

ZARZĄDZENIE NR 727/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się materiały informacyjne:

- 1) o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 727/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2022 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

KALISZ

LISTOPAD 2022 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok w wysokości 696.461.183,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 452.010.243,19 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 244.450.940,74 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) dochody bieżące w wysokości 643.156.654,93 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 53.304.529 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 55.966.583 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 48.420 zł,
 - 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.260.813,52 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 1.213.530,55 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok w wysokości 729.545.832,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 460.265.167,02 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 269.280.664,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 639.989.220,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 89.556.611,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 55.966.583 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 48.420 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.260.813,52 zł,
- 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 1.443.980,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 33.084.648,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 52.048.448,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 18.963.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które 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 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do

uchwały.

- § 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.
- § 14. Ustala 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 18 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 5.013.491,36 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 4.713.491,36 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 300.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.840.000 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 240.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.600.000 zł.
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.000.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.
- § 19. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.
- § 20. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.
- § 21. Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.
- § 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 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.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 23. Określa się sumę 75.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

Dział		Kalisz
1	2	6
DOCHODY WŁASNE		638 185 367,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00
	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/	500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00
600	Transport i łączność	10 188 918,05
dochody bieżące, w tym:		7 688 918,05
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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/	526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 918,05</i>
	dotacja celowa 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 /§ 2051/	28 918,05
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	2 500 000,00
630	Turystyka	40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 216 579,71
dochody bieżące, w tym:		4 180 300,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00
	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/	806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00

Dział		Kalisz
1	2	6
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		13 036 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00
dochody bieżące, w tym:		1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
	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/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
750	Administracja publiczna	367 390,00
dochody bieżące, w tym:		351 270,20
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00
	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/	23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00
<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>4 830,20</i>
	dotacja celowa 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/	4 070,89
	dotacja celowa 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/	759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80
<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>16 119,80</i>
	dotacja celowa 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/	13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00
dochody bieżące, w tym:		102 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00

Dział		Kalisz
1	2	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 968 721,91
dochody bieżące, w tym:		282 968 721,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 831 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00
758	Różne rozliczenia	253 840 568,49
dochody bieżące, w tym:		221 348 439,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 348 439,00
dochody majątkowe, w tym:		32 492 129,49
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	32 492 129,49
801	Oświata i wychowanie	8 265 142,50
dochody bieżące, w tym:		8 265 142,50
	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/	45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 550 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	56 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00
<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>430 812,50</i>

Dział		Kalisz
1	2	6
	dotacja celowa 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/	399 224,44
	dotacja celowa 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/	31 588,06
851	Ochrona zdrowia	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00
852	Pomoc społeczna	22 584 499,00
dochody bieżące, w tym:		22 334 499,00
	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/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 262 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00
<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>		482 850,00
	dotacja celowa 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/	406 945,98
	dotacja celowa 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/	75 904,02
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00
<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>		250 000,00
	dotacja celowa 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/	210 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	39 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 766,75
dochody bieżące, w tym:		796 766,75
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00

Dział		Kalisz
1	2	6
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		33 400,00
	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/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00
855	Rodzina	5 784 346,00
dochody bieżące, w tym:		5 784 346,00
	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/	1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 956 656,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 326 000,00
dochody bieżące, w tym:		30 316 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		55 966 583,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00
710	Działalność usługowa	814 500,00
dochody bieżące, w tym:		814 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	814 500,00

Dział		Kalisz
1	2	6
750	Administracja publiczna	1 861 234,00
dochody bieżące, w tym:		1 861 234,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00
752	Obrona narodowa	40 695,00
dochody bieżące, w tym:		40 695,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 656 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00
dochody bieżące, w tym:		3 127 648,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 127 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00
dochody bieżące, w tym:		913 105,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00
855	Rodzina	33 382 192,00
dochody bieżące, w tym:		33 382 192,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		48 420,00
750	Administracja publiczna	48 420,00
dochody bieżące, w tym:		48 420,00

Dział		Kalisz
1	2	6
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 260 813,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00
855	Rodzina	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		696 461 183,93

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Miasto
1	2	7
DOCHODY WŁASNE		413 804 853,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
dochody bieżące, w tym:		0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00
020	Leśnictwo	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00
	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/	500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00
600	Transport i łączność	9 051 918,05
dochody bieżące, w tym:		6 551 918,05
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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/	526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 918,05</i>
	dotacja celowa 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 /§ 2051/	28 918,05
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	2 500 000,00
630	Turystyka	40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 305 279,71
dochody bieżące, w tym:		2 270 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00
	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/	800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00

Dział	Treść	Miasto
1	2	7
dochody majątkowe, w tym:		13 035 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00
dochody bieżące, w tym:		1 044 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
	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/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
750	Administracja publiczna	366 390,00
dochody bieżące, w tym:		350 270,20
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00
	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/	23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00
<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>4 830,20</i>
	dotacja celowa 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/	4 070,89
	dotacja celowa 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/	759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80
<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>16 119,80</i>
	dotacja celowa 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/	13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
dochody bieżące, w tym:		100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 141 998,91

Dział	Treść	Miasto
1	2	7
dochody bieżące, w tym:		244 141 998,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 796 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00
758	Różne rozliczenia	90 030 602,00
dochody bieżące, w tym:		90 030 602,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 030 602,00
801	Oświata i wychowanie	7 724 330,00
dochody bieżące, w tym:		7 724 330,00
	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/	11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	30 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00
852	Pomoc społeczna	9 439 884,00
dochody bieżące, w tym:		9 439 884,00
	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/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 126 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00

Dział	Treść	Miasto
1	2	7
855	Rodzina	2 304 646,00
dochody bieżące, w tym:		2 304 646,00
	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/	1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 477 956,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 243 500,00
dochody bieżące, w tym:		30 233 500,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	162 500,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		38 122 110,00
750	Administracja publiczna	1 592 597,00
dochody bieżące, w tym:		1 592 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00
dochody bieżące, w tym:		3 127 648,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 127 648,00

Dział	Treść	Miasto
1	2	7
855	Rodzina	33 382 192,00
dochody bieżące, w tym:		33 382 192,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		83 279,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		452 010 243,19

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Powiat
1	2	8
DOCHODY WŁASNE		224 380 513,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
600	Transport i łączność	1 137 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 137 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 911 300,00
dochody bieżące, w tym:		1 910 300,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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/	6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 826 723,00
dochody bieżące, w tym:		38 826 723,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	8
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00
758	Różne rozliczenia	163 809 966,49
dochody bieżące, w tym:		131 317 837,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 317 837,00
dochody majątkowe, w tym:		32 492 129,49
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	32 492 129,49
801	Oświata i wychowanie	540 812,50
dochody bieżące, w tym:		540 812,50
	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/	34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 000,00
<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>430 812,50</i>
	dotacja celowa 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/	399 224,44
	dotacja celowa 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/	31 588,06
851	Ochrona zdrowia	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00
852	Pomoc społeczna	13 144 615,00
dochody bieżące, w tym:		12 894 615,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00
<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>482 850,00</i>
	dotacja celowa 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/	406 945,98
	dotacja celowa 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/	75 904,02
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00
<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>250 000,00</i>
	dotacja celowa 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/	210 700,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	8
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	39 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 766,75
dochody bieżące, w tym:		796 766,75
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		33 400,00
	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/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00
855	Rodzina	3 479 700,00
dochody bieżące, w tym:		3 479 700,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 500,00
dochody bieżące, w tym:		82 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		17 844 473,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00
710	Działalność usługowa	814 500,00
dochody bieżące, w tym:		814 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	814 500,00
750	Administracja publiczna	268 637,00
dochody bieżące, w tym:		268 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	8
752	Obrona narodowa	40 695,00
dochody bieżące, w tym:		40 695,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 656 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00
dochody bieżące, w tym:		913 105,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		48 420,00
750	Administracja publiczna	48 420,00
dochody bieżące, w tym:		48 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 177 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
dochody bieżące, w tym:		0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	0,00
855	Rodzina	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00
DOCHODY OGÓŁEM		244 450 940,74

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
ZADANIA WŁASNE		671 270 015,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00 4 305,00 4 305,00 4 305,00
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00
02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00
600	Transport i łączność	104 111 114,29
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 323 916,75 21 422 412,60 21 197 167,00 21 197 167,00 225 245,60 901 504,15 901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 082 529,49 9 710 400,00 9 710 400,00 9 710 400,00 37 372 129,49 37 372 129,49

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
60016	Drogi publiczne gminne	20 491 800,00
	wydatki bieżące:	1 811 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 811 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 811 800,00
	wydatki majątkowe:	18 680 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 680 000,00
60019	Płatne parkowanie	515 000,00
	wydatki bieżące	515 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	573 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	28 918,05
	wydatki bieżące:	28 918,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 918,05
60095	Pozostała działalność	12 529 950,00
	wydatki bieżące:	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00
	wydatki majątkowe:	12 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00
630	Turystyka	159 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00
	wydatki bieżące:	139 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	134 200,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 706 413,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 054,00
	wydatki bieżące:	1 687 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 687 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 628 180,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 900,00
	wydatki bieżące:	322 900,00
	dotacje	322 900,00
70095	Pozostała działalność	2 696 459,71
	wydatki bieżące:	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00
	wydatki majątkowe:	2 455 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 455 279,71

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
710	Działalność usługowa	1 388 055,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 305,00 309 305,00 309 305,00 309 305,00 290 000,00 290 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 750,00 40 750,00 40 750,00 40 750,00
750	Administracja publiczna	62 527 041,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 278 576,00 2 278 576,00 2 278 576,00 2 228 903,00 49 673,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 821 703,00 12 821 703,00 12 784 703,00 9 379 716,00 3 404 987,00 37 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 403 358,00 45 042 160,00 44 762 358,00 37 653 872,00 7 108 486,00 231 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	612 200,00 612 200,00 612 200,00 37 600,00 574 600,00

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 904,00 590 904,00 321 904,00 14 120,00 307 784,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 870,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 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	484 000,00 484 000,00 31 000,00 14 625,00 16 375,00 320 000,00 133 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	192 860,00 192 860,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 2 970,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	8 795 143,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 853 491,36 6 613 491,36 6 613 491,36 6 613 491,36 240 000,00 240 000,00

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00
801	Oświata i wychowanie	267 298 643,50
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 436 838,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 905 282,00 29 905 282,00 18 910 010,00 16 803 508,00 2 106 502,00 10 920 000,00 75 272,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 017 799,00 6 017 799,00 6 002 324,00 5 767 341,00 234 983,00 15 475,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 346 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00 0,00
80132	Szkoły artystyczne 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	7 279 230,00 7 279 230,00 7 263 653,00 6 436 542,00 827 111,00 15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne 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	6 017 127,00 6 017 127,00 5 605 147,00 5 214 280,00 390 867,00 400 000,00 11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 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	3 681 096,50 3 681 096,50 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 612,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00
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	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
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	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00

Dział	Treść	Kalisz
1	2	3
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	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
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> dotacje	3 877 941,00 3 877 941,00 3 757 941,00 20 000,00 3 737 941,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 333 111,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00

Dział	Treść	Kalisz
1	2	3
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	337 500,00 337 500,00 267 500,00 25 000,00 242 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	55 840 757,09
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 826 765,00 24 826 765,00 24 740 965,00 10 083 362,00 14 657 603,00 85 800,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 719,00 1 843 719,00 1 841 719,00 1 422 975,00 418 744,00 2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
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	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00
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	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	346 000,00 346 000,00 346 000,00 146 467,00 199 533,00

Dział	Treść	Kalisz
1	2	3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 0,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00
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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	825 477,00 575 477,00 61 627,00 28 177,00 33 450,00 31 000,00 482 850,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 559 947,75
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 600,00 40 600,00 40 600,00 18 280,00 22 320,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
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>	2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	903 500,00 407 500,00 407 500,00 407 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 859 657,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 453 995,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 200 000,00 200 000,00

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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 dotacje	768 605,00 768 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 260 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne 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	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
855	Rodzina	25 738 474,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 704 900,00 7 704 900,00 3 948 400,00 1 713 000,00 2 235 400,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 711 314,00 7 711 314,00 7 540 914,00 2 904 597,00 4 636 317,00 170 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 763 333,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 642 200,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 252 200,00 169 700,00 82 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 051 000,00 2 051 000,00 2 051 000,00 2 051 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 964 700,00 4 102 400,00 4 102 400,00 4 102 400,00 1 862 300,00 1 862 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	460 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 160 000,00 160 000,00

Dział	Treść	Kalisz
1	2	3
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	915 433,88 665 433,88 665 433,88 21 345,00 644 088,88
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 168 284,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 091 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 173 000,00 4 173 000,00 0,00 0,00 4 173 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział	Treść	Kalisz
1	2	3
92195	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	807 500,00 807 500,00 707 500,00 18 000,00 689 500,00 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 149 764,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 221 386,00 589 386,00 89 386,00 25 786,00 63 600,00 500 000,00 8 632 000,00 4 230 000,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 159 628,00 7 159 628,00 0,00 0,00 7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	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	358 750,00 358 750,00 328 750,00 10 000,00 318 750,00 30 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		55 966 583,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	887 536,00 887 536,00 887 536,00 470 839,00 416 697,00
710	Działalność usługowa	814 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00
71015	Nadzór budowlany 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	777 000,00 777 000,00 776 700,00 719 476,00 57 224,00 300,00

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
750	Administracja publiczna	1 861 234,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 861 234,00 1 861 234,00 1 861 234,00 1 824 648,00 36 586,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
752	Obrona narodowa	40 695,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 695,00 40 695,00 40 695,00 21 740,00 18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 656 000,00 13 656 000,00 13 505 000,00 12 513 291,00 991 709,00 151 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 135 960,00 128 040,00
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 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	913 105,00 913 105,00 910 705,00 718 341,00 192 364,00 2 400,00

Dział 1	Treść 2	Kalisz 3
855	Rodzina	33 382 192,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		48 420,00
752	Obrona narodowa	48 420,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	48 420,00 48 420,00 48 420,00 31 331,00 17 089,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 260 813,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	12 312,00 12 312,00 12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 522,00 2 091 522,00 2 080 022,00 1 915 731,00 164 291,00 11 500,00
855	Rodzina	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00 23 700,00 23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		729 545 832,01

