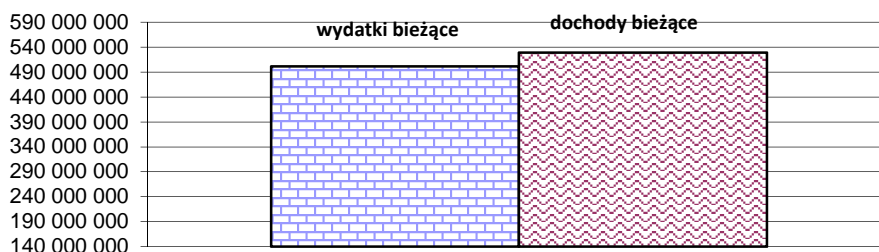
### Struktura wydatków majątkowych na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %
1	2	3
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</b>	<b>109 047 098,25</b>	<b>100,0</b>
Transport i łączność	54 603 895,82	50,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 067 749,71	16,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 460,42	10,2
Gospodarka mieszkaniowa	5 070 000,00	4,6
Administracja publiczna	5 059 347,61	4,6
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	3 587 000,00	3,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 837,89	2,8
Rodzina i pomoc społeczna	3 005 843,79	2,8
Kultura fizyczna	1 823 644,00	1,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną...	3 000 000,00	2,7
Pozostałe	717 319,01	0,6

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2018 rok stanowi kwotę 30.705.601,49 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 41.400.000 zł i przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na 2018 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 2018 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2018 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 27.422.957,51 zł. Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2018 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 10.746.398,51 zł (rozchody).

Budżet dla Miasta Kalisza na 2018 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2018-2033, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2017-2030. Realizacja głównego celu budżetowego (Program Prorozwojowy Miasta) musi uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

1. zaplanowanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (konieczność ograniczenia wydatków bieżących do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących);
2. nieprzekraczanie indywidualnego limitu obsługi zadłużenia.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.



## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 427.689.975,46 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 345.945.544,46 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 122.802.957 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 63.367.555 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 80.176.525 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.567.906 zł.

Prognozowane na 2018 rok dochody są wyższe o 1,1 % w stosunku do planu dochodów na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.10.2017 r.).

W 2018 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 43.542.170,78 zł, tj. 10,2 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 384.147.804,68 zł, tj. 89,8 % planu dochodów miasta ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływ z podatku od nieruchomości

Na rok 2018 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 58.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 43.525.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.475.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) oraz uchwały:

- nr XLVI/628/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
- nr XLVI/629/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części,
- nr XLVI/630/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy,
- nr XV/173/2015 RMK z dnia 29 października 2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych,
- nr XXX/384/2016 RMK z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 7375).

#### – wpływ z podatku rolnego

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 285.500 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 958).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) oraz uchwałę Nr XLVI/605/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8237), w której obniżono cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, tj. do ceny która obowiązywała w roku 2017.

#### – wpływ z podatku leśnego

W budżecie na 2018 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.000 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 2017 r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2018 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.000.000 zł, w oparciu o wykonanie w roku 2016, przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.200.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.800.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 16 października 2017 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 941).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2017.

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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, mają więc charakter szacunkowy.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2017 r.

– **wpływy z podatku 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 2018 r. w kwocie 700.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2018 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8236).

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2018 rok w kwocie 2.300.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2016 r. oraz przewidywane wykonanie za 2017 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 2018 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 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 2018 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200) w wysokości 5.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136) 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 290.000 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 (z późn. zm.) i Nr XXI/337/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej (z późn. zm.) 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 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) kwocie 120.000 zł,  
/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.100.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2222/ 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) w kwocie 15.180.389 zł.

– **wpływy z podatku 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 4.300.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 300.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 4.000.000 zł.

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU**

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

W budżecie na 2018 r. ujęto dochody w kwocie 100.000 zł w tym:

- opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu,
- wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.504.000 zł, na które składają się:

- 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 te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono zwiększenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w 2017 r. (w większości ułamkowe części gruntów dot. lokali mieszkalnych) oraz zmniejszenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów przekształconych na własność w 2017 r.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.100.000 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. Zaplanowane dochody zostały zmniejszone m.in. z uwagi na rezygnację z dzierżawy gruntów, małe zainteresowanie wydzierżawianiem gruntów komunalnych.
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” współfinansowanego 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 217.609 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 22.980 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 90.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 6.800 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.800 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2018 rok ujęto dochód w wysokości 60.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A..

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2017 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2018 r.

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

W budżecie na 2018 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 250.000 zł, w tym:

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

Spadek planowanych na 2018 r. dochodów w stosunku do roku 2017 wynika ze spłaty w 2017 r. rat za nieruchomości położoną przy ul. Młynarskiej 103 oraz spadkiem waloryzacji rat z lat ubiegłych oraz systematycznie zmniejszająca się ilość wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2018 rok ujęto dochody w wysokości 2.500.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2018 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości niezabudowane przy ul. Jagodowej 1-3,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Piwonickiej 33 oraz przy ul. Częstochowskiej 109,
- dwie nieruchomości niezabudowane przy ul. Wyspiańskiego 47 i 49,
- dwie nieruchomości niezabudowane przy ul. Sopotkiej,
- pięć nieruchomości niezabudowanych przy ul. Malborskiej i Kruszwickiej,
- cztery działki niezabudowane przy ul. Barskiej 9,
- nieruchomość (po rozbiórce budynku) przy ul. Wał Bernardyński 1,
- nieruchomość przy ul. Górnośląskiej 68 (dojazd po gruntach Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Kaliszu),
- nieruchomość zabudowana przy ul. Stawiszyńskiej 17.

Spadek planowanych na 2018 r. dochodów w stosunku do roku 2017 wynika z braku zainteresowania przetargami na sprzedaż zabudowanych nieruchomości komunalnych.

#### – wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2018 rok w kwocie 15.000 zł.

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

#### – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 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 2018 r. wynosić będzie 37,98 % i stanowi kwotę 115.802.957 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 Rozwoju i 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 Rozwoju i Finansów.

#### – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 7.000.000 zł.

### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

#### – subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 63.367.555 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 60.539.348 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 rok.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo

oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.828.207 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 Rozwoju i Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 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 2018 rok planuje się dochody w wysokości 5.697 zł, w tym od osób prawnych 5.287 zł i od osób fizycznych 410 zł.

Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

## 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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 31.626.579 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 600.582 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 229.000 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 874.920 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 260.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 702.324 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 28.959.753 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3112-20/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 20.346 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 253 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2017 roku.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.8 zaplanowano dotację celową w kwocie 6.193.891 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 – 370.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.016.510 zł,
- zasiłki stałe – 2.596.230 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.211.151 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.848.088 zł (art. 14 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198)).

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 48.529.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na 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 286.000 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**

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 6.500 zł (środki z budżetu UE),

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Równi na starcie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 216.100 zł (w tym środki z budżetu krajowego 22.747,37 zł, środki z budżetu UE 193.352,63 zł),

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 20.093.195,70 zł /§ 6257/ oraz kwota 95.976,90 zł /§ 2057/ (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 w wysokości 3.418.125,15 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.460.835,16 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 (WPF)” zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.02.04-30-0013/16-00 w wysokości 634.177,63 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)” zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna w wysokości 276.423,46 zł,
- projektu pn. „Równi na starcie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 278.312,20 zł (w tym środki z budżetu krajowego 29.296,02 zł, środki z budżetu UE 249.016,18` zł),
- zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości ogółem 7.418.672,62 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tym: dochody bieżące § 2057 (299.549,01 zł) oraz dochody majątkowe § 6257 (7.119.123,61 zł),
- projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” realizowanego w partnerstwie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pełniącego rolę Partnera wiodącego i Miasta Kalisza jako Partnera w wysokości ogółem 12.620,57 zł (w tym: środki z budżetu krajowego 1.288,61 zł, środki z budżetu UE 11.331,96 zł),
- zadania pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” w wysokości ogółem 4.269.687,60 zł (środki z budżetu UE).

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 1.063.099 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Porozumienia zawierane będą z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielin, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków.

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 218.807 zł /wkład własny powiatów/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Porozumienia zawierane będą z Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.



## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

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

Na 2018 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 tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na 2018 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 45.000 zł.

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

Na 2018 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) w wysokości 40.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł,

### – wpływy z różnych opłat

Na 2018 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 1.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 450.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 30.000 zł.

### – wpływy z usług

Na 2018 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 300.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 701.600 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 9.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 591.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 660.000 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 126.000 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.

### – wpływy z pozostałych odsetek

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz lokat terminowych zaplanowano w kwocie 798.800 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 90.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 30.000 zł
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.000 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 146.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2017 roku,

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /32.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych /310.000zł/,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki pobranej na poczet m-ca grudnia 2017 r. za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez wykonawcę, podlegające zwrotowi do Wojewody Wlkp. w kwocie 10.000 zł,

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 37.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki w kwocie 680 zł, przez jednostki systemu oświaty w kwocie 18.030 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom funkcjonującym na terenie miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.920.000 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 230.000 zł,
- z tytułu spłaty rat przez Stowarzyszenie POLACY DOOKOŁA ŚWIATA /8.430 zł/ na podstawie zawartej ugody.

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

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.265 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.265 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 185.750 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości ogółem 1.238.696,47, w tym:

- na realizację zadania pn. „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)” na kwotę 1.218.696,47 zł zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.
- na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000 zł.

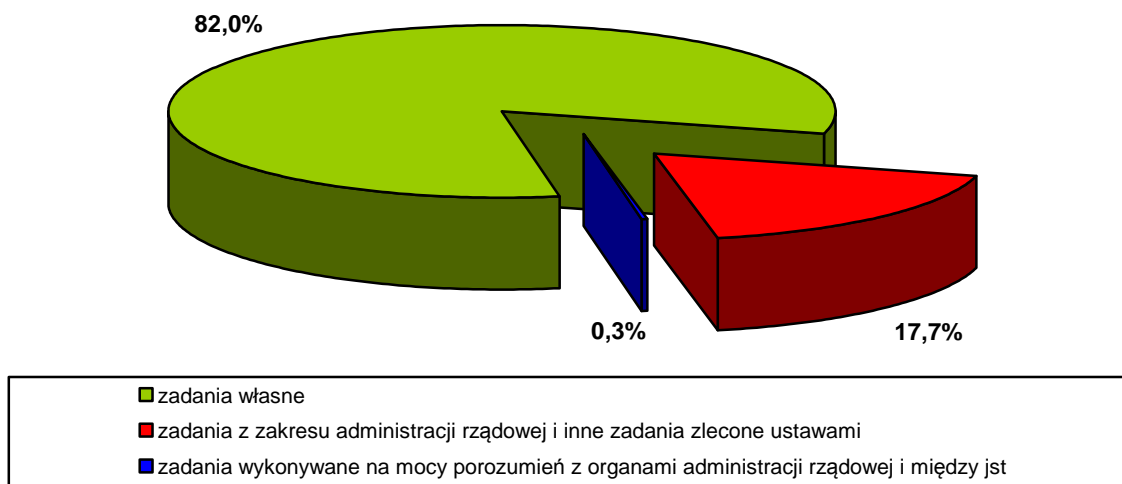
## WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 452.193.422,22 zł, w tym na:

- zadania własne – 370.448.991,22 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 80.176.525 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.567.906 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 93.135.404,05 zł, co stanowi 20,6 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 278.595.493,17 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.).

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /12.000 zł/.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /14.765.414 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /etap I i II/,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” /112.914 zł/.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.216.000 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie 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 świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące /169.642 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- organizację imprez i zadań turystycznych, realizację projektu pn. „Kalisz na weekend”, w tym obsługa linii turystycznej zabytkowym autobusem,
- realizację projektu pn. „Szlak Piastowski”, w tym zwiedzanie przez grupy piesze i rowerowe,
- upowszechnianie i popularyzację aktywnych form wypoczynku i krajoznawstwa, w tym realizację opracowań i wydawnictw tematycznych,
- realizację działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa w turystyce,
- kreowanie i rozwój produktów oraz atrakcji turystycznych miasta Kalisza wraz z informowaniem o nich,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”,
- organizację zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji, konkursów o tematyce kaliskiej związanej z turystyką i krajoznawstwem.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W budżecie na 2018 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 2.781.840 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921.360 zł) zaplanowaną w oparciu o uchwałę Nr XLVII/622/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.242.800 zł/ m.in.:
  - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej i wody do zabudowanych nieruchomości komunalnych oraz do nieruchomości zabudowanej przy ul. Majkowskiej 26, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 26, koszty odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości przy ul. Majkowskiej 26), koszty związane z obrotem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza, wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej i ul. Sądzieckiej stanowiącej własność Miasta oraz ekspertyzy stanu technicznego budynków komunalnych, koszty prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zachodniej i ul. Sądzieckiej, zgodnie z umową zawartą z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, koszty związane z porządkowaniem nieruchomości oraz założeniem i prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych /łącznie 1.166.020 zł/,
  - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,

- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.) /20.000 zł/,
  - wykonanie analizy i opinii wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza oraz na opłaty notarialne /21.780 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, 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 oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny /250.000 zł/,
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych dla osób z wypadków losowych, przeprowadzek oraz zwrot kaucji mieszkaniowej,
  - koszty eksploatacyjne w wynajmowanych mieszkaniach na lokale socjalne,
  - koszty przeprowadzek z eksmisji i innych sytuacji losowych,
  - koszty postępowania sądowego / 16.200 zł/,
  - odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami /160.000 zł/.

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

Zaplanowano na 2018 rok wydatki bieżące w kwocie 1.010.305 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /438.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 82.305 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /351.000 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /92.000 zł/,
- transport pojazdów znajdujących się na terenie miasta porzuconych przez właścicieli /7.000 zł/,
- opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Miasta Kalisza oraz innych analiz i ekspertyz w tym zakresie /40.000 zł/.

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

Na wydatki bieżące /36.503.999,53 zł/ 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 /614.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego /25.179.085 zł/ (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 402 etatów, w rodz. 75011 – 14,9 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu /33.301 zł/,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /2.112.459 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /54.000 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu

- kosztów podróży służbowej dla członków rad i zarządów jednostek pomocniczych (z późn. zm.) /63.000 zł/,
- opłaty za przynależność miasta do:
    - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
    - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi DK S 12,
    - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
    - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
    - Związku Miast Polskich,
    - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
  - koszty wyrejestrowania samochodów nabytych przez Miasto Kalisz w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
  - zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta /643.790 zł/,
  - promocja turystyczna Miasta, m.in. zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
  - 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 przez uprawnione podmioty oraz 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,
  - realizację kampanii promocyjnych budujących wizerunek Kalisza jako „Przestrzeni dla profesjonalistów”, współpracę ze stowarzyszeniami gospodarczymi, klastrami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie kampanii promocyjnych miasta, obsługę działań Kaliskiej Rady Biznesu, organizację wydarzeń promujących potencjał gospodarczy i biznesowy Kalisza /407.000 zł/,
  - wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu podczas Święta Miasta, obchodów Święta Niepodległości; udział partnerów w Festiwalu Smaków, warsztatach artystycznych, projekcie „Taniec osób niepełnosprawnych”; wizytę przedstawicieli Hautmont oraz zespołu folklorystycznego z Kamieńca Podolskiego, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń /72.000 zł/,
  - działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji /121.985,32 zł/, w tym m.in. realizacja akcji „Kurs na Śródmieście”, „Warsztaty sąsiedzkie”, „Warsztaty dla przedsiębiorców”, „Uczelnia Otwarta”, „Rewitalizacja przez kulturę”, „Rewitalizacja przez edukację”, „Śniadanie na Rozmarku”, przeprowadzenie konsultacji dot. aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
  - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji /40.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
  - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji, promocji i organizacji wolontariatu /40.000 zł/, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
  - dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /30.000 zł/, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
  - wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytu w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych oraz wykonanie lub zakup upominków wręczanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów podczas tych uroczystości /46.800 zł/,
  - wydatki /66.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, koszty obsługi prawnej organizacji pozarządowych), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
  - wydatki /65.000 zł/ związane z finansowaniem studiów wykonalności, niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne,

- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 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 i odzyskaniem wierzytelności miasta/,
- wydatki dotyczące wykonania zastępczego, jako środka egzekucji niepieniężnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, w związku z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności prowadzonej na terenie nieruchomości przy ul Wrocławskiej 152-186,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej (m.in. wykonanie i montaż grafik na billboardach, pylonach, słupach ogłoszeniowych, Druk plakatów, citylightów, ulotek, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz serwisach internetowych) /60.000 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami /6.049,21 zł/,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

W ramach wydatków bieżących /4.560.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /577.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /15.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365),
- wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /180.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z 10 – letnim przeglądem serwisowym drabiny pożarniczej, będącej na wyposażeniu JRG nr 1 KMPSP /150.000 zł/ oraz na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka /30.000 zł/,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: współfinansowanie organizacji powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych, zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP), koszty umundurowania, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej /52.000 zł/,
- dotacja celowa /133.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej, zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony) /20.000 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpieli w miejscach do tego przeznaczonych /5.000 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, uwzględniając wzrost wynagrodzenia do minimalnego, regulację wynagrodzeń zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621) oraz dodatkowego zatrudnienia na wolne etaty (planowana liczba etatów 58,5) /3.293.000 zł/,
- 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) /40.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,

- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe (bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta),
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- popularyzacja wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym oraz organizowanie w szkołach konkursów propagujących wiedzę pożarniczą oraz popularyzacja zagadnień prewencji przeciwpożarowej,
- „Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej dla osiedla Piskorzewie”,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto”/28.000 zł/.

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

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 9.894.000 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego /5.842.000 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.052.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) /46.900 zł/,
  - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. /3.090.200 zł/,
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) /16.100 zł/,
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9) /43.600 zł/,
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Sawickiej 49-51) /54.300 zł/,
  - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o. /800.900 zł/.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące /2.226.688,49 zł/ z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwę celową miasta, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.490.000 zł/.