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
ZADANIA WŁASNE		422 059 777,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00
600	Transport i łączność	50 948 584,80
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 323 916,75 21 422 412,60 21 197 167,00 21 197 167,00 225 245,60 901 504,15 901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 170 000,00 4 150 000,00 4 150 000,00 4 150 000,00 20 000,00 20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 241 800,00 1 811 800,00 1 811 800,00 1 811 800,00 8 430 000,00 8 430 000,00
60019	Płatne parkowanie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	515 000,00 515 000,00 515 000,00 515 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	565 500,00 565 500,00 565 500,00 565 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 918,05 28 918,05 28 918,05
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 529 950,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 500 000,00 12 500 000,00
630	Turystyka	159 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 645 479,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 626 120,00 1 626 120,00 1 626 120,00 3 120,00 1 623 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	322 900,00 322 900,00 322 900,00
70095	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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71
710	Działalność usługowa	838 305,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Dział	Treść	Miasto
1	2	3
750	Administracja publiczna	48 085 375,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	658 613,00 658 613,00 658 613,00 639 905,00 18 708,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 403 358,00 45 042 160,00 44 762 358,00 37 653 872,00 7 108 486,00 231 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	612 200,00 612 200,00 612 200,00 37 600,00 574 600,00
75095	Pozostała działalność 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	590 904,00 590 904,00 321 904,00 14 120,00 307 784,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 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	484 000,00 484 000,00 31 000,00 14 625,00 16 375,00 320 000,00 133 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	189 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	6 553 491,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 553 491,36 6 313 491,36 6 313 491,36 6 313 491,36 240 000,00 240 000,00
801	Oświata i wychowanie	144 185 553,00
80101	Szkoły podstawowe 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	92 436 838,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00
80103	Oddziały przedszkolne 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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola 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	29 905 282,00 29 905 282,00 18 910 010,00 16 803 508,00 2 106 502,00 10 920 000,00 75 272,00
80107	Świetlice szkolne 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	5 859 120,00 5 859 120,00 5 843 879,00 5 615 830,00 228 049,00 15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	2 434 298,00 2 434 298,00 2 314 298,00 20 000,00 2 294 298,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 177 911,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	337 500,00 337 500,00 267 500,00 25 000,00 242 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	40 330 142,09
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 0,00 12 445 000,00 0,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 719,00 1 843 719,00 1 841 719,00 1 422 975,00 418 744,00 2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
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	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 0,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00
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	92 627,00 92 627,00 61 627,00 28 177,00 33 450,00 31 000,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 846,75
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	902 500,00 902 500,00 406 500,00 406 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 676 410,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00
855	Rodzina	13 800 960,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 0,00 1 595 700,00 0,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 0,00 1 883 000,00 0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 678 833,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 051 000,00 2 051 000,00 2 051 000,00 2 051 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 964 700,00 4 102 400,00 4 102 400,00 4 102 400,00 1 862 300,00 1 862 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	460 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 160 000,00 160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00
90095	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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 433,88 663 433,88 663 433,88 21 345,00 642 088,88 250 000,00 250 000,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 804 284,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	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	807 500,00 807 500,00 707 500,00 18 000,00 689 500,00 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 097 600,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 169 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00 8 632 000,00 4 230 000,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 159 628,00 7 159 628,00 0,00 0,00 7 159 628,00

Dział 1	Treść 2	Miasto 3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 410 000,00 3 310 000,00 0,00 0,00 0,00 3 310 000,00
	wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00 4 100 000,00
92695	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	358 750,00 358 750,00 328 750,00 10 000,00 318 750,00 30 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		38 122 110,00
750	Administracja publiczna	1 592 597,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00
855	Rodzina	33 382 192,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00

Dział	Treść	Miasto
1	2	3
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 279,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52
	WYDATKI OGÓŁEM	460 265 167,02

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

		/w zł, gr/
Dział	Treść	Powiat
1	2	5
ZADANIA WŁASNE		249 210 237,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00
020	Leśnictwo	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	53 162 529,49
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 912 529,49
	wydatki bieżące:	5 560 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 560 400,00
	wydatki majątkowe:	37 352 129,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 352 129,49
60016	Drogi publiczne gminne	10 250 000,00
	wydatki majątkowe:	10 250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00
710	Działalność usługowa	549 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00
	wydatki bieżące:	255 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00
750	Administracja publiczna	14 441 666,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 963,00
	wydatki bieżące:	1 619 963,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 619 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	5
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 821 703,00 12 821 703,00 12 784 703,00 9 379 716,00 3 404 987,00 37 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	2 241 652,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00
801	Oświata i wychowanie	123 113 090,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00
80107	Świetlice szkolne 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	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00
80115	Technika 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	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące 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	36 346 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	5
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 279 230,00 7 279 230,00 7 263 653,00 6 436 542,00 827 111,00 15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 017 127,00 6 017 127,00 5 605 147,00 5 214 280,00 390 867,00 400 000,00 11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 681 096,50 3 681 096,50 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 612,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 932,00 510 932,00 510 932,00 510 932,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 443 643,00 1 443 643,00 1 443 643,00 0,00 1 443 643,00
851	Ochrona zdrowia	155 200,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00
852	Pomoc społeczna	15 510 615,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 381 765,00 12 381 765,00 12 295 965,00 10 083 362,00 2 212 603,00 85 800,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	5
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> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	732 850,00 482 850,00 482 850,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 325 101,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 600,00 40 600,00 40 600,00 18 280,00 22 320,00
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>	2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 183 247,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 453 995,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 200 000,00 200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 0,00 879,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00
85410	internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
855	Rodzina	11 937 514,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 109 200,00 6 109 200,00 2 352 700,00 1 713 000,00 639 700,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 828 314,00 5 828 314,00 5 657 914,00 2 904 597,00 2 753 317,00 170 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	82 500,00 82 500,00 82 500,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 364 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 091 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	4 173 000,00 4 173 000,00 0,00 0,00 4 173 000,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	5
926	Kultura fizyczna	52 164,00
92601	Obiekty sportowe	52 164,00
	wydatki bieżące:	52 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 164,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		17 844 473,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00
710	Działalność usługowa	814 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
71015	Nadzór budowlany	777 000,00
	wydatki bieżące:	777 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	776 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00
	wydatki bieżące:	268 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00
752	Obrona narodowa	40 695,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 695,00
	wydatki bieżące:	40 695,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 740,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 656 000,00
	wydatki bieżące:	13 656 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 505 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 513 291,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	991 709,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00
	dotacje	128 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00

Dział	Treść	Powiat
1	2	5
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 420,00
752	Obrona narodowa	48 420,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 420,00
	wydatki bieżące:	48 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 331,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 089,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 177 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00
	dotacje	12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
855	Rodzina	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00
	WYDATKI OGÓŁEM	269 280 664,99

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	89 556 611,35	40 081 981,86	49 474 629,49
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 453 633,64	21 851 504,15	47 602 129,49
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	901 504,15	901 504,15	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	361 000,00	0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	540 504,15	540 504,15	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 372 129,49	20 000,00	37 352 129,49
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 110 000,00	0,00	13 110 000,00
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	24 242 129,49	0,00	24 242 129,49
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	18 680 000,00	8 430 000,00	10 250 000,00
7.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
8.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
9.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
11.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
12.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00
13.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
14.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
15.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
16.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 455 279,71	2 455 279,71	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	2 455 279,71	2 455 279,71	0,00
17.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 455 279,71	2 455 279,71	0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000,00	0,00	290 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	0,00	290 000,00
18.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	180 000,00	0,00	180 000,00
19.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 198,00	361 198,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 198,00	361 198,00	0,00
20.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
21.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	58 100,00	0,00
22.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2	49 200,00	49 200,00	0,00
23.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a	153 898,00	153 898,00	0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
24.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	240 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00
25.	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	250 000,00	0,00	250 000,00
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
26.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
27.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	0,00	200 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
28.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	200 000,00	0,00	200 000,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 524 500,00	2 442 000,00	82 500,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 200,00	169 700,00	82 500,00
29.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	82 500,00	0,00	82 500,00
30.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	169 700,00	169 700,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 862 300,00	1 862 300,00	0,00
31.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 862 300,00	1 862 300,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	160 000,00	0,00
32.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	160 000,00	160 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
33.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
34.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	12 732 000,00	12 732 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	8 632 000,00	8 632 000,00	0,00
35.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00
36.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
37.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
38.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		52 048 448,08
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	188 550,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	25 859 898,08
ROZCHODY OGÓŁEM		18 963 800,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 963 800,00

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
										7
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	
MIASTO w tym:			280 318,05	77 220,05	7 593,07	69 626,98	203 098,00	67 240,33	135 857,67	
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	28 918,05	28 918,05	0,00	28 918,05	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	48 302,00	7 593,07	40 708,93	203 098,00	67 240,33	135 857,67	
POWIAT w tym:			1 163 662,50	913 662,50	107 492,08	806 170,42	250 000,00	39 300,00	210 700,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	338 200,00	338 200,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 612,50	92 612,50	31 588,06	61 024,44	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	732 850,00	482 850,00	75 904,02	406 945,98	250 000,00	39 300,00	210 700,00	
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			1 443 980,55	990 882,55	115 085,15	875 797,40	453 098,00	106 540,33	346 557,67	

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych <i>w tym:</i>	322 900,00	322 900,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				2 173,92	2 173,92	0	2,41 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				1 899,72	1 899,72	0	2,56 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				34 819,20	34 819,20	0	2,79 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				3 281,75	3 281,75	0	2,94 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				12 015,31	12 015,31	0	3,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 711,89	3 711,89	0	3,32 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				24 080,93	24 080,93	0	3,55 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				2 430,46	2 430,46	0	3,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				36 942,79	36 942,79	0	3,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				1 472,72	1 472,72	0	4,08 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				51 376,58	51 376,58	0	4,31 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				64 785,03	64 785,03	0	4,69 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				74 376,90	74 376,90	0	5,07 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				7 105,06	7 105,06	0	5,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	7 159 628,00	7 159 628,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				3 203 818,00	3 203 818,00	0	273,55 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 861 605,00	1 861 605,00	0	263,05 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 572 014,00	1 572 014,00	0	308,48 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				254 828,00	254 828,00	0	83,55 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				135 634,00	135 634,00	0	37,16 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				131 729,00	131 729,00	0	36,09 zł/1godz.	obiekту przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				7 482 528,00	7 482 528,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				20 162 282,00	8 792 312,00	11 369 970,00
I. Dotacje przedmiotowe				7 482 528,00	7 482 528,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budyneków Mieszkalnych	322 900,00	322 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 159 628,00	7 159 628,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				12 399 784,00	1 035 784,00	11 364 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 035 784,00	1 035 784,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00
III. Dotacje celowe				279 970,00	274 000,00	5 970,00
1.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
2.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
3.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
4.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
5.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
6.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				49 141 885,60	32 862 245,60	16 279 640,00
I. Dotacje podmiotowe				33 172 350,00	17 130 000,00	16 042 350,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	100 000,00	100 000,00	0,00
12.	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	350 000,00	350 000,00	0,00
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	750 000,00	0,00	750 000,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	292 350,00	0,00	292 350,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00	250 000,00	0,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	350 000,00	0,00	350 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
II.	Dotacje celowe			15 969 535,60	15 732 245,60	237 290,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	225 245,60	225 245,60	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i zawodowego w Kaliszu	29 750,00	0,00	29 750,00
8.	801	80195	Dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwania współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	105 000,00	105 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
11.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
12.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
13.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	496 000,00	496 000,00	0,00
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
15.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
16.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	79 500,00	0,00	79 500,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	153 000,00	153 000,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

**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 2023 ROK**

(w zł)												
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	dotacje i wpłaty	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			165 000,00	165 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT			82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	81 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00		
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00		
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			247 500,00	247 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	242 500,00	0,00	242 500,00		

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA
2023 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. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			320 000	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
MIASTO OGÓŁEM			2 600 968,91	2 600 968,91	2 600 968,91	795 968,91	485 968,91	310 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 968,91								
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	205 000,00	50 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	205 000,00	50 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 290 968,91	2 290 968,91	590 968,91	435 968,91	155 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 290 968,91	2 290 968,91	590 968,91	435 968,91	155 000,00	1 700 000,00		

Załącznik Nr 15 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 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. z statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	595 547,00	29 464 453,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00						
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	20 000,00						
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	595 547,00	29 464 453,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 420 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	0,00	29 420 000,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	640 000,00	640 000,00	640 000,00	595 547,00	44 453,00	0,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 400
		900	90004	600
		921	92195	3 400
		926	92695	2 400
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 400
		921	92195	2 200
		926	92695	3 200
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 800
		921	92195	1 800
		926	92695	2 000
4.	Osiedle ROGATKA			4 000
		852	85295	2 000
		926	92695	2 000
5.	Osiedle RYPINEK			5 800
		801	80195	1 100
		921	92195	1 800
		926	92695	2 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 400
		801	80195	800
		921	92195	2 300
		926	92695	2 300
7.	Osiedle WINIARY			4 700
		921	92195	1 400
		926	92695	3 300
8.	Osiedle PIWONICE			4 900
		801	80195	600
		921	92195	3 200
		926	92695	1 100
9.	Osiedle MAJKÓW			7 000
		921	92195	2 400
		926	92695	4 600
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 300
		921	92195	3 500
		926	92695	800

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 000
		921	92195	1 300
		926	92695	4 700
12.	Osiedle OGRODY			4 900
		921	92195	2 300
		926	92695	2 600
13.	Osiedle KORCZAK			4 900
		921	92195	1 100
		926	92695	3 800
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700
		921	92195	5 700
15.	Osiedle DOBRO			5 300
		921	92195	3 600
		926	92695	1 700
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 300
		900	90004	1 800
		926	92695	2 500
17.	Osiedle CZASZKI			5 500
		852	85295	1 450
		921	92195	600
		926	92695	3 450
18.	Osiedle ASNYKA			7 700
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
19.	Osiedle Serbinów			7 500
		921	92195	4 000
		926	92695	3 500
20.	Osiedle WIDOK			7 700
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
21.	Osiedle KALINIEC			7 700
		921	92195	4 200
		926	92695	3 500
22.	Osiedle DOBRZEC P			7 700
		926	92695	7 700
23.	Osiedle DOBRZEC W			7 700
		926	92695	7 700