#### **DZIAŁ 801                    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 105.692.871,57 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /52.561.759 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż oraz wydatki związane z nauką pływania dla klas III; planowana liczba uczniów – 7.005.  
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 640,9; etaty administracji i obsługi – 163,6.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /772.093 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli; planowana liczba uczniów – 266.  
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 13,8.
- przedszkola /10.587.861 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach oraz pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na



- terenie Kalisza, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.;
- planowana liczba dzieci – 1.215;
- planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 103,1; etaty administracji i obsługi – 82,8;
- gimnazja /14.245.149 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., odprawy z przyczyn pracodawcy;

planowana liczba uczniów – 1.724;

planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 200; etaty administracji i obsługi – 46,3;

  - dowożenie uczniów do szkół /433.160 zł/,
  - doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) /443.000 zł/,
  - 2 stołówki szkolne i przedszkolne /252.762 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; zakup środków czystości, usług zdrowotnych, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,3;
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
    - dzieci w przedszkolach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /203.155 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,1;
    - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych), wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy z przyczyn pracodawcy; planowane zatrudnienie /3.843.846 zł/ : etaty pedagogiczne – 65,4.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /770.966 zł/,
  - wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /20.000 zł/,
  - koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (usługi telefoniczne),
  - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
  - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” /12.620,57 zł/ - wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia doradcy zawodowego w ramach wykonania zadania Doradztwo/Konsultacje edukacyjno-zawodowe w liceach Miasta Kalisza.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, pełniącemu rolę Partnera wiodącego,
  - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
  - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku 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 i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym:
    - dla niepublicznych szkół podstawowych /2.100.000 zł/,
    - dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w niepublicznej szkole podstawowej /29.000 zł/,
    - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /14.653.000 zł/,
    - na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /40.000 zł/,
    - dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /720.000 zł/,
    - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /2.800.000 zł/,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /400.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /170.000 zł/.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 3.032.590 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /486.200 zł/, 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, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza, wczesnego wykrywania raka jelita grubego, profilaktyczne programy szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta oraz przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworem skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz edukacja pn. „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”; festyny zdrowotne tzw. „Zdrowy Kalisz – od juniora do seniora”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /290.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /170.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), realizacja programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Sobą być, dobrze żyć”, szkolenie rad pedagogicznych, organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, wynagrodzenia realizatorów programu (profilaktyka w szkołach, spotkania z rodzicami), zakup testów na obecność narkotyków, dopalaczy, materiałów profilaktycznych oraz edukacyjnych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.960.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.427.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizatorów programu (programy profilaktyczne, szkolenia, grupy, warsztaty), organizacja imprez, opłaty za udział w szkoleniach; Planowane zatrudnienie – 1 etat (pracownik realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi) oraz 6 etatów Działu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie całego kraju /46.000 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzecznień /200 zł/,
- dotacje /132.000 zł/ 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 o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
- 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 /108.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.328.533 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /7.792.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 273 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty (147 osób przebywających w DPS w Kaliszu i 126 osób w domach pomocy społecznej poza Kaliszem),
- ośrodki wsparcia /1.345.673 zł/, w tym:
  - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /737.500 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,

- dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /608.173 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 21,25). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
  - 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 49,29 zł i będzie opłacana za ok. 700 osób) /370.000 zł/,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /4.887.000 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.500 osób średnio po 315 zł przez ok. 4 miesiące/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży, żywności, leków, środków czystości /dla ok. 2.500 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym /dla 16 osób, koszt jednego świadczenia ok. 3.300 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /12 osób przez okres 203 dni przy koszcie 25 zł za dzień pobytu i wyżywienie/,
  - dodatki mieszkaniowe /5.800.000 zł/,
  - zasiłki stałe /2.598.230 zł/ (z tej formy pomocy skorzysta 830 osób i będą wypłacane średnio zasiłki po 516,20 zł przez 5,5 miesiąca),
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /5.032.000 zł/ (planowana liczba etatów 83),
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /3.705.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), a także opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /3.000 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
  - dotacja /42.000 zł/ dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2017 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
  - świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 /681.000 zł/; z pomocy skorzysta 1.100 dzieci, w tym 50 dzieci w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/592/2014 RMK z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz 400 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  - wydatki na prace społecznie użyteczne dla 30 osób /34.960 zł/ oraz wydatki dot. aktywizacji i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (specjalistyczne poradnictwo, grupowe zajęcia w formie warsztatów, uczestnictwo w grupach wsparcia) /33.040 zł/.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

## **DZIAŁ 853**

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

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.190.009,20 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 (zapewnienie żywności i odzieży) /540.000 zł/,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań z zakresu opieki społecznej oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w związku z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- obsługa kart „Kalisz rodzina 3+” (druk, zakup materiałów i drobnego wyposażenia),
- przygotowanie i realizacja zadania „Karta mieszkańca”,
- wydatki /25.797 zł/ na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Równi na starcie” /494.412,20 zł/. Celem projektu jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją „z Godnością”.

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

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 5.039.367 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /3.322.982 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotną dla nauczycieli.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 60,3.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /160.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku 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 i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /260.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.094.850 zł/ w formie stypendiów im. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) /24.835 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.711.671 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /833.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 58 dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wzrost wydatków wynika, iż ze względu na datę umieszczenia dziecka w placówce większość wydatków będzie wzrastała z poziomu 30% na 50% udziału za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rodziny zastępcze /557.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /448.000 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (9,5 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 120 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodziny /253.071 zł/ (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /300.000 zł/,
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /130.000 zł/



- 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 /250.000 zł/,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych /20.000 zł/,
- wydatki na usługi asysty technicznej, rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej /20.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” /358.698,38 zł/.

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

W budżecie ujęto kwotę 4.080.572 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /500.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /453.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2017 r. poz. 862/),
- na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /50.000 zł/ oraz 45. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /40.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/),
- na muzea /20.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na dotacje /600.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /wydatki statutowe 87.000 zł/ z przeznaczeniem na kontynuację współfinansowania ratowniczych badań archeologicznych na terenie miasta; prowadzenie, monitoring i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza; podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza poprzez wspieranie konkursów, wystaw, konferencji i sesji popularno-naukowych, rajdów tematycznych, gier miejskich i innych działań w tym zakresie, współpracę z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć (Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Kultury); wspieranie publikacji i wydawnictw dot. dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /35.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury /1.476.000 zł/ - wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Kaliskie lato muzyczno-filmowe, Open Air Gala, Koncert „Letnia scena Eski”, Koncerty z cyklu „Filharmonia w Arenie”, Impreza sylwestrowo-noworoczna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”, nowymi projektami kulturalnymi: „Obchody stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, koncert pt. „Betlejem w Kaliszu”,

- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /100.000 zł/, na podstawie uchwały Nr XI/133/99 RMK z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

W budżecie na 2018 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

## **DZIAŁ 926                      KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 12.673.953 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /471.255 zł/, w tym:
  - dotacje /430.000 zł/, 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),
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego) /41.255 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o uchwałę Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok /5.377.698 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /5.110.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
  - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /4.990.000 zł/ 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),
  - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /120.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację Finału Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn w piłce ręcznej, organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych (piłka siatkowa) organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego), okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji sportowej, opłatę składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego /455.000 zł/,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego /1.100.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

Na 2018 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 80.176.525 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /789.582 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /40.000 zł/. 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 /20.346 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /874.920 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 20,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) /260.000 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /702.324 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851) /47.801.656 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /666.944 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /61.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 12,1 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) /26.490.960 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) /1.600.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /808.793 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /60.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 16,9 etatów.