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 200
		600	60016	6 800
		921	92195	6 400
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			6 900
		921	92195	6 900
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 000
		600	60016	6 000
Ogółem				160 400

Załącznik Nr 17 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	58 249 105	7 482 528	58 249 105
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	42 372 900	322 900	42 372 900
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 876 205	7 159 628	15 876 205

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2023 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 495 840	4 495 840
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 434 740	1 434 740
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500	8 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	255 000	255 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	32 550	32 550
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	61 600	61 600
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 300	30 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	136 200	136 200
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	6 800	6 800
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000	30 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	33 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 800	40 800
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	104 500	104 500
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	22 000	22 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	84 090	84 090
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	195 000	195 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	130 000	130 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 061 100	3 061 100
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	160 500	160 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	354 000	354 000
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	155 000	155 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	257 000	257 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000	320 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	203 200	203 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	220 000	220 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	80 000	80 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	369 900	369 900
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	184 000	184 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	237 000	237 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	219 500	219 500
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	301 000	301 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 814 870	1 814 870
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 000	72 000
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 000	71 000
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		483 370	483 370
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	250 500	250 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 470	20 470
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 400	30 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	12 000	12 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		22 000	22 000
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000	22 000
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		272 500	272 500
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800	54 800
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 700	51 700
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	110 000	110 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	23 000	23 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		31 000	31 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	31 000	31 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		24 300	24 300
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 300	24 300
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		78 000	78 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	78 000	78 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		261 700	261 700
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	125 200	125 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	136 500	136 500
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		60 000	60 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	60 000	60 000
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		510 000	510 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	510 000	510 000
OGÓŁEM		6 310 710	6 310 710

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2022 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 506 000	0	7 506 000
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000	0	90 000
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800 000	0	6 800 000
	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	90 000	0	90 000
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	126 000	0	126 000
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 783	3 783	0
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	3 783	3 783	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			46 500	0	46 500
	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	42 540	0	42 540
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
852	POMOC SPOŁECZNA			200 000	200 000	0
	85228	0830	wpływy z usług	200 000	200 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 392	0	22 392
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 392	0	22 392
855	RODZINA			1 300 000	1 300 000	0
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	690 000	690 000	0
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	0
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000	550 000	0
OGÓŁEM				9 078 675	1 503 783	7 574 892

Załącznik Nr 20 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I ICH PRZEZNACZENIE
NA 2023 ROK**

/w zł,gr/		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		6 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000,00
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	6 000 000,00

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2023
ROK**

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		32 492 129,49
	dz. 758, rodz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6090/	32 492 129,49
WYDATKI OGÓŁEM		32 492 129,49
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w niastach na prawach powiatu	23 492 129,49
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	23 492 129,49
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne	9 000 000,00
1.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	9 000 000,00

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH
PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		6 500 000,00
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	2 500 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	4 000 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		6 500 000,00
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 500 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe	4 000 000,00
1.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	4 000 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządza i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (celem zaopiniowania) oraz Radzie Miasta Kalisza, do dnia 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej wysokości wpłaty do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- 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.

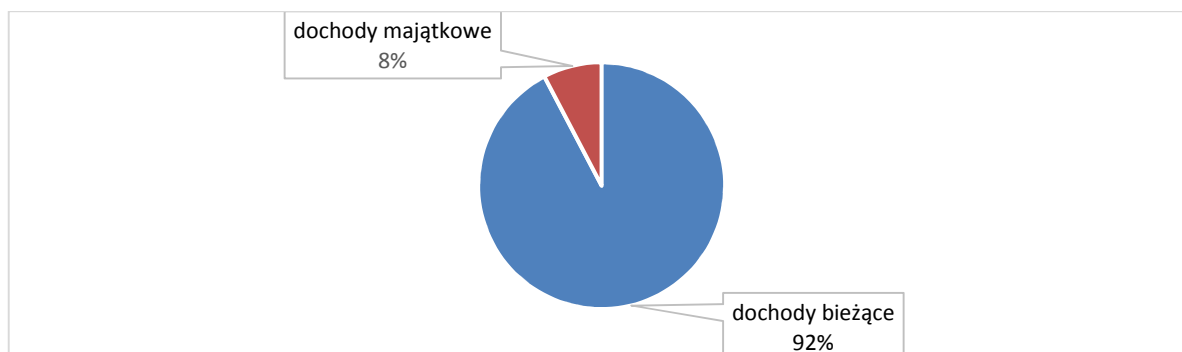
Budżet Kalisza na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. do kwoty 3.490 zł od 1.01.2023 r. i do kwoty 3.600 zł od 1.07.2023 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952).

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 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2023 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 584/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2023 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2023 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2023 rok w kwocie 696.461.183,93 zł co oznacza spadek o 11,5 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2022 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2023 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 rok zaplanowano:

- spadek dochodów PIT o 11,1 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),
- wzrost dochodów CIT o 33,9 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 15,8 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),
- spadek subwencji równoważącej o 7,2% w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 1.941.652 zł – spadek o kwotę 2.496.275 zł w stosunku do 2022 r.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 1.213.530,55 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” /28.918,05 zł/,
- „Kalisz dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” /20.950 zł/,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” /92.612,50 zł/,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” /338.200 zł/,
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” /732.850 zł/.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 729.545.832,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 639.989.220,66 zł (w porównaniu z 2022 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 89.103.475,53 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 89.556.611,35 zł (w porównaniu z 2022 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 51.377.022,23 zł).

Zmniejszające się dochody Miasta sprawiły, że projekt budżetu na 2023 rok było bardzo trudno zrównoważyć. Zmniejszone zostały wydatki prawie we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie 2023 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 282.158.300,50 zł, pomoc społeczną i pomoc rodzinie – kwota 125.739.657,84 zł, transport i drogi – kwota 104.111.114,29 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 53.846.613,40 zł, administrację – kwota 64.388.275 zł, kulturę i sport – kwota 39.318.048 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 15.559.985 zł.

Ww. wydatki stanowią 94,1% wydatków ogółem.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.443.980,55 zł, w tym 1.222.355,07 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok stanowią 12,3 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2023 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem 452.010.243,19 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 413.804.853,67 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 138.917.947 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 85.030.602 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 38.122.110 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 83.279,52 zł.

Prognozowane na 2023 rok dochody są niższe o 16,5 % w stosunku do planu dochodów na 2022 rok (wg stanu na dzień 31.10.2022 r.).

W 2023 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 19.561.399,51 zł, tj. 4,3 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 432.448.843,68 zł, tj. 95,7 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 350.968,91 zł stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (środki przekazywane gminom proporcjonalnie naliczone za III i IV kwartał 2022 r.).

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2023 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 81.770.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 60.870.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 20.900.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) i uchwały:

- nr XXXII/469/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9381),
- nr XXXII/471/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9383),
- nr XXXII/470/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9382),
- nr XXXVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701),
- nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324),
- nr XLVI/641/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 9207),

oraz projekt uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– **wpływy z podatku rolnego**

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 399.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 385.500 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 19 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 995).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)..

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2023 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 cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2023 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.350.000 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 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 12 października 2022 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2022 w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.

– **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 2023 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2022 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 2023 r. w kwocie 700.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2023 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2023 rok w kwocie 320.000 zł w oparciu o analizę wykonania za okres od stycznia do września 2022 r. oraz przewidywane wykonanie IV kwartał 2022 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 2023 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 2023 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 2023 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 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) w wysokości 4.000 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 2022 poz. 1343 z późn. zm.), 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 320.000 zł,
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi w kwocie 12.000 zł,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w kwocie 120.000 zł, /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań podziałowych oraz postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za III kwartały 2022 roku i wpływów z lat ubiegłych)
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.940.000 zł (na podstawie projektu uchwały RMK w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania),
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.zm./ w kwocie 2.340.000 zł (na podstawie projektu uchwały RMK zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza),
- 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 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w kwocie 30.000.000 zł (zaplanowano na podstawie wykonania za okres 8 miesięcy 2022 r., liczby mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji oraz liczbę osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty).

– **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 2023 rok zaplanowano w kwocie 7.200.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 400.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.800.000 zł.

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

W 2023 roku ujęto w budżecie kwotę 70.000 zł.

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

Na 2023 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, ustalane w związku z ustawą z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) w wysokości 50.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 343.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2023 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 160.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 2.500 zł,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron w kwocie 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2023 r. ujęto dochody w kwocie 170.000 zł, na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwałe zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000 zł, na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– **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 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 800.000 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.,
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w wysokości 456.000 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 70.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, Marko – Cafe Sp. z o.o., punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. w kwocie 23.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 240.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 500 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 11.200 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 1.840 zł.

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

W budżecie na 2023 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 200.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod garażami,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych,
- opłaty roczne związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2023 rok ujęto dochody w wysokości 9.800.000 zł, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2023 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość zabudowana położona przy ul. Czarna Droga 13 i 15,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Księżnej Jolanty dz.3/4 i 8/4,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Szczypiornicka 52-54,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Szczypiornicka 46,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Kątna 6,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Zachodnia,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Sieradzana 2,
- nieruchomość zabudowana położona ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Stawiszyńska 3, 5 i 7,
- nieruchomość zabudowana położona ul. Fabryczna 4, 6, 6a, 8 i 8a.

– **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 2023 rok w kwocie 11.500 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 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 2023 r. wynosić będzie 38,40 % i stanowi kwotę 121.224.373 zł.

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

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

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

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 17.693.574 zł.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. wynosić będzie 6,71 %.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 85.030.602 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 83.011.801 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.018.801 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 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 2023 rok planuje się dochody w wysokości 6.483 zł od osób prawnych. 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 zatrudnianiu 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 2023 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

– dotacja celowa 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.3110.7.2022.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 38.122.110 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 1.271.617 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 320.980 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.317.648 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 485.108 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.810.000 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1.723 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 32.895.361 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113.6.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.673 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2022 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 7.246.084 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 354.200 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.110.000 zł,
- zasiłki stałe – 4.000.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 781.884 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.183.000 zł (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 69.139,05 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 14.140,47 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

– **dotacja celowa 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 2023 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” w kwocie 28.918,05 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 20.950 zł (dochody bieżące w kwocie 4.830,20 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 759,31 zł i środki z budżetu UE: 4.070,89 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16.119,80 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 2.534,03 zł i środki z budżetu UE: 13.585,77 zł).

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 100.000 zł.

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

Na 2023 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 2.500 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz przedszkolom niesamorzędom funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) /3.500.000 zł/,
- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 550.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- z tytułu odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” w wysokości 16.500 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach w kwocie 40.000 zł (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 948.700 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 1.300.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 800.000 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 210.000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LII/722/2022 RMK z dnia 24 kwietnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym w kwocie 7.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 5.000.000 zł,
- 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,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń z tytułu „Dobry Start” w kwocie 800 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 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 217.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2022 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz wpływów z organów rentowych potrąceń z emerytury lub renty za ten sam okres zasiłków okresowych, które były wypłacane w latach ubiegłych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego /52.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start /453.000 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce oraz wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej w wysokości 40.000 zł,
- wpływy z tytułu wydawania emblematów TAXI,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 8.500 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.190 zł, pozyskiwane z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 10.000 zł,
- urzędy wojewódzkie w kwocie 190 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 250.000.

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

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

Ponadto ujęto w budżecie kwotę 3.035.279,71 zł stanowiącą wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 6.500.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)” /kwota 2.500.000 zł/ oraz zadania pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)” /kwota 4.000.000 zł/, zgodnie z udostępnionymi wstępnymi promesami będącymi pierwszym potwierdzeniem wyboru Miasta Kalisza dla ww. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

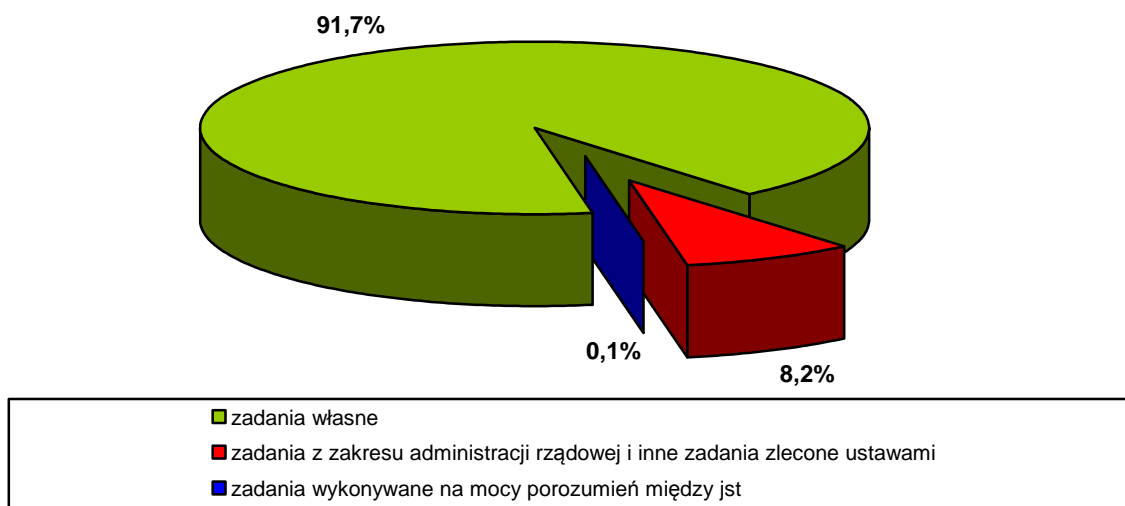
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 460.265.167,02 zł, w tym na:

- zadania własne – 422.059.777,50 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 38.122.110 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 83.279,52 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.081.981,86 zł, co stanowi 8,7 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2023 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 381.977.795,64 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.500 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.400 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.097.080,65 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych od autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,

- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 poz. 1343).

Zaplanowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome.

Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów, na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową oraz na utrzymanie Dworca Autobusowego.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”.

Ponadto zaplanowano wydatki na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159.200 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety zaproszenia, kolorowanki),
- zakup gadżetów i pamiątek miejskich,
- kontynuację zadania „Weekend na Szlaku Piastowskim”,
- bilety wstępu na wystawy multimedialne na wieży ratuszowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.190.200 zł.

W budżecie na 2023 rok ujęto wydatki głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycena nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej),
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty ,
 - pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wierzytelności miasta ,
- 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,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,

- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838.305 zł.

Zaplanowano na 2023 rok wydatki 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,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (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 oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47.724.177 zł.

Na wydatki w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta ;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt ,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LVIII/771/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- 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,
- 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,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu,
 - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 - dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 - dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 - wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
 - wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” /48.302 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811.900 zł.

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- na nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej ,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2022 r. poz. 2057/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza ,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- 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) ,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.000.000 zł.

W budżecie miasta na 2023 rok zabezpieczono środki 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,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku . Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51),
 - Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.313.491,36 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta (do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok zostanie sporządzona autopoprawka Prezydenta Miasta na podstawie której, kwota 3.800.000 zł. zostanie przeznaczona na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2023 roku).
2. rezerwy celowe miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144.185.553 zł.

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS;
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- dowożenie uczniów do szkół,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,

- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- dotacje na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.177.911,91 zł.

W budżecie miasta na 2023 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, 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 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.330.142,09 zł.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,

- podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
 - wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ,
 - zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
 - dodatki mieszkaniowe ,
 - zasiłki stałe ,
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 - zwrot dotacji dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2022 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - na utrzymanie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 - świadczenia dotyczące realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 , w tym w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr III/34/2019 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne ,
 - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.234.846,75 zł.

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 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 ,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.676.410 zł.

W budżecie miasta na 2023 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.800.960 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny , którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodziny ,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa ,
- działalność 3 żłobków publicznych,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51.236.833,88 zł.

Plan wydatków na 2023 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: obsługę przepompowni ścieków, remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie i przegląd separatorów, konserwacja rowów odwadniających oraz ekspertyzy i operaty wodno-prawne na wprowadzenie do rzeki Proсны wód opadowych, przegląd i inwentaryzacja wałów),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi , tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi ,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza, likwidacja dzikich wysypisk;
- wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości , usługa oczyszczania miasta z psich odchodów, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, akcja „Czyszczenie Świata”),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, remonty placów zabaw dla dzieci, remonty fontann na terenie miasta, zakup nasion kwiatowych oraz sadzonek drzew i kwiatów ,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza, zakup nagród w konkursach,
- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) ,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych oraz miejskich szaletów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup ulotek na potrzeby segregacji

- odpadów, usługi leczenia kotów wolnożyjących oraz całodobowa opieka weterynaryjna wraz z chipowaniem psów,
- 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,
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
 - wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.804.284 zł.

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury 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 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 63 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 30 Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 50 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Festiwal Archeologiczny (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje , które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XXV/395/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.),
 - dotacje /1.000.000 zł/ na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa ,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na podstawie uchwały Nr VIII/118/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród

- Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli .

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.365.600 zł.

W budżecie miasta na 2023 r. zaplanowano wydatki między innymi na:

- obiekty sportowe w tym:
 - dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2.,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok
- zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu: zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
- na upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół:
 - realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).
- na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej , 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 zadania realizowane przez Rady Osiedli .

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2023 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 38.122.110 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,

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 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze,
6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK,
7. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów,
8. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 83.279,52 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem 244.450.940,74 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 224.380.513,74 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 36.049.723 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 131.317.837 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.844.473 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.225.954 zł.

Prognozowane na 2023 rok dochody są niższe o 0,4 % w stosunku do planu dochodów na 2022 rok (wg stanu na dzień 31.10.2022 r.).

W 2023 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 33.743.129,49 zł, tj. 13,8 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 210.707.811,25 zł, tj. 86,2 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2023 rok w wysokości 2.500.000 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 2023 rok zaplanowano kwotę 35.000 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.

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

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Dochody zaplanowane na 2023 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2023 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 81.250 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 50.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2023 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 2023 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 2023 rok zaplanowano wpływy w wysokości 6.700 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 66.000 zł.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

W budżecie 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów na 2023 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.358.068 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które zostały podane.

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

Na podstawie pisma nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.691.655 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. wynosić będzie 1,40 %.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 została zaplanowana na 2023 rok subwencja ogólna w wysokości 131.317.837 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 124.548.584 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2022 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 6.769.253 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 powiatowych, wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 17.844.473 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 887.536 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /212.070 zł/ (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wyłączeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /532.466 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 37.500 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej /27.500 zł/ i Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości /10.000 zł/, przyjmując za priorytetowe zadania:
 - tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385),
 - tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374),
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.),
 - przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 777.000 zł, w tym plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych /19.000 zł/, na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi /93.000 zł/ oraz na zakup sprzętu komputerowego /23.000 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 268.637 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 40.695 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.656.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 264.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 913.105 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 48.420 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2023 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 275.448 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2023 rok dotacje celowe w kwocie 2.175.932 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 2 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 23.700 zł, w których przebywa 2 dzieci z powiatów: kolskiego, kluczborskiego,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.091.522 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 12.312 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 50.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2023 rok.

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 1.000.000 zł dla KM PSP w Kaliszu na realizację zadania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu”.

7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 318.200 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.

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

– **dotacja celowa 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 2023 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” współfinansowanego ze środków EFS na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0019/21-00 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem w wysokości 92.612,50 zł (dochody bieżące, w tym: środki z budżetu krajowego – 31.588,06 zł, środki z budżetu UE – 61.024,44 zł),
- projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w wysokości 338.200 zł (dochody bieżące, w tym środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w wysokości 732.850 zł (dochody bieżące w kwocie 482.850 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 75.904,02 zł i środki z budżetu UE: 406.945,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 250.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 39.300 zł i środki z budżetu UE: 210.700 zł, na podstawie zawartej umowy o powierzenie Grantu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 2.000 zł.

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

W budżecie 2023 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 1.250 zł.

– wpływy z usług

W budżecie na 2023 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 w kwocie 540.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2022 roku,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale dziennym DPS w Kaliszu w kwocie 12.106.317 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 4 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju w kwocie 70.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt 47 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.883.000 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.595.700 zł,
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych w kwocie 30.000 zł
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 50.000 zł.

– wpływy z pozostałych odsetek

W 2023 roku został ustalony plan w wysokości 200 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Planuje się pozyskać dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w kwocie 800 zł.

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W 2023 roku został ustalony plan w kwocie 1.136.000 zł (zasądzone kary od UTI).

– wpływy z różnych dochodów

Na 2023 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 90.000 zł.

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

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 332.346,75 zł na realizację projektu pn. „Razem możemy więcej” Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.876.500 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 1.120 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł.

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

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 32.492.129,49 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)” /kwota 23.492.129,49 zł/ oraz realizację zadania „Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych” /kwota 9.000.000 zł/, w związku z otrzymaniem „Wstępnej Promesy” potwierdzającej dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

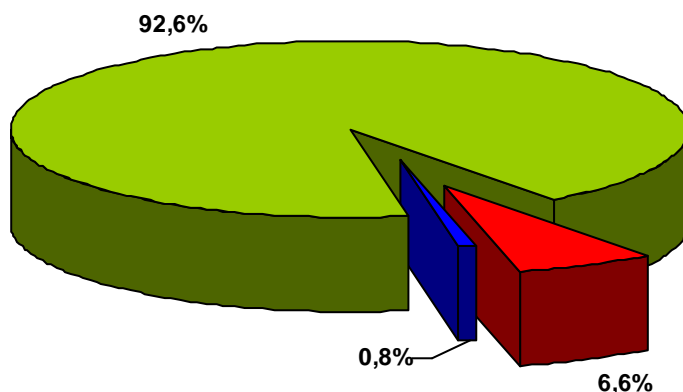
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 269.280.664,99 zł, w tym na:

- zadania własne – 249.210.237,99 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.844.473 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 48.420 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.177.534 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.474.629,49 zł, co stanowi 18,4 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- | |
|--|
| ■ zadania w łasne |
| ■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
| ■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 219.806.035,50 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.305 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2021 r., poz. 1990/).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.000 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.560.400 zł.

Na 2023 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie :

- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości),
- utrzymanie łączny internetowych w celu zapewnienia funkcjonowania systemu biletomatów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.934 zł.**

Na 2023 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259.750 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.441.666 zł.**

Na 2023 r. zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zleczone powiatu,
- kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- utrzymanie Portalu Starosta,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.970 zł.**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotację 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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.241.652 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów ujęto wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.941.652 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123.113.090,50 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
 - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS, wpłat na PPK i bieżące utrzymanie;
 - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762);
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 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, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – 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 projektów pn.:
 - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” /338.200 zł/,
 - „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” /92.612,50 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych,
 - niepublicznych techników,
 - niepublicznych szkół policealnych,
 - niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia,

- niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
- niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155.200 zł.

W budżecie na 2023r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.260.615 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz na bieżące utrzymanie,

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej, ul. Częstochowskiej i ul. Zamkowej.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” /482.850 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.275.101 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.983.247 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem adpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS ;
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie ;
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie ;
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

oraz na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.937.514 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1 ,
- działalność Domu Dziecka Nr 2 ,
- działalność Domu Dziecka Nr 3,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego tytułem nienależnie pobranych świadczeń.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.364.000 zł.

Na 2023 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52.164 zł.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2023 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 17.844.473 zł na;

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, ogłoszenia w prasie,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii,

3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu,
6. działalność bieżącą i inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
7. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2023 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w wysokości 48.420 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.177.534 zł na:

1. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2. działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu,
3. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2023 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.859.898,08 zł. w tym z tytułu:

- Refundacji wydatków zrealizowanego w latach ubiegłych projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację” (1.901.099,76 zł),
- dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.(pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 oraz ST3.4753.10.2022) (Miasto – 17.532.191,12 zł, Powiat - 6.076.607,20 zł),
- odsetek od środków pozyskanych w latach ubiegłych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (350.000 zł)

oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.188.550 zł na realizację zadań:

- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (6.000.000 zł),
- projektu „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” (188.550 zł),

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 10.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2014 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2018 r. kwotę 2.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 8.963.800 zł

KREDYTY – 7.260.000 zł, w tym:

- raty od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.760.000 zł
- od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500.000 zł.

POŻYCZKI – 1.703.800 zł, w tym:

- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2023 rok stanowią kwotę 89.556.611,35 zł, tj. 12,3 % wydatków ogółem.

Ponad 77% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 69.453.633,64 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na: Budowę połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) w kwocie 13.110.000 zł, Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) w kwocie 24.242.129,49 zł oraz Rewitalizację miasta Kalisza (WPF) w kwocie 12.500.000 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 2.524.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Rewaloryzacja Parku Miejskiego, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne), Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba), Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF).

Na inwestycje w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 12.732.000 zł z przeznaczeniem m.in. na Budowę kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu (WPF) oraz udziały dla spółek.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓLEM (w zł)	
1	2	3	4
	OGÓLEM	89 556 611,35	100 %
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	69 453 633,64	77,55
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 455 279,71	2,74
3	DZIAŁ 710 – Działalność usługowa	290 000,00	0,32
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	361 198,00	0,40
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1,12
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	240 000,00	0,27
9	DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	250 000,00	0,28
10	DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,06
11	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,22
12	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 500,00	2,82
13	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	12 732 000,00	14,22

Zaplanowane na 2023 rok wydatki majątkowe na realizację 38 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2044:

Pozostałe przedsięwzięcia

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF) – 540.504,15 zł
2. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 13.110.000 zł
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) – 24.242.129,49 zł
4. Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF) – 10.000 zł
5. Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF) – 10.000 zł
6. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) – 1.450.000 zł
7. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF) – 2.200.000 zł
8. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF) – 2.100.000 zł
9. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) – 2.500.000 zł
10. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF) – 150.000 zł
11. Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 10.250.000 zł
12. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF) – 10.000 zł
13. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF) – 10.000 zł
14. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej (WPF) – 10.000 zł
15. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 12.500.000 zł
16. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF) – 2.455.279,71 zł
17. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF) – 110.000 zł
18. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) – 50.000 zł
19. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 169.700 zł
20. Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) – 1.862.300 zł
21. Teren rekreacyjny dla psów (WPF) – 150.000 zł
22. Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF) – 1.475.000 zł
23. Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF) – 4.230.000 zł

II. Zadania jednoroczne:

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 361.000 zł

2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego – 180.000 zł
3. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
4. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 58.100 zł
5. "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 – 49.200 zł
6. "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a – 153.898 zł
7. Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu – 1.000.000 zł
8. Rezerwa celowa na inwestycje – 240.000 zł
9. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej – 250.000 zł
10. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS – 200.000 zł
11. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 82.500 zł
12. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 160.000 zł
13. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
14. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 2.927.000 zł
15. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 4.100.000 zł

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2023 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 42.372.900 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 322.900 zł.

Dotacja 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 projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 42.050.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe,
- wpływy za media,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne,
- wynajmu garaży i komórek,
- naliczonych odsetek,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji).

Koszty w kwocie 42.372.900 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 4.239.100 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 38.103.800 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców, dachów i balkonów, wymiana stolarki okiennej),
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu),
 - opłaty za energię,
 - podatek od nieruchomości,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2023 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 15.876.205 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 7.159.628 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 8.716.577 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 400.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 15.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 5.101.577 zł, z tego:
 - sprzedaż towarów handlowych - 13.000 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) – 5.088.577 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 15.876.205 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.374.197 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 6.302.008 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 71 etatów.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Na 2023 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 6.310.710 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

	/w zł/	
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	4.495.840	4.495.840
Powiat	1.814.870	1.814.870

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

- wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych,
- wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, dyplomów,
- wpływy z odpłatności za świadczenie innych usług,
- wpływy z wpłat ze spadków, zapisów i darowizn,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z wpłat za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne,
- wpływy z wpłat z odszkodowań i inne.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatki zaplanowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za media,
- zakup środków żywnościowych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dochody i wydatki zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późn. zm.).