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

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 286.000 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.



## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 152.246.133,53 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 135.978.284,53 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 32.652.773 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 78.914.346 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.621.097 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.646.752 zł.

Prognozowane na 2018 rok dochody są niższe o 3 % w stosunku do planu dochodów na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.10.2017 r.).

W 2018 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 7.376.368,47 zł, tj. 4,8 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 144.869.765,06 zł, tj. 95,2 % planu dochodów powiatu ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

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

Dochody zaplanowane na 2018 rok w wysokości 2.700.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 42.000 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 wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

#### – **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**

Dochody zaplanowane na 2018 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

### 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

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

W budżecie 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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 oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 60.666 zł.

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

#### **– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Stosownie do pisma nr ST8.4750.11.2017 Ministra Rozwoju i Finansów na 2018 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31.252.773 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 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 Rozwoju i 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 Rozwoju i Finansów.

#### **– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2014, 2015, 2016 oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.400.000 zł.

### **4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 została zaplanowana na 2018 rok subwencja ogólna w wysokości 78.914.346 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 71.768.690 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest mniejsza od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2017 rok.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.145.656 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 Rozwoju i Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

### **5. 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.3110.5.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.692.667 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 255.268 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (160.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (75.268 zł),

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 78.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem 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 2017 r. poz. 2101) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w kwocie 434.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 185.949 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 34.000 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.200 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.014.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 250.416 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 481.402 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.954.432 zł, z tego:
  - o na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /20.218 zł/,
  - o na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.934.214zł/.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 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.3110.5.2017.4 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 budżetem państwa na 2018 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 739.394 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 928.430 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851).

– **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 2018 rok dotacje celowe w kwocie 1.641.752 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 40.000 zł, w których przebywa 4 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego.
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.577.752 zł,

- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2018 rok.

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

Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 368.700 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

## **7. 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**

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „On the Move” w wysokości 19.832 zł (środki z budżetu UE) w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” w wysokości 353.942,19 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla profesjonalistów (WPF)” w wysokości 2.310.559,96 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla profesjonalistów (WPF)” w wysokości 4.711.866,32 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 266.015 zł (w tym: 39.902,25 zł środki z budżetu krajowego, 226.112,75 zł środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 735.682,06 zł (w tym: 40.871,22 zł środki z budżetu krajowego, 694.810,84 zł środki z budżetu UE).

## **8. POZOSTAŁE DOCHODY**

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

W budżecie 2018 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzebranie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2018 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 190.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321).

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie materiałów do wglądu w kwocie 430.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie do sierpnia 2016r.; na poziom dochodów bezpośrednio wpływa funkcjonowanie internetowej wersji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie przepisów zmienionego Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.905.800 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 46.000 zł,
- 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 1.133.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.008.800 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 190.000 zł.

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

W 2018 roku planuje się dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2018 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 1.000 zł i jednostki systemu oświaty w kwocie 17.250 zł. Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 62.000 zł.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.798.750 zł z tytułu wpływów osiąganych 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 2.230 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 878 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

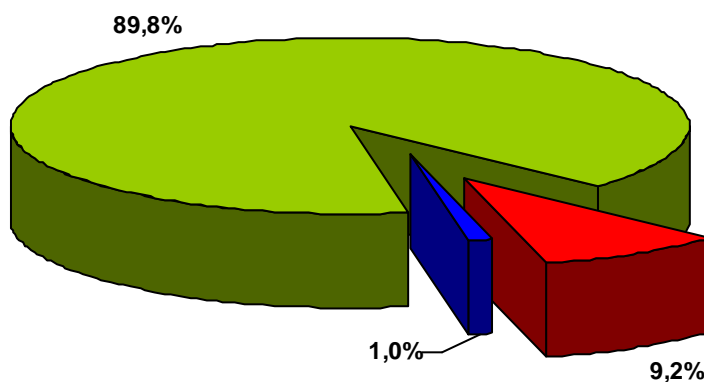
## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 158.448.288,26 zł, w tym na:

- zadania własne – 142.180.439,26 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.621.097 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.641.752 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.911.694,20 zł, co stanowi 10,1 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- |  |
|--|
| <span style="color: green;">■</span> zadania w łasne   |
| <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 2018 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 126.268.745,06 zł głównie na:

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /8.000 zł/ 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.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 8.806.000 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS, planowane zatrudnienie – 70 etatów,
- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych, opłaty za korzystanie ze środowiska).

## **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na 2018 r. ujęto kwotę 279.717 zł 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) i na opłatę z tyt. użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /254.965 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 3).

## **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 290.500 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzenia wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /5.500 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm./);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań topograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028), dostosowanie prowadzonych przez Prezydenta baz danych oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów zmienionych i nowych przepisów prawnych, weryfikacje i uzgodnienia w zakresie baz danych PRG, GEUST a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, baz danych oraz reprodukcji dokumentacji, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /280.000 zł/.

## **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.464.496 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim /3.156.384 zł/, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 37 etatów i rozdz. 75011 – 18 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i eksploatację programu do zamawiania tablic rejestracyjnych /1.238.400 zł/,
- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta (elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek 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) /5.300 zł/,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie /2.500 zł/,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych /4.000 zł/,
- 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) wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego /8.000 zł/,



- dotacje na realizację zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta (podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) /10.000 zł/.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotację /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. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868).

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł.

Na podstawie pisma nr ST8.4750.11.2017 Ministra Rozwoju i Finansów oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 2.319.365 zł.