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 727/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2022 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2022 r.

KALISZ

LISTOPAD 2022 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	673 444 644,63	500 292 298,61	74,3	451 279 344,56	336 669 413,59	74,6	222 165 300,07	163 622 885,02	73,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 305,00	566,27	13,2	0,00	566,27	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 305,00	566,27	13,2	0,00	566,27	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	566,27	0,0	0,00	566,27	0,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	12 000,00	21 743,19	181,2	12 000,00	21 743,19	181,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	21 743,19	181,2	12 000,00	21 743,19	181,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	11 500,00	21 737,63	189,0	11 500,00	21 737,63	189,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	5,56	0,0	0,00	5,56	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	0,00	202,80	0,0	0,00	202,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	202,80	0,0	0,00	202,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	0,00	202,80	0,0	0,00	202,80	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 941 993,35	12 846 197,38	30,6	10 735 028,22	3 280 374,93	30,6	31 206 965,13	9 565 822,45	30,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 306 091,42	3 431 191,79	64,7	4 168 091,42	3 280 374,93	78,7	1 138 000,00	150 816,86	13,3
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	3 504 000,00	2 854 211,44	81,5	3 504 000,00	2 854 211,44	81,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	437,37	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	437,37	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	715,00	0,0	0,00	680,00	0,0	0,00	35,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	35 000,00	42 310,99	120,9	35 000,00	42 122,09	120,3	0,00	188,90	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	4 879,13	487,9	0,00	79,13	0,0	1 000,00	4 800,00	480,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	526 000,00	309 732,05	58,9	526 000,00	309 732,05	58,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	20 000,00	44 520,02	222,6	20 000,00	36 270,02	181,4	0,00	8 250,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	300,00	1 818,59	606,2	300,00	1 743,67	581,2	0,00	74,92	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	10 596,11	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	10 596,11	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	1 159 983,00	80 895,67	7,0	23 983,00	32 824,69	136,9	1 136 000,00	48 070,98	4,2
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	81 075,42	*****	0,00	2 711,84	0,0	1 000,00	78 363,58	*****
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	58 808,42	0,00	0,0	58 808,42	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	58 808,42	0,00	0,0	58 808,42	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 635 901,93	9 415 005,59	25,7	6 566 936,80	0,00	0,0	30 068 965,13	9 415 005,59	31,3
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	8 151 087,17	3 083 860,55	37,8	5 067 226,62	0,00	0,0	3 083 860,55	3 083 860,55	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	28 484 814,76	6 331 145,04	22,2	1 499 710,18	0,00	0,0	26 985 104,58	6 331 145,04	23,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	28 205 674,76	6 331 145,04	22,4	1 220 570,18	0,00	0,0	26 985 104,58	6 331 145,04	23,5
630	TURYSTYKA	68 000,00	63 572,08	93,5	68 000,00	63 572,08	93,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 000,00	63 572,08	93,5	68 000,00	63 572,08	93,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	68 000,00	63 572,08	93,5	68 000,00	63 572,08	93,5	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 557 099,87	10 923 134,15	66,0	14 980 599,87	9 063 512,48	60,5	1 576 500,00	1 859 621,67	118,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 949 499,87	4 047 487,58	102,5	2 402 999,87	2 205 865,91	91,8	1 546 500,00	1 841 621,67	119,1
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	180 800,00	307 143,23	169,9	170 000,00	296 361,23	174,3	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 143 800,00	1 141 415,58	99,8	1 130 000,00	1 127 625,48	99,8	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	115,00	0,0	0,00	115,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	4 367,43	0,0	0,00	4 367,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 006 400,00	588 169,13	58,4	1 000 000,00	581 238,79	58,1	6 400,00	6 930,34	108,3
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	4 048,95	0,0	0,00	4 048,95	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	27 619,22	0,0	0,00	27 618,28	0,0	0,00	0,94	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	1 379,81	0,0	0,00	1 379,81	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	18 516,51	0,0	0,00	18 516,51	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	30 890,43	0,0	0,00	30 890,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	10 704,13	0,0	0,00	10 704,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 512 500,00	1 808 396,47	119,6	0,00	0,00	0,0	1 512 500,00	1 808 396,47	119,6
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	105 999,87	104 721,69	98,8	102 999,87	102 999,87	100,0	3 000,00	1 721,82	57,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 607 600,00	6 875 646,57	54,5	12 577 600,00	6 857 646,57	54,5	30 000,00	18 000,00	60,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	300 000,00	212 590,26	70,9	300 000,00	212 590,26	70,9	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	12 300 000,00	6 653 934,65	54,1	12 270 000,00	6 635 934,65	54,1	30 000,00	18 000,00	60,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	7 600,00	9 121,66	120,0	7 600,00	9 121,66	120,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 706 905,00	1 309 926,49	76,7	1 086 805,00	917 111,15	84,4	620 100,00	392 815,34	63,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 706 905,00	1 309 926,49	76,7	1 086 805,00	917 111,15	84,4	620 100,00	392 815,34	63,3
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	34,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	34,80	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY 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/	184 000,00	159 175,43	86,5	184 000,00	159 175,43	86,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 518 500,00	1 145 986,63	75,5	898 500,00	754 212,80	83,9	620 000,00	391 773,83	63,2
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 694,56	0,0	0,00	1 736,85	0,0	0,00	957,71	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	16,60	0,0	0,00	16,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	2 018,47	*****	0,00	1 969,47	0,0	100,00	49,00	49,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 637,97	555 248,46	128,6	431 637,97	555 248,46	128,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	431 637,97	555 248,46	128,6	431 637,97	555 248,46	128,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	60 000,00	66 619,14	111,0	60 000,00	66 619,14	111,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	202 800,00	292 782,45	144,4	202 800,00	292 782,45	144,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	4 482,00	224,1	2 000,00	4 482,00	224,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	25 000,00	17 721,56	70,9	25 000,00	17 721,56	70,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	110,00	0,0	0,00	110,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 099,45	0,0	0,00	1 099,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	6 090,66	0,0	0,00	6 090,66	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	13 862,10	18 274,46	131,8	13 862,10	18 274,46	131,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	250,00	17 350,94	*****	250,00	17 350,94	*****	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	127 475,87	130 353,20	102,3	127 475,87	130 353,20	102,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	250,00	364,60	145,8	250,00	364,60	145,8	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 768 625,98	240 724,52	13,6	110 752,38	182 213,64	164,5	1 657 873,60	58 510,88	3,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	173 077,38	189 310,52	109,4	110 752,38	182 213,64	164,5	62 325,00	7 096,88	11,4
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	88 500,00	153 903,88	173,9	88 500,00	153 903,88	173,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	6 057,38	0,0	0,00	6 057,38	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	22 252,38	22 252,38	100,0	22 252,38	22 252,38	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 821,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 821,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	1 934,70	83,2	0,00	0,00	0,0	2 325,00	1 934,70	83,2
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	2 341,18	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 341,18	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 595 548,60	51 414,00	3,2	0,00	0,00	0,0	1 595 548,60	51 414,00	3,2
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	1 595 548,60	51 414,00	3,2	0,00	0,00	0,0	1 595 548,60	51 414,00	3,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	284 822 537,17	219 680 368,77	77,1	242 356 734,17	188 159 147,09	77,6	42 465 803,00	31 521 221,68	74,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	284 822 537,17	219 680 368,77	77,1	242 356 734,17	188 159 147,09	77,6	42 465 803,00	31 521 221,68	74,2
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	172 669 287,00	129 501 963,00	75,0	136 244 916,00	102 183 687,00	75,0	36 424 371,00	27 318 276,00	75,0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	15 967 444,00	11 926 311,81	74,7	13 199 382,00	9 858 776,45	74,7	2 768 062,00	2 067 535,36	74,7
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM /§ 0270/	750 115,17	1 101 084,08	146,8	750 115,17	1 101 084,08	146,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	69 870 000,00	55 388 279,13	79,3	69 870 000,00	55 388 279,13	79,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	399 000,00	387 869,68	97,2	399 000,00	387 869,68	97,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	7 667,00	89,2	8 600,00	7 667,00	89,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 614 938,21	92,5	7 150 000,00	6 614 938,21	92,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	460 000,00	424 500,66	92,3	460 000,00	424 500,66	92,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	700 000,00	706 771,98	101,0	700 000,00	706 771,98	101,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 109 436,11	74,0	1 500 000,00	1 109 436,11	74,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	1 811 483,95	60,4	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 811 483,95	60,4
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	800 000,00	236 870,00	29,6	800 000,00	236 870,00	29,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	2 721 757,98	121,0	2 250 000,00	2 721 757,98	121,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	1 419 370,00	1 071 500,85	75,5	1 386 000,00	1 031 398,75	74,4	33 370,00	40 102,10	120,2
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	6 900 000,00	5 414 670,09	78,5	6 900 000,00	5 414 670,09	78,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	123 326,47	0,0	0,00	31 240,00	0,0	0,00	92 086,47	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	33 500,00	53 049,37	158,4	33 500,00	51 038,47	152,4	0,00	2 010,90	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	188 680,00	78,6	0,00	0,00	0,0	240 000,00	188 680,00	78,6
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	487,60	0,0	0,00	487,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	459 800,00	459 800,00	100,0	459 800,00	459 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLŹYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	10 800,00	15 648,70	144,9	10 800,00	15 648,70	144,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	216 000,00	403 715,11	186,9	216 000,00	402 677,51	186,4	0,00	1 037,60	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	1 419,99	71,0	2 000,00	1 410,69	70,5	0,00	9,30	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	15 621,00	9 137,00	58,5	15 621,00	9 137,00	58,5	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	212 482 119,21	180 273 425,57	84,8	86 530 383,78	74 030 587,67	85,6	125 951 735,43	106 242 837,90	84,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	196 165 061,83	165 467 033,62	84,4	83 213 368,32	70 707 358,65	85,0	112 951 693,51	94 759 674,97	83,9
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM /§ 0270/	350 968,91	0,00	0,0	350 968,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	4 349 628,38	4 677 971,73	107,5	4 349 628,38	4 410 258,92	101,4	0,00	267 712,81	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	478 705,38	480 087,61	100,3	478 705,38	480 087,61	100,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	2 168 812,00	2 587 374,00	119,3	1 892 910,00	2 251 891,00	119,0	275 902,00	335 483,00	121,6
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	188 768 185,00	157 660 058,00	83,5	76 119 090,00	63 531 519,00	83,5	112 649 095,00	94 128 539,00	83,6
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	48 762,16	61 542,28	126,2	22 065,65	33 602,12	152,3	26 696,51	27 940,16	104,7
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 317 057,38	14 806 391,95	90,7	3 317 015,46	3 323 229,02	100,2	13 000 041,92	11 483 162,93	88,3
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 047 638,85	0,00	0,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	11 269 418,53	11 806 391,95	104,8	3 317 015,46	3 323 229,02	100,2	7 952 403,07	8 483 162,93	106,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 680 808,16	6 674 542,22	76,9	7 375 417,94	5 586 920,82	75,8	1 305 390,22	1 087 621,40	83,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		8 680 808,16	6 667 788,38	76,8	7 375 417,94	5 586 920,82	75,8	1 305 390,22	1 080 867,56	82,8
	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	780,00	0,0	0,00	234,00	0,0	0,00	546,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	495,00	0,0	0,00	360,00	0,0	0,00	135,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	37 300,00	27 889,77	74,8	11 000,00	5 895,60	53,6	26 300,00	21 994,17	83,6
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 550 000,00	1 862 476,72	73,0	2 500 000,00	1 807 326,72	72,3	50 000,00	55 150,00	110,3
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	3 752,35	0,0	0,00	348,61	0,0	0,00	3 403,74	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	14 000,00	14 045,35	100,3	14 000,00	14 045,35	100,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	17 180,47	0,0	0,00	9 834,19	0,0	0,00	7 346,28	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	70 500,00	70 728,44	100,3	48 500,00	48 728,44	100,5	22 000,00	22 000,00	100,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	46 250,00	26 928,97	58,2	26 350,00	14 120,23	53,6	19 900,00	12 808,74	64,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 495 668,00	3 449 751,00	76,7	4 495 668,00	3 449 751,00	76,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	54 000,00	54 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	54 000,00	54 000,00	100,0
	WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 957,55	0,0	0,00	1 924,96	0,0	0,00	32,59	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	550,00	0,00	0,0	550,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	138 064,72	0,0	0,00	69 195,92	0,0	0,00	68 868,80	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	6 923,86	0,0	0,00	2 104,44	0,0	0,00	4 819,42	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 412 540,16	992 814,18	70,3	279 349,94	163 051,36	58,4	1 133 190,22	829 762,82	73,2
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0921/	0,00	654,97	0,0	0,00	654,97	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	1 169 120,21	837 321,17	71,6	248 236,74	162 396,39	65,4	920 883,47	674 924,78	73,3
	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	230 118,67	146 397,41	63,6	29 336,64	0,00	0,0	200 782,03	146 397,41	72,9
	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	13 301,28	8 440,63	63,5	1 776,56	0,00	0,0	11 524,72	8 440,63	73,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	6 753,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 753,84	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	6 753,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 753,84	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	53 263,00	55 829,89	104,8	12 490,00	29 039,26	232,5	40 773,00	26 790,63	65,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 263,00	55 533,97	104,3	12 490,00	28 743,34	230,1	40 773,00	26 790,63	65,7
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	16,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	3 160,00	3 159,70	100,0	0,00	0,00	0,0	3 160,00	3 159,70	100,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	37 613,00	20 318,17	54,0	0,00	0,00	0,0	37 613,00	20 318,17	54,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	293,56	0,0	0,00	293,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	638,41	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	638,41	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19 /§ 2180/	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	12 250,00	14 822,29	121,0	12 250,00	14 822,29	121,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00	16 045,84	0,0	0,00	13 371,49	0,0	0,00	2 674,35	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2959/	0,00	16 045,84	0,0	0,00	13 371,49	0,0	0,00	2 674,35	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	295,92	0,0	0,00	295,92	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	295,92	0,0	0,00	295,92	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	52 310 380,87	33 559 050,56	64,2	41 097 594,86	25 038 381,25	60,9	11 212 786,01	8 520 669,31	76,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 310 380,87	33 559 050,56	64,2	41 097 594,86	25 038 381,25	60,9	11 212 786,01	8 520 669,31	76,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	100,00	0,0	0,00	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	118,30	0,0	0,00	118,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	3 330,00	64,0	5 200,00	3 330,00	64,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	12 340 243,00	9 753 110,47	79,0	1 645 800,00	1 676 086,08	101,8	10 694 443,00	8 077 024,39	75,5
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	6,43	0,0	0,00	6,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	10 872,74	0,0	0,00	10 872,74	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	73 050,00	61 607,14	84,3	73 050,00	61 607,14	84,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	56,42	0,0	0,00	56,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	13 100,00	18 137,04	138,5	13 100,00	17 074,75	130,3	0,00	1 062,29	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	10 056 111,00	7 429 692,55	73,9	10 056 111,00	7 429 692,55	73,9	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	12 141 153,02	9 663 197,98	79,6	12 141 153,02	9 663 197,98	79,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	355 773,71	280 013,33	78,7	0,00	0,00	0,0	355 773,71	280 013,33	78,7
		17 246 743,01	6 262 258,01	36,3	17 084 173,71	6 099 688,71	35,7	162 569,30	162 569,30	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 2180/									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	10 600,00	7 827,65	73,8	10 600,00	7 827,65	73,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	68 407,13	68 722,50	100,5	68 407,13	68 722,50	100,5	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 489 234,32	1 959 064,68	56,1	1 624 015,67	384 502,45	23,7	1 865 218,65	1 574 562,23	84,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 091 177,94	1 805 816,52	86,4	379 207,45	384 502,45	101,4	1 711 970,49	1 421 314,07	83,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym: ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 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	40 000,00	10 860,00	27,2	0,00	0,00	0,0	40 000,00	10 860,00	27,2
		75 000,00	51 315,00	68,4	0,00	5 295,00	0,0	75 000,00	46 020,00	61,4
		0,00	7 290,74	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7 290,74	0,0
		138 044,00	108 581,52	78,7	0,00	0,00	0,0	138 044,00	108 581,52	78,7
		2 902,10	4 124,20	142,1	0,00	0,00	0,0	2 902,10	4 124,20	142,1
		349 474,45	349 474,45	100,0	349 474,45	349 474,45	100,0	0,00	0,00	0,0
		832,00	996,20	119,7	0,00	0,00	0,0	832,00	996,20	119,7
		0,00	4 776,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 776,20	0,0
		465 132,93	348 849,00	75,0	0,00	0,00	0,0	465 132,93	348 849,00	75,0
		29 733,00	29 733,00	100,0	29 733,00	29 733,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		990 059,46	889 816,21	89,9	0,00	0,00	0,0	990 059,46	889 816,21	89,9
		935 056,03	840 381,98	89,9	0,00	0,00	0,0	935 056,03	840 381,98	89,9
		55 003,43	49 434,23	89,9	0,00	0,00	0,0	55 003,43	49 434,23	89,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 398 056,38	153 248,16	11,0	1 244 808,22	0,00	0,0	153 248,16	153 248,16	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	153 248,16	153 248,16	100,0	0,00	0,00	0,0	153 248,16	153 248,16	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 300,00	284 227,24	124,0	200 000,00	261 337,20	130,7	29 300,00	22 890,04	78,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	229 300,00	284 227,24	124,0	200 000,00	261 337,20	130,7	29 300,00	22 890,04	78,1
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	28 000,00	21 510,54	76,8	0,00	0,00	0,0	28 000,00	21 510,54	76,8
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	1 138,00	87,5	0,00	0,00	0,0	1 300,00	1 138,00	87,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	160 000,00	170 000,00	106,3	160 000,00	170 000,00	106,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	0,00	45 559,50	0,0	0,00	45 559,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	40 000,00	45 777,70	114,4	40 000,00	45 777,70	114,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	241,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	241,50	0,0
855	RODZINA	5 654 862,82	4 279 106,98	75,7	2 196 271,82	1 609 828,81	73,3	3 458 591,00	2 669 278,17	77,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 654 862,82	4 279 106,98	75,7	2 196 271,82	1 609 828,81	73,3	3 458 591,00	2 669 278,17	77,2
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	405,60	0,0	0,00	405,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	8 257,00	8 119,04	98,3	0,00	0,00	0,0	8 257,00	8 119,04	98,3
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 839,83	105,1	1 751,00	1 839,83	105,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	4 400 036,00	3 306 816,67	75,2	1 274 000,00	980 602,64	77,0	3 126 036,00	2 326 214,03	74,4
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	124 730,00	29 965,31	24,0	120 800,00	26 226,46	21,7	3 930,00	3 738,85	95,1
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	457 542,00	169 662,87	37,1	453 000,00	165 432,23	36,5	4 542,00	4 230,64	93,1
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	315 826,00	319 551,69	101,2	0,00	0,00	0,0	315 826,00	319 551,69	101,2
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	960,00	7 957,13	828,9	960,00	533,21	55,5	0,00	7 423,92	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	96 250,82	166 250,82	172,7	96 250,82	166 250,82	172,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	248 710,00	267 738,02	107,7	248 710,00	267 738,02	107,7	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 181 241,91	27 504 735,20	63,7	42 411 282,88	27 426 368,88	64,7	769 959,03	78 366,32	10,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 325 066,41	25 941 768,89	77,8	33 232 566,41	25 863 402,57	77,8	92 500,00	78 366,32	84,7
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	22 652 691,92	75,5	30 000 000,00	22 652 691,92	75,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 000,00	0,0	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	5 400,00	0,0	0,00	5 400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	38 919,72	0,0	0,00	38 919,72	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	265 000,00	236 610,45	89,3	175 000,00	158 244,13	90,4	90 000,00	78 366,32	87,1
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	778,21	0,0	0,00	778,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	6 022,13	0,0	0,00	6 022,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	21 487,78	0,0	0,00	21 487,78	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 300,24	0,0	0,00	1 300,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 739,46	0,0	0,00	2 739,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	47 559,48	68 477,19	144,0	47 559,48	68 477,19	144,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	6 407,88	6 567,88	102,5	6 407,88	6 567,88	102,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 500,00	14 255,95	167,7	8 500,00	14 255,95	167,7	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	2 929 397,15	2 861 461,39	97,7	2 929 397,15	2 861 461,39	97,7	0,00	0,00	0,0
		20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/ w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	40 701,90	24 056,57	59,1	40 701,90	24 056,57	59,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	40 701,90	24 056,57	59,1	40 701,90	24 056,57	59,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 856 175,50	1 562 966,31	15,9	9 178 716,47	1 562 966,31	17,0	677 459,03	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	97 003,63	0,00	0,0	97 003,63	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	9 120,00	3 723,00	40,8	9 120,00	3 723,00	40,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	9 750 051,87	1 559 243,31	16,0	9 072 592,84	1 559 243,31	17,2	677 459,03	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	471 444,05	0,00	0,0	471 444,05	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	9 278 607,82	1 559 243,31	16,8	8 601 148,79	1 559 243,31	18,1	677 459,03	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 719,47	0,0	0,00	7 842,47	0,0	0,00	1 877,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9 719,47	0,0	0,00	7 842,47	0,0	0,00	1 877,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	143,00	0,0	0,00	66,00	0,0	0,00	77,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	9 576,47	0,0	0,00	7 776,47	0,0	0,00	1 800,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	50 330,00	50 912,69	101,2	50 330,00	50 912,69	101,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	330,00	912,69	276,6	330,00	912,69	276,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	-0,02	0,0	0,00	-0,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	330,00	0,00	0,0	330,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	912,71	0,0	0,00	912,71	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>99 383 919,07</i>	<i>93 966 496,01</i>	<i>94,5</i>	<i>79 485 949,20</i>	<i>77 300 469,78</i>	<i>97,3</i>	<i>19 897 969,87</i>	<i>16 666 026,23</i>	<i>83,8</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 153,79	311 585,79	53,7	0,00	0,00	0,0	580 153,79	311 585,79	53,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	425 153,79	294 385,79	69,2	0,00	0,00	0,0	425 153,79	294 385,79	69,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	425 153,79	294 385,79	69,2	0,00	0,00	0,0	425 153,79	294 385,79	69,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE	155 000,00	17 200,00	11,1	0,00	0,00	0,0	155 000,00	17 200,00	11,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	155 000,00	17 200,00	11,1	0,00	0,00	0,0	155 000,00	17 200,00	11,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	616 000,00	470 000,00	76,3	0,00	0,00	0,0	616 000,00	470 000,00	76,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	616 000,00	470 000,00	76,3	0,00	0,00	0,0	616 000,00	470 000,00	76,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	616 000,00	470 000,00	76,3	0,00	0,00	0,0	616 000,00	470 000,00	76,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 522 765,00	1 145 799,45	75,2	1 267 918,00	950 017,78	74,9	254 847,00	195 781,67	76,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 522 765,00	1 145 799,45	75,2	1 267 918,00	950 017,78	74,9	254 847,00	195 781,67	76,8
	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/	1 267 918,00	950 017,78	74,9	1 267 918,00	950 017,78	74,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	254 847,00	195 781,67	76,8	0,00	0,00	0,0	254 847,00	195 781,67	76,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 659,00	14 742,00	75,0	19 659,00	14 742,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 659,00	14 742,00	75,0	19 659,00	14 742,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	19 659,00	14 742,00	75,0	19 659,00	14 742,00	75,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	OBRONA NARODOWA	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 515 064,00	12 260 606,00	84,5	0,00	0,00	0,0	14 515 064,00	12 260 606,00	84,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 515 064,00	12 260 606,00	84,5	0,00	0,00	0,0	14 515 064,00	12 260 606,00	84,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	14 515 064,00	12 260 606,00	84,5	0,00	0,00	0,0	14 515 064,00	12 260 606,00	84,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 363,81	25 363,81	100,0	25 363,81	25 363,81	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 363,81	25 363,81	100,0	25 363,81	25 363,81	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	25 363,81	25 363,81	100,0	25 363,81	25 363,81	100,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 094,05	615 864,77	100,5	591 022,27	591 022,27	100,0	22 071,78	24 842,50	112,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	613 094,05	615 864,77	100,5	591 022,27	591 022,27	100,0	22 071,78	24 842,50	112,6
	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/	591 022,27	591 022,27	100,0	591 022,27	591 022,27	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	22 071,78	24 842,50	112,6	0,00	0,00	0,0	22 071,78	24 842,50	112,6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 059 002,00	1 807 151,02	87,8	50 000,00	50 000,00	100,0	2 009 002,00	1 757 151,02	87,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 059 002,00	1 807 151,02	87,8	50 000,00	50 000,00	100,0	2 009 002,00	1 757 151,02	87,5
	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/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	2 009 002,00	1 757 151,02	87,5	0,00	0,00	0,0	2 009 002,00	1 757 151,02	87,5
852	POMOC SPOŁECZNA	7 903 622,12	6 974 459,27	88,2	7 887 782,12	6 958 619,27	88,2	15 840,00	15 840,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 903 622,12	6 974 459,27	88,2	7 887 782,12	6 958 619,27	88,2	15 840,00	15 840,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	7 887 782,12	6 958 619,27	88,2	7 887 782,12	6 958 619,27	88,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	15 840,00	15 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 840,00	15 840,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	983 599,30	803 265,30	81,7	0,00	0,00	0,0	983 599,30	803 265,30	81,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	983 599,30	803 265,30	81,7	0,00	0,00	0,0	983 599,30	803 265,30	81,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	983 599,30	803 265,30	81,7	0,00	0,00	0,0	983 599,30	803 265,30	81,7
855	RODZINA	70 209 529,00	69 267 964,76	98,7	69 580 137,00	68 647 010,81	98,7	629 392,00	620 953,95	98,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 209 529,00	69 267 964,76	98,7	69 580 137,00	68 647 010,81	98,7	629 392,00	620 953,95	98,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	31 210 137,00	30 343 010,81	97,2	31 210 137,00	30 343 010,81	97,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	38 370 000,00	38 304 000,00	99,8	38 370 000,00	38 304 000,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	16 786,00	12 502,00	74,5	0,00	0,00	0,0	16 786,00	12 502,00	74,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2160/	612 606,00	608 451,95	99,3	0,00	0,00	0,0	612 606,00	608 451,95	99,3
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	895 972,00	825 309,00	92,1	536 550,00	472 397,00	88,0	359 422,00	352 912,00	98,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 500,00	109 500,00	100,0	109 500,00	109 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	109 500,00	109 500,00	100,0	109 500,00	109 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	109 500,00	109 500,00	100,0	109 500,00	109 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 280,00	25 770,00	79,8	0,00	0,00	0,0	32 280,00	25 770,00	79,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 280,00	25 770,00	79,8	0,00	0,00	0,0	32 280,00	25 770,00	79,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	32 280,00	25 770,00	79,8	0,00	0,00	0,0	32 280,00	25 770,00	79,8
752	OBRONA NARODOWA	44 992,00	44 992,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 992,00	44 992,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 992,00	44 992,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 992,00	44 992,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	44 992,00	44 992,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 992,00	44 992,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 150,00	282 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	282 150,00	282 150,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	282 150,00	282 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	282 150,00	282 150,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	282 150,00	282 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	282 150,00	282 150,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	54 320,00	54 320,00	100,0	54 320,00	54 320,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 320,00	54 320,00	100,0	54 320,00	54 320,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	54 320,00	54 320,00	100,0	54 320,00	54 320,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 250,00	200 250,00	100,0	200 250,00	200 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 250,00	200 250,00	100,0	200 250,00	200 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	200 250,00	200 250,00	100,0	200 250,00	200 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>2 985 671,20</i>	<i>2 459 786,30</i>	<i>82,4</i>	<i>691 874,20</i>	<i>620 952,80</i>	<i>89,7</i>	<i>2 293 797,00</i>	<i>1 838 833,50</i>	<i>80,2</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	598 725,28	537 673,28	89,8	598 725,28	537 673,28	89,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	598 725,28	537 673,28	89,8	598 725,28	537 673,28	89,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	598 725,28	537 673,28	89,8	598 725,28	537 673,28	89,8	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 246 797,00	1 797 552,50	80,0	0,00	0,00	0,0	2 246 797,00	1 797 552,50	80,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 246 797,00	1 797 552,50	80,0	0,00	0,00	0,0	2 246 797,00	1 797 552,50	80,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 246 797,00	1 797 552,50	80,0	0,00	0,00	0,0	2 246 797,00	1 797 552,50	80,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	23 000,00	17 281,00	75,1	0,00	0,00	0,0	23 000,00	17 281,00	75,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	17 281,00	75,1	0,00	0,00	0,0	23 000,00	17 281,00	75,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	23 000,00	17 281,00	75,1	0,00	0,00	0,0	23 000,00	17 281,00	75,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 148,92	83 279,52	89,4	93 148,92	83 279,52	89,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 148,92	83 279,52	89,4	93 148,92	83 279,52	89,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	77 332,67	69 139,05	89,4	77 332,67	69 139,05	89,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	15 816,25	14 140,47	89,4	15 816,25	14 140,47	89,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	776 710 206,90	597 543 889,92	76,9	531 993 717,96	415 063 233,17	78,0	244 716 488,94	182 480 656,75	74,6

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 727/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2022 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2022 r.