#### **DZIAŁ 801                    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 70.868.567,06 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie, wydatki związane z zajęciami wychowania fizycznego (dowóz uczniów SOSW Nr 2 na zajęcia z wychowania fizycznego i korzystanie z sali gimnastycznej w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji oraz korzystanie z basenu Ośrodka, a także dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 i opłaty za basen OSRiR) oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /5.644.702 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 73,8 oraz administracji i obsługi – 18,5;  
planowana liczba uczniów: 172,
- gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /354.965 zł/;  
planowana liczba etatów pedagogicznych – 5,7;  
planowana liczba uczniów - 69,
- gimnazjów specjalnych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /1.841.370 zł/;  
planowana liczba etatów pedagogicznych – 26,9;  
planowana liczba uczniów - 51,
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz renta dla ucznia /19.920.219 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 273,6 oraz administracji i obsługi – 62,6;  
planowana liczba uczniów: 2.438;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /1.318.547 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 22,3;  
planowana liczba uczniów: 294;

- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /19.673.292 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 264,9 oraz administracji i obsługi – 46,7;  
planowana liczba uczniów - 2.825,
- zespołów szkół zawodowych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli, wydatki związane z przepisami BHP i PPOŻ oraz odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /3.680.081 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 44,3 oraz administracji i obsługi – 13,5; planowana liczba uczniów – 513;
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /4.253.843 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 66,6 oraz administracji i obsługi - 11;  
planowana liczba uczniów – 409;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /3.512.653 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 47,7 oraz administracji i obsługi – 7;  
planowana liczba uczniów - 124);
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.248.190 zł/;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych - 22,7 oraz administracji i obsługi – 19,6;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, zawodowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /368.126 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych /1.364.264 zł/, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) oraz odpis na ZFŚS, a także wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;  
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 24,2,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, zaproszeń okolicznościowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN /941.199,41 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
  - „On the Move” w ramach Programu ERASMUS+ /19.832 zł/ - wydatki obejmują m.in. zakup biletów krajowych i zagranicznych związanych z wyjazdami oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 października 2016 r. do 30 września 2018 r. Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.
  - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /266.015 zł/.

Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i praktycznego w Kaliszu. Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją projektu.

- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /869.505,24 zł/.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na doradztwo zawodowe, staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodowym, organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku 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 i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym dla:
  - szkół podstawowych specjalnych /385.000 zł/,
  - szkół podstawowych specjalnych z oddziałami gimnazjalnymi /300.000 zł/,
  - niepublicznych techników /500.000 zł/,
  - niepublicznych szkół policealnych /1.956.763,41 zł/,
  - niepublicznych liceów ogólnokształcących /1.100.000 zł/,
  - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /350.000 zł/.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie zabezpieczono środki /108.000 zł/ na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.582.800 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty 19 nagród jubileuszowych i 4 odpraw emerytalnych /7.553.800 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /885.000 zł/ (planowana liczba etatów – 15,25),
- utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej i Częstochowskiej oraz nowopowstałego mieszkania chronionego przy ul. Zamkowej /124.000 zł/.

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

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.681.092 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wyrównanie wynagrodzeń do najniższej krajowej, regulację wynagrodzeń zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621) oraz wypłatę 9 nagród jubileuszowych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz druków /2.491.400 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 92,5),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /23.400 zł/, zgodnie z art. 6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /85.312 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /79.980 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.691.114 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /35.170 zł/; planowana liczba etatów pedagogicznych – 0,7,
- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.406.747 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 31,1 oraz administracji i obsługi – 5,5; planowana liczba uczniów - 73,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /224.372 zł/; planowana liczba etatów pedagogicznych – 3,6; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 77),
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.151.084 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 26,1 oraz administracji i obsługi – 6,
- Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.208.383 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,3 oraz administracji i obsługi – 4,8,
- bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.071.126 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 9,5 oraz administracji i obsługi – 4; planowana liczba korzystających z bursy – 146;

oraz na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art.70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1189) /40.000 zł/;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /38.232 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku 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 i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn zm.), w tym dla:
  - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione /800.000 zł/,
  - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /16.000 zł/,
  - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.700.000 zł/.

## **DZIAŁ 855                      RODZINA**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.942.984 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka oraz Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 36,5; planowana liczba dzieci – 40, wraz z dzieckiem z powiatu pleszewskiego) /2.491.265 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /16.519 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 27 wychowanków, którzy nie ukończyli 25 rok życia /139.200 zł/, na usamodzielnienie się 8 wychowanków /45.630 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków /33.170 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 41 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym dla dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym /1.995.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania 143 rodzin zastępczych w Kaliszu i 5 rodzinnych domów dziecka /4.195.000 zł/, w tym między innymi:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 212 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /2.380.400 zł/,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /200.000 zł/,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych /35.000 zł/,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 8 wychowanków /35.000 zł/,
  - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /57.600 zł/,
  - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego /15.000 zł/,
  - świadczenie na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka /5.000 zł/,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania /24.000 zł/,
  - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych /120.000 zł/,
  - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej /20.000 zł/,
  - utrzymanie 33 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /515.000 zł/,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (5,5 etatu), 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 /788.000 zł/,
- zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /200 zł/.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000 zł na sfinansowanie monitoringu środowiska, finansowanego w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Na 2018 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 7.868.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /4.498.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /643.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /2.727.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862).

## **DZIAŁ 926                      KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2018 r. ujęto wydatki /50.140 zł/ 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 piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

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

Na 2018 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.621.097 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /255.268 zł/, 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 /15.000 zł/,
  - koszty postępowań egzekucyjnych /5.000 zł/,
  - koszty niezbędnych remontów budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa /29.400 zł/,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, założenie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, prace porządkowe, odśnieżanie i inne niezbędne usługi /130.600 zł/,
  - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /75.268 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /78.000 zł/, w tym na:
  - 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, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /8.000 zł/
  - dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1.500-1.5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028) /70.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /434.000 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /185.949 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /34.000 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /5.200 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /10.014.000 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 137 etatów, w tym 134 funkcjonariuszy,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) w wysokości 250.416 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /121.452 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.954.432 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.934.214 zł),
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (20.218 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego /928.430 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /481.402 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatów.

*ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

Na 2018 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 2018 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 1.641.752 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 4 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /40.000 zł/,
2. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.577.752 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) które nie uczęszczają do szkół i placówek zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2018 ROK

1. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)  
Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano 3.000.000 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu parasolowego a odbiorcami będą mieszkańcy Kalisza. Jego celem będzie dostawa i montaż instalacji wykorzystujących OZE (Odnawialne Źródła Energii) tj. instalacji wykorzystujących energię słoneczną.
2. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.  
W 2018r. na udziały dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 202.000 zł.
3. „Winiarskie zmiany” na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2018r. na zakup i montaż wiat przystankowych zaplanowano 50.000 zł.
4. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)  
W 2018r. w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP i PKS, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się również roboty budowlane oraz zakup 11 autobusów hybrydowych. W projekcie budżetu zaplanowano 26.877.181,10 zł.
5. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)  
W 2018r. w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się wykonanie I etapu robót na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury. W projekcie budżetu zaplanowano 100.000 zł.
6. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W ramach zadania planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. W projekcie budżetu ujęto kwotę 900.000 zł.
7. Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)  
W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 2.100.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się również roboty budowlane.
8. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
W 2018r. zaplanowano kwotę 200.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych, realizację robót budowlanych obejmujących budowę jezdni bitumicznej na odcinku ok. 200m.
9. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)  
W 2018r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 370.000 zł, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych ponadto planuje się realizację robót budowlanych.
10. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)  
Na jego realizację zaplanowano 250.000 zł.
11. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)



W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 5.750.772,53 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, zatoki autobusowej, chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia.

12. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)

W 2018r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych, realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, chodnika, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia.

13. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, pętli autobusowej, miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów na posesje oraz odwodnienia. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano 5.200.000 zł.

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

W ramach zadania planuje się opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Kwota w projekcie budżetu na 2018r. wynosi 100.000 zł.

15. Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2018r. na realizację zadania zaplanowano 170.000 zł.

16. Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulistawice Kolonia)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano 70.000 zł.

17. Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano kwotę 170.000 zł.

18. Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano 120.000 zł.

19. Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano w 2018r. 120.000 zł.

20. Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano 120.000 zł.

21. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych

W ramach zadania planuje się, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano 300.000 zł.

22. Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej

W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 600.000 zł. Zakres rzeczowy będzie obejmował realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni ul. Asnyka na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej.

23. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)  
W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 9.400.000 zł. W ramach inwestycji planuje się roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni płyty Głównego rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
24. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)  
W 2018r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego na odcinku od Ronda Altera do granicy miasta. Ponadto planuje się wykonanie robót budowlanych. W projekcie budżetu ujęto kwotę 433.942,19 zł.
25. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)  
W 2018r. planuje się kontynuację prac rozpoczętych w 2017r. W budżecie miasta zaplanowano 200.000 zł. W ramach zadania planuje się uporządkowanie terenu, przebudowę dojazdów do nabrzeża, wykonanie utwardzonej ścieżki pieszej, wykonanie placów pod lokalizację stojaków na rowery, pojemników na odpady i toalet przenośnych, montaż elementów małej architektury.
26. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych  
W 2018r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 800.000 zł.
27. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych  
W 2018r. planuje się kwotę w wysokości 500.000 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach MZBM oraz wsparcie finansowe w formie dotacji zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
28. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.  
Na realizację zadania w budżecie 2018r. zaplanowano 1.270.000 zł.
29. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)  
Zadanie ujęte w WPF. W październiku 2017r. podpisano umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych w celu ich przeznaczenia na mieszkania socjalne wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi przy ul. Noskowskiej 7 i 9 w Kaliszu. W lipcu 2017r. podpisano umowę pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz w sprawie udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF), kwota zaplanowanych dochodów na 2018 r. wynosi 1.218.696,47 zł.
30. Zakupy inwestycyjne  
Na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu 20.000 zł.
31. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego  
Na zakup urządzeń i sprzętu zaplanowano 50.000 zł.
32. Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego  
W ramach zadania zaplanowano wymianę hydrantów wraz z wyposażeniem oraz obudowami w budynku Ratusza. Ponadto planuje się wykonanie instalacji zasilającej wraz z dostawą i montażem hydrantów wraz z wyposażeniem w obiekcie „A” przy ul. Kościuszki 1a. Środki na ten cel planuje się w wysokości 50.000 zł.
33. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego  
Na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego, w tym dodatkowych funkcji systemu OTAGO (np. integracji z płatnościami elektronicznymi KIR) zaplanowano 100.000 zł.

34. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z okresem realizacji 2015-2018. W 2018 r. zaplanowano kwotę 4.859.347,61 zł.
35. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku planuje się dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kwotą 3.000.000 zł jako wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.).
36. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B.  
Planuje się dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kwotą 70.000 zł jako wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.).
37. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu  
Dofinansowanie zakupu ww. samochodów planuje się jako wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.).
38. Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz szkolenia zaplanowano 60.000 zł.
39. Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano 30.000 zł.
40. Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 15.000 zł.
41. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 100.000 zł.
42. Rezerwa celowa na inwestycje  
W 2018 roku w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 188.777,01 zł.
43. Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 120.000 zł.
44. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 86.000 zł.
45. „Winiarskie zmiany” na nowo (oświetlenie obiektu „Płuca Kalisza”) (Osiedle Winiary)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 15.000 zł.
46. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 170.000 zł.

47. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku na jego realizację zaplanowano 110.000 zł.
48. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 735.000 zł, która umożliwi realizację zadania.
49. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 166.000 zł, która umożliwi jego realizację.
50. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 240.215 zł, która umożliwi jego realizację.
51. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF).  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO.  
W 2018 roku zaplanowano kwotę 5.766.903,53 zł.
52. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku na realizację zadania planuje się kwotę 120.000 zł.
53. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 89.000 zł.
54. Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie zadania w 2018r. zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł.
55. „Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola zaplanowano 10.000 zł.
56. Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano 52.536 zł.
57. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem z WRPO.  
W 2018r. w budżecie powiatu zaplanowano 2.591.336,93 zł.
58. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem z WRPO.  
W 2018r. w budżecie powiatu zaplanowano 7.288.758,25 zł.
59. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)  
W 2018r. planuje się przekazanie dotacji na modernizację budynków UAM w kwocie 200.000 zł.

60. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.  
W projekcie budżetu na 2018r. planuje się przekazanie dotacji na realizację zadania w wysokości 108.542 zł.
61. Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na modernizację kuchni oraz pralni zabezpieczono środki w wysokości 510.000 zł.
62. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)  
Na modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.
63. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim i swym zakresem obejmuje trzy kaliskie żłobki. W 2018r. na kontynuację prac zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł.
64. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W 2018 roku zaplanowano kwotę 2.145.843,79 zł.
65. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018r. zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadania.
66. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)  
Na powyższy cel zaplanowano w budżecie powiatu w 2018r. kwotę 150.000 zł. 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.
67. Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV – lecia)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano 81.000 zł.
68. Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano 50.000 zł.
69. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)  
Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2018r. 475.000 zł. w tym w budżecie miasta 435.000 zł w budżecie powiatu 40.000 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.
70. Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup nowych boksów dla bezdomnych psów w budżecie 2018r. zabezpieczono środki w wysokości 99.900 zł.

71. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych  
Planowana na zadanie kwota wydatków w 2018r. wynosi 50.000 zł.
72. Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na jego realizację w 2018r. zaplanowano 500.000 zł.
73. Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zagospodarowanie terenu przy Cegielni Tyniec w 2018r. zaplanowano 255.000 zł.
74. Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na budowę fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą w 2018r. zaplanowano 113.000 zł.
75. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano 8.579.260,42 zł.
76. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018r. planuje się kwotę 340.000 zł.
77. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018r. na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 650.000 zł. Miasto Kalisz będzie realizować projekt w ramach WRPO 2014 – 2020, Oś 4 Środowisko, Działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w związku z czym zaplanowano dochody w wysokości 276.423,46 zł.
78. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)  
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zaplanowano środki w ramach dotacji celowej w wysokości 1.000.000 zł.
79. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)  
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zaplanowano środki w ramach dotacji celowej w wysokości 250.000 zł.
80. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)  
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zaplanowano środki w ramach dotacji celowej w wysokości 163.837,89 zł.
81. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)  
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 740.000 zł.
82. Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup stołów, ławek i oświetlenia zaplanowano kwotę 40.000 zł.
83. Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec – Kalisz (Osiedle Dobro)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000 zł.

84. Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota zabezpieczona na jego realizację wynosi 45.000 zł.
85. „Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza” - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W projekcie budżetu na 2018r. zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.
86. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.  
Na udziały dla AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w 2018r. zaplanowano 781.000 zł.
87. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na modernizację trybun kortów tenisowych w 2018 roku zaplanowano kwotę 160.000 zł.
88. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę w wysokości 120.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
89. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)  
W 2018r. planuje się wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową. Środki na ten cel zabezpieczono w wysokości 84.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
90. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na jego realizację w 2018r. zaplanowano środki w wysokości 81.144 zł.
91. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 250.000 zł.
92. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)  
Na realizację zadania zabezpieczono w 2018r. kwotę 121.500 zł.
93. Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup wyczynowych rowerów wyścigowych zaplanowano kwotę w wysokości 72.000 zł.
94. Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zabezpieczono w projekcie budżetu na 2018r. kwotę w wysokości 70.000 zł.
95. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na rozbudowę placu zabaw na osiedlu Tyniec zaplanowano kwotę w wysokości 84.000 zł.

## PRZYCHODY KALISZA

Na 2018 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji w kwocie 41.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto w 2018 roku pozyskane zostaną przychody w kwocie 52.000 zł tytułem spłat pożyczki udzielonej w roku 2017 Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.

## ROZCHODY KALISZA

### I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 3.000.000 zł

OBLIGACJE wyemitowane w 2012 r.

### II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.746.398,51 zł

KREDYTY – 7.347.998,51 zł, w tym:

kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) na zadanie pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” – 3.827.998,51 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).

POŻYCZKI – 398.400 zł, w tym:

- 1) 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 zł.
- 2) pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.
- 3) pożyczka na zadanie „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” – 13.400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 4) pożyczka na zadanie „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” -14.600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.



## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2018 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.951.360 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.221.360 zł.

Dotacja w kwocie 500.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 421.360 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 XLVII/622/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i modernizację klatek schodowych w kwocie 800.000 zł oraz na modernizację systemu grzewczego w budynkach należących do zasobu gminy w kwocie 500.000 zł.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 33.730.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 18.450.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.500.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 600.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 300.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 180.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.100.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.800.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 1.800.000 zł.

Koszty w kwocie 35.951.360 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.302.500 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.748.860 zł stanowiąc będą głównie:
  - usługi remontowe (m.in. ogrzewanie, remonty pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drewnianej, remonty balkonów, pustostanów, instalacje elektryczne, tynki, montaż instalacji domofonowej, utwardzenie wjazdów podwórzowych oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach) – 6.500.000 zł,
  - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu) – 9.500.000 zł,
  - energia – 7.300.000 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1.600.000 zł,
  - amortyzacja – 1.660.000 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.900.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 49 etatów.

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

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2018 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 11.147.169 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.377.698 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 5.769.471 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.769.471 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. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.669.471 zł,
- amortyzacji – 2.680.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 11.147.169 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.779.172 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.129 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.582.868 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 2.680.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 83,5 etatu.

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

Dochody i wydatki na 2018 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 4.607.860 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.607.860 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.040.160	3.040.160
Powiat	1.567.700	1.567.700

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- odpłatność za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych oraz za świadczenie innych usług,
- otrzymane odszkodowania, spadki, zapisy 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 usług remontowych
- zakup środków żywnościowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- zakupy inwestycyjne.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## SPIS TREŚCI

		str.
<b>Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej Kalisza z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.....</b>		<b>1</b>
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2018 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2018 rok.....	11
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok.....	28
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2018 rok.....	36
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 2018 rok .....	37
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok .....	38
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2018 rok.....	40
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2018 rok .....	45
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2018 rok.....	47
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2018 rok.....	48
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2018 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego .....	49
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2018 rok.....	52
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2018 rok .....	53
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok .....	56
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 2018 rok .....	57
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 rok.....	59
<b>UZASADNIENIE .....</b>		<b>60</b>
	Dochody miasta .....	64
	Wydatki miasta.....	74
	Dochody powiatu .....	88
	Wydatki powiatu .....	94
	Wydatki majątkowe.....	103
	Przychody Kalisza .....	111
	Rozchody Kalisza .....	111
	Samorządowe zakłady budżetowe .....	112
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane .....	114