KALISZ

LISTOPAD 2022 ROK

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	756 940 230,15	461 531 335,98	61,0	494 204 595,93	305 708 336,75	61,9	262 735 634,22	155 822 999,23	59,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 805,00	7 637,09	40,6	14 500,00	7 637,09	52,7	4 305,00	0,00	0,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	12 000,00	6 637,09	55,3	12 000,00	6 637,09	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	6 637,09	55,3	12 000,00	6 637,09	55,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	6 637,09	55,3	12 000,00	6 637,09	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	6 637,09	55,3	12 000,00	6 637,09	55,3	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	29 000,00	3 595,80	12,4	0,00	0,00	0,0	29 000,00	3 595,80	12,4
02001	GOSPODARKA LEŚNA	28 000,00	3 595,80	12,8	0,00	0,00	0,0	28 000,00	3 595,80	12,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	3 595,80	12,8	0,00	0,00	0,0	28 000,00	3 595,80	12,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	3 595,80	12,8	0,00	0,00	0,0	28 000,00	3 595,80	12,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 000,00	3 595,80	12,8	0,00	0,00	0,0	28 000,00	3 595,80	12,8
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 400,00	3 565,61	31,3	11 400,00	3 565,61	31,3	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 400,00	3 565,61	31,3	11 400,00	3 565,61	31,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	3 565,61	31,3	11 400,00	3 565,61	31,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400,00	3 565,61	31,3	11 400,00	3 565,61	31,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 400,00	3 565,61	31,3	11 400,00	3 565,61	31,3	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 749 084,03	46 886 038,34	35,1	69 124 406,81	28 249 148,85	40,9	64 624 677,22	18 636 889,49	28,8
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 194 933,54	20 294 272,45	72,0	22 031 907,00	20 294 272,45	92,1	6 163 026,54	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 451 933,54	19 914 272,45	72,5	21 288 907,00	19 914 272,45	93,5	6 163 026,54	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 365 121,54	19 827 460,45	72,5	21 202 095,00	19 827 460,45	93,5	6 163 026,54	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 365 121,54	19 827 460,45	72,5	21 202 095,00	19 827 460,45	93,5	6 163 026,54	0,00	0,0
	DOTACJE	86 812,00	86 812,00	100,0	86 812,00	86 812,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	743 000,00	380 000,00	51,1	743 000,00	380 000,00	51,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	743 000,00	380 000,00	51,1	743 000,00	380 000,00	51,1	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	69 535 076,04	19 462 143,47	28,0	13 898 158,96	2 129 096,61	15,3	55 636 917,08	17 333 046,86	31,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 911,51	5 328 777,10	53,3	4 800 000,00	2 129 096,61	44,4	5 200 911,51	3 199 680,49	61,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000 911,51	5 328 777,10	53,3	4 800 000,00	2 129 096,61	44,4	5 200 911,51	3 199 680,49	61,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000 911,51	5 328 777,10	53,3	4 800 000,00	2 129 096,61	44,4	5 200 911,51	3 199 680,49	61,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 534 164,53	14 133 366,37	23,7	9 098 158,96	0,00	0,0	50 436 005,57	14 133 366,37	28,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	59 534 164,53	14 133 366,37	23,7	9 098 158,96	0,00	0,0	50 436 005,57	14 133 366,37	28,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	30 380 860,52	11 131 407,41	36,6	3 200 000,00	0,00	0,0	27 180 860,52	11 131 407,41	41,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 153 594,03	4 277 960,44	17,0	25 128 860,43	4 277 960,44	17,0	24 733,60	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 776,00	984 815,89	58,5	1 683 776,00	984 815,89	58,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 683 776,00	984 815,89	58,5	1 683 776,00	984 815,89	58,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 683 776,00	984 815,89	58,5	1 683 776,00	984 815,89	58,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 469 818,03	3 293 144,55	14,0	23 445 084,43	3 293 144,55	14,0	24 733,60	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 190 678,03	3 293 144,55	14,2	23 165 944,43	3 293 144,55	14,2	24 733,60	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	500 649,00	336 438,84	67,2	500 649,00	336 438,84	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 649,00	336 438,84	67,2	500 649,00	336 438,84	67,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 649,00	336 438,84	67,2	500 649,00	336 438,84	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	500 649,00	336 438,84	67,2	500 649,00	336 438,84	67,2	0,00	0,00	0,0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	435 983,00	255 998,24	58,7	435 983,00	255 998,24	58,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	362 000,00	255 998,24	70,7	362 000,00	255 998,24	70,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362 000,00	255 998,24	70,7	362 000,00	255 998,24	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	362 000,00	255 998,24	70,7	362 000,00	255 998,24	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 983,00	0,00	0,0	73 983,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	73 983,00	0,00	0,0	73 983,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	444 000,00	241 985,63	54,5	444 000,00	241 985,63	54,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	444 000,00	241 985,63	54,5	444 000,00	241 985,63	54,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	444 000,00	241 985,63	54,5	444 000,00	241 985,63	54,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	444 000,00	241 985,63	54,5	444 000,00	241 985,63	54,5	0,00	0,00	0,0
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH	850 000,00	606 411,41	71,3	850 000,00	606 411,41	71,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	850 000,00	606 411,41	71,3	850 000,00	606 411,41	71,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850 000,00	606 411,41	71,3	850 000,00	606 411,41	71,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	850 000,00	606 411,41	71,3	850 000,00	606 411,41	71,3	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	58 808,42	0,00	0,0	58 808,42	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 808,42	0,00	0,0	58 808,42	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	58 808,42	0,00	0,0	58 808,42	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 576 040,00	1 410 827,86	16,5	5 776 040,00	106 985,23	1,9	2 800 000,00	1 303 842,63	46,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 400,00	57 711,23	58,6	98 400,00	57 711,23	58,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 400,00	57 711,23	58,6	98 400,00	57 711,23	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	98 400,00	57 711,23	58,6	98 400,00	57 711,23	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 477 640,00	1 353 116,63	16,0	5 677 640,00	49 274,00	0,9	2 800 000,00	1 303 842,63	46,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 477 640,00	1 353 116,63	16,0	5 677 640,00	49 274,00	0,9	2 800 000,00	1 303 842,63	46,6
630	TURYSTYKA	192 700,00	142 955,30	74,2	192 700,00	142 955,30	74,2	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	172 700,00	125 977,30	72,9	172 700,00	125 977,30	72,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	172 700,00	125 977,30	72,9	172 700,00	125 977,30	72,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	172 700,00	125 977,30	72,9	172 700,00	125 977,30	72,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	2 670,00	53,4	5 000,00	2 670,00	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	167 700,00	123 307,30	73,5	167 700,00	123 307,30	73,5	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	16 978,00	84,9	20 000,00	16 978,00	84,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	16 978,00	84,9	20 000,00	16 978,00	84,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	16 978,00	84,9	20 000,00	16 978,00	84,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	16 978,00	84,9	20 000,00	16 978,00	84,9	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 844 414,12	4 130 578,22	60,3	6 456 000,12	3 823 336,52	59,2	388 414,00	307 241,70	79,1
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 940 134,12	3 792 644,05	76,8	4 551 720,12	3 485 402,35	76,6	388 414,00	307 241,70	79,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 134,12	1 196 293,65	64,7	1 461 720,12	889 051,95	60,8	388 414,00	307 241,70	79,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 850 134,12	1 196 293,65	64,7	1 461 720,12	889 051,95	60,8	388 414,00	307 241,70	79,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	379 502,00	297 598,51	78,4	3 120,00	0,00	0,0	376 382,00	297 598,51	79,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 470 632,12	898 695,14	61,1	1 458 600,12	889 051,95	61,0	12 032,00	9 643,19	80,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 090 000,00	2 596 350,40	84,0	3 090 000,00	2 596 350,40	84,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 090 000,00	2 596 350,40	84,0	3 090 000,00	2 596 350,40	84,0	0,00	0,00	0,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 662 100,00	234 000,00	14,1	1 662 100,00	234 000,00	14,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 100,00	234 000,00	56,8	412 100,00	234 000,00	56,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	412 100,00	234 000,00	56,8	412 100,00	234 000,00	56,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000,00	0,00	0,0	1 250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 250 000,00	0,00	0,0	1 250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 180,00	103 934,17	43,1	241 180,00	103 934,17	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	241 180,00	103 934,17	43,1	241 180,00	103 934,17	43,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	241 180,00	103 934,17	43,1	241 180,00	103 934,17	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	26 309,00	43,5	60 480,00	26 309,00	43,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 700,00	77 625,17	43,0	180 700,00	77 625,17	43,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 124 810,21	837 372,21	39,4	1 366 440,18	579 014,06	42,4	758 370,03	258 358,15	34,1
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	173 900,00	36 599,70	21,0	173 900,00	36 599,70	21,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	173 900,00	36 599,70	21,0	173 900,00	36 599,70	21,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 900,00	36 599,70	21,0	173 900,00	36 599,70	21,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 250,00	0,00	0,0	33 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	140 650,00	36 599,70	26,0	140 650,00	36 599,70	26,0	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	716 305,00	200 806,32	28,0	92 305,00	43 563,90	47,2	624 000,00	157 242,42	25,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	416 305,00	200 806,32	48,2	92 305,00	43 563,90	47,2	324 000,00	157 242,42	48,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	416 305,00	200 806,32	48,2	92 305,00	43 563,90	47,2	324 000,00	157 242,42	48,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	416 305,00	200 806,32	48,2	92 305,00	43 563,90	47,2	324 000,00	157 242,42	48,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	1 055 853,21	586 286,78	55,5	926 233,18	486 245,96	52,5	129 620,03	100 040,82	77,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	680 490,00	240 502,78	35,3	680 490,00	240 502,78	35,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	680 490,00	240 502,78	35,3	680 490,00	240 502,78	35,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	680 490,00	240 502,78	35,3	680 490,00	240 502,78	35,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 363,21	345 784,00	92,1	245 743,18	245 743,18	100,0	129 620,03	100 040,82	77,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	375 363,21	345 784,00	92,1	245 743,18	245 743,18	100,0	129 620,03	100 040,82	77,2
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 752,00	13 679,41	7,7	174 002,00	12 604,50	7,2	4 750,00	1 074,91	22,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	178 752,00	13 679,41	7,7	174 002,00	12 604,50	7,2	4 750,00	1 074,91	22,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	178 752,00	13 679,41	7,7	174 002,00	12 604,50	7,2	4 750,00	1 074,91	22,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	178 752,00	13 679,41	7,7	174 002,00	12 604,50	7,2	4 750,00	1 074,91	22,6
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 352 624,46	39 552 222,91	69,0	44 633 260,46	31 288 351,18	70,1	12 719 364,00	8 263 871,73	65,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 306 844,89	1 735 540,41	75,2	877 639,89	746 038,88	85,0	1 429 205,00	989 501,53	69,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 844,89	1 735 540,41	75,2	877 639,89	746 038,88	85,0	1 429 205,00	989 501,53	69,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 306 844,89	1 735 540,41	75,2	877 639,89	746 038,88	85,0	1 429 205,00	989 501,53	69,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 253 297,89	1 681 993,41	74,6	856 437,89	724 836,88	84,6	1 396 860,00	957 156,53	68,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 547,00	53 547,00	100,0	21 202,00	21 202,00	100,0	32 345,00	32 345,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 290 159,00	7 274 370,20	64,4	0,00	0,00	0,0	11 290 159,00	7 274 370,20	64,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 290 159,00	7 274 370,20	64,4	0,00	0,00	0,0	11 290 159,00	7 274 370,20	64,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 252 159,00	7 257 128,74	64,5	0,00	0,00	0,0	11 252 159,00	7 257 128,74	64,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 574 265,00	5 687 950,10	66,3	0,00	0,00	0,0	8 574 265,00	5 687 950,10	66,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 677 894,00	1 569 178,64	58,6	0,00	0,00	0,0	2 677 894,00	1 569 178,64	58,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 000,00	17 241,46	45,4	0,00	0,00	0,0	38 000,00	17 241,46	45,4
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	825 200,00	597 001,88	72,3	825 200,00	597 001,88	72,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	825 200,00	597 001,88	72,3	825 200,00	597 001,88	72,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 200,00	63 734,01	76,6	83 200,00	63 734,01	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	4 403,80	44,0	10 000,00	4 403,80	44,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 200,00	59 330,21	81,1	73 200,00	59 330,21	81,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	742 000,00	533 267,87	71,9	742 000,00	533 267,87	71,9	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 492 376,10	29 017 941,12	69,9	41 492 376,10	29 017 941,12	69,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 292 376,10	28 953 220,22	70,1	41 292 376,10	28 953 220,22	70,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 082 876,10	28 831 656,44	70,2	41 082 876,10	28 831 656,44	70,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34 064 108,00	24 222 174,46	71,1	34 064 108,00	24 222 174,46	71,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 018 768,10	4 609 481,98	65,7	7 018 768,10	4 609 481,98	65,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	209 500,00	121 563,78	58,0	209 500,00	121 563,78	58,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	64 720,90	32,4	200 000,00	64 720,90	32,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	64 720,90	32,4	200 000,00	64 720,90	32,4	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 507,35	408 663,06	60,1	680 507,35	408 663,06	60,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	680 507,35	408 663,06	60,1	680 507,35	408 663,06	60,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	680 507,35	408 663,06	60,1	680 507,35	408 663,06	60,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 000,00	14 798,59	70,5	21 000,00	14 798,59	70,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	659 507,35	393 864,47	59,7	659 507,35	393 864,47	59,7	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	757 537,12	518 706,24	68,5	757 537,12	518 706,24	68,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	757 537,12	518 706,24	68,5	757 537,12	518 706,24	68,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	503 537,12	301 891,64	60,0	503 537,12	301 891,64	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	54 105,62	5 884,50	10,9	54 105,62	5 884,50	10,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	449 431,50	296 007,14	65,9	449 431,50	296 007,14	65,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	160 000,00	151 114,60	94,4	160 000,00	151 114,60	94,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	65 700,00	69,9	94 000,00	65 700,00	69,9	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 035 450,98	1 388 603,24	34,4	2 376 932,38	1 385 633,24	58,3	1 658 518,60	2 970,00	0,2
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 673 548,60	5 000,00	0,3	18 000,00	5 000,00	27,8	1 655 548,60	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	5 000,00	7,7	5 000,00	5 000,00	100,0	60 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 608 548,60	0,00	0,0	13 000,00	0,00	0,0	1 595 548,60	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 608 548,60	0,00	0,0	13 000,00	0,00	0,0	1 595 548,60	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 109 000,00	1 043 469,77	94,1	1 109 000,00	1 043 469,77	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	616 300,00	550 819,77	89,4	616 300,00	550 819,77	89,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 300,00	152 319,77	90,5	168 300,00	152 319,77	90,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	10 061,17	68,8	14 625,00	10 061,17	68,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	153 675,00	142 258,60	92,6	153 675,00	142 258,60	92,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	315 000,00	315 000,00	100,0	315 000,00	315 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	133 000,00	83 500,00	62,8	133 000,00	83 500,00	62,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	492 700,00	492 650,00	100,0	492 700,00	492 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	42 700,00	42 650,00	99,9	42 700,00	42 650,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	9 019,06	45,1	20 000,00	9 019,06	45,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	9 019,06	45,1	20 000,00	9 019,06	45,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	9 019,06	45,1	20 000,00	9 019,06	45,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	9 019,06	45,1	20 000,00	9 019,06	45,1	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRZYZSOWE	871 000,00	201 086,17	23,1	871 000,00	201 086,17	23,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	871 000,00	201 086,17	23,1	871 000,00	201 086,17	23,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	871 000,00	201 086,17	23,1	871 000,00	201 086,17	23,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	866 190,00	201 086,17	23,2	866 190,00	201 086,17	23,2	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 222,38	82 348,24	26,5	308 252,38	79 378,24	25,8	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	195 222,38	72 995,39	37,4	192 252,38	70 025,39	36,4	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	190 252,38	70 025,39	36,8	190 252,38	70 025,39	36,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	185 442,38	70 025,39	37,8	185 442,38	70 025,39	37,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000,00	9 352,85	8,1	116 000,00	9 352,85	8,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	116 000,00	9 352,85	8,1	116 000,00	9 352,85	8,1	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 658 053,80	6 300 723,86	40,2	15 658 053,80	6 300 723,86	40,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	14 658 053,80	6 300 723,86	43,0	14 658 053,80	6 300 723,86	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 658 053,80	6 300 723,86	43,0	14 658 053,80	6 300 723,86	43,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	14 658 053,80	6 300 723,86	43,0	14 658 053,80	6 300 723,86	43,0	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 927 170,79	3 587 321,00	51,8	2 093 449,79	0,00	0,0	4 833 721,00	3 587 321,00	74,2
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 794,00	258 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	258 794,00	258 794,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	258 794,00	258 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	258 794,00	258 794,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	258 794,00	258 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	258 794,00	258 794,00	100,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 230 449,79	0,00	0,0	2 093 449,79	0,00	0,0	137 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 244,99	0,00	0,0	1 106 244,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 106 244,99	0,00	0,0	1 106 244,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 106 244,99	0,00	0,0	1 106 244,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 124 204,80	0,00	0,0	987 204,80	0,00	0,0	137 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 124 204,80	0,00	0,0	987 204,80	0,00	0,0	137 000,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	3 328 527,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 499 199,49	204 280 804,20	72,1	160 914 331,45	118 497 711,44	73,6	122 584 868,04	85 783 092,76	70,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	96 971 244,17	70 328 759,70	72,5	96 971 244,17	70 328 759,70	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	89 289 804,67	64 455 663,19	72,2	89 289 804,67	64 455 663,19	72,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 409 185,57	61 948 554,31	72,5	85 409 185,57	61 948 554,31	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	73 778 609,15	53 814 245,47	72,9	73 778 609,15	53 814 245,47	72,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 630 576,42	8 134 308,84	69,9	11 630 576,42	8 134 308,84	69,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 117 902,50	2 128 261,39	68,3	3 117 902,50	2 128 261,39	68,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	350 061,00	78 381,84	22,4	350 061,00	78 381,84	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	412 655,60	300 465,65	72,8	412 655,60	300 465,65	72,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 681 439,50	5 873 096,51	76,5	7 681 439,50	5 873 096,51	76,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 681 439,50	5 873 096,51	76,5	7 681 439,50	5 873 096,51	76,5	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 344 338,89	12 669 618,51	73,0	0,00	0,00	0,0	17 344 338,89	12 669 618,51	73,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 254 338,89	12 579 618,62	72,9	0,00	0,00	0,0	17 254 338,89	12 579 618,62	72,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 374 599,00	8 830 441,79	71,4	0,00	0,00	0,0	12 374 599,00	8 830 441,79	71,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 393 486,00	8 105 434,95	71,1	0,00	0,00	0,0	11 393 486,00	8 105 434,95	71,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	981 113,00	725 006,84	73,9	0,00	0,00	0,0	981 113,00	725 006,84	73,9
	DOTACJE	4 000 000,00	3 132 780,63	78,3	0,00	0,00	0,0	4 000 000,00	3 132 780,63	78,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 169,00	7 083,85	21,4	0,00	0,00	0,0	33 169,00	7 083,85	21,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	846 570,89	609 312,35	72,0	0,00	0,00	0,0	846 570,89	609 312,35	72,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	89 999,89	100,0	0,00	0,00	0,0	90 000,00	89 999,89	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	89 999,89	100,0	0,00	0,00	0,0	90 000,00	89 999,89	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 072 226,00	809 363,38	75,5	1 072 226,00	809 363,38	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 226,00	809 363,38	75,5	1 072 226,00	809 363,38	75,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 070 226,00	809 201,14	75,6	1 070 226,00	809 201,14	75,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 031 209,00	770 184,14	74,7	1 031 209,00	770 184,14	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 017,00	39 017,00	100,0	39 017,00	39 017,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	162,24	8,1	2 000,00	162,24	8,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	PRZEDSZKOLA	40 464 697,50	31 116 288,27	76,9	40 464 697,50	31 116 288,27	76,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 464 697,50	31 116 288,27	76,9	40 464 697,50	31 116 288,27	76,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 737 388,00	11 790 920,31	74,9	15 737 388,00	11 790 920,31	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 821 183,00	10 339 199,25	74,8	13 821 183,00	10 339 199,25	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 916 205,00	1 451 721,06	75,8	1 916 205,00	1 451 721,06	75,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	24 693 985,50	19 315 437,04	78,2	24 693 985,50	19 315 437,04	78,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 324,00	9 930,92	29,8	33 324,00	9 930,92	29,8	0,00	0,00	0,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 050 245,00	4 453 835,34	73,6	5 883 272,00	4 310 967,25	73,3	166 973,00	142 868,09	85,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 245,00	4 453 835,34	73,6	5 883 272,00	4 310 967,25	73,3	166 973,00	142 868,09	85,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 012 217,00	4 432 289,78	73,7	5 845 483,00	4 289 421,69	73,4	166 734,00	142 868,09	85,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 789 400,00	4 209 472,78	72,7	5 628 756,00	4 072 694,69	72,4	160 644,00	136 778,09	85,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	222 817,00	222 817,00	100,0	216 727,00	216 727,00	100,0	6 090,00	6 090,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 028,00	21 545,56	56,7	37 789,00	21 545,56	57,0	239,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	710 500,00	355 367,38	50,0	710 500,00	355 367,38	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	710 500,00	355 367,38	50,0	710 500,00	355 367,38	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	710 500,00	355 367,38	50,0	710 500,00	355 367,38	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	710 500,00	355 367,38	50,0	710 500,00	355 367,38	50,0	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	38 226 921,00	26 983 687,81	70,6	0,00	0,00	0,0	38 226 921,00	26 983 687,81	70,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 226 921,00	26 983 687,81	70,6	0,00	0,00	0,0	38 226 921,00	26 983 687,81	70,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 615 569,00	21 172 102,75	71,5	0,00	0,00	0,0	29 615 569,00	21 172 102,75	71,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 554 721,00	19 031 798,93	71,7	0,00	0,00	0,0	26 554 721,00	19 031 798,93	71,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 060 848,00	2 140 303,82	69,9	0,00	0,00	0,0	3 060 848,00	2 140 303,82	69,9
	DOTACJE	8 508 576,00	5 793 167,82	68,1	0,00	0,00	0,0	8 508 576,00	5 793 167,82	68,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	102 776,00	18 417,24	17,9	0,00	0,00	0,0	102 776,00	18 417,24	17,9
80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 000 000,00	3 337 462,49	66,7	0,00	0,00	0,0	5 000 000,00	3 337 462,49	66,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000,00	3 337 462,49	66,7	0,00	0,00	0,0	5 000 000,00	3 337 462,49	66,7
	w tym:									
	DOTACJE	5 000 000,00	3 337 462,49	66,7	0,00	0,00	0,0	5 000 000,00	3 337 462,49	66,7
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 427 372,00	5 067 024,96	68,2	0,00	0,00	0,0	7 427 372,00	5 067 024,96	68,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 427 372,00	5 067 024,96	68,2	0,00	0,00	0,0	7 427 372,00	5 067 024,96	68,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 375 378,00	5 064 003,13	68,7	0,00	0,00	0,0	7 375 378,00	5 064 003,13	68,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 660 188,00	4 632 152,13	69,5	0,00	0,00	0,0	6 660 188,00	4 632 152,13	69,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	715 190,00	431 851,00	60,4	0,00	0,00	0,0	715 190,00	431 851,00	60,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 994,00	3 021,83	5,8	0,00	0,00	0,0	51 994,00	3 021,83	5,8
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 941 331,12	23 642 692,62	69,7	45 000,00	0,00	0,0	33 896 331,12	23 642 692,62	69,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 941 331,12	23 642 692,62	69,7	45 000,00	0,00	0,0	33 896 331,12	23 642 692,62	69,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 704 087,00	23 201 804,77	70,9	45 000,00	0,00	0,0	32 659 087,00	23 201 804,77	71,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 310 517,00	20 833 272,99	71,1	0,00	0,00	0,0	29 310 517,00	20 833 272,99	71,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 393 570,00	2 368 531,78	69,8	45 000,00	0,00	0,0	3 348 570,00	2 368 531,78	70,7
	DOTACJE	900 000,00	177 396,41	19,7	0,00	0,00	0,0	900 000,00	177 396,41	19,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	89 024,00	15 272,48	17,2	0,00	0,00	0,0	89 024,00	15 272,48	17,2
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	248 220,12	248 218,96	100,0	0,00	0,00	0,0	248 220,12	248 218,96	100,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 763 337,00	4 857 594,82	71,8	45 500,00	35 000,00	76,9	6 717 837,00	4 822 594,82	71,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 763 337,00	4 857 594,82	71,8	45 500,00	35 000,00	76,9	6 717 837,00	4 822 594,82	71,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 750 038,00	4 854 493,06	71,9	45 500,00	35 000,00	76,9	6 704 538,00	4 819 493,06	71,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 131 768,00	4 363 510,08	71,2	0,00	0,00	0,0	6 131 768,00	4 363 510,08	71,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	618 270,00	490 982,98	79,4	45 500,00	35 000,00	76,9	572 770,00	455 982,98	79,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 299,00	3 101,76	23,3	0,00	0,00	0,0	13 299,00	3 101,76	23,3
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 683 552,00	3 770 396,01	66,3	0,00	0,00	0,0	5 683 552,00	3 770 396,01	66,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 683 552,00	3 770 396,01	66,3	0,00	0,00	0,0	5 683 552,00	3 770 396,01	66,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 772 644,00	3 267 930,16	68,5	0,00	0,00	0,0	4 772 644,00	3 267 930,16	68,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 491 424,00	3 007 254,19	67,0	0,00	0,00	0,0	4 491 424,00	3 007 254,19	67,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	281 220,00	260 675,97	92,7	0,00	0,00	0,0	281 220,00	260 675,97	92,7
	DOTACJE	900 000,00	493 104,85	54,8	0,00	0,00	0,0	900 000,00	493 104,85	54,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 908,00	9 361,00	85,8	0,00	0,00	0,0	10 908,00	9 361,00	85,8
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 353 943,71	2 295 279,86	68,4	0,00	0,00	0,0	3 353 943,71	2 295 279,86	68,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 353 943,71	2 295 279,86	68,4	0,00	0,00	0,0	3 353 943,71	2 295 279,86	68,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 114 136,00	2 123 483,59	68,2	0,00	0,00	0,0	3 114 136,00	2 123 483,59	68,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 641 332,00	1 808 649,54	68,5	0,00	0,00	0,0	2 641 332,00	1 808 649,54	68,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	472 804,00	314 834,05	66,6	0,00	0,00	0,0	472 804,00	314 834,05	66,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 589,00	767,52	10,1	0,00	0,00	0,0	7 589,00	767,52	10,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	232 218,71	171 028,75	73,6	0,00	0,00	0,0	232 218,71	171 028,75	73,6
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	835 300,75	150 626,13	18,0	379 932,75	58 533,36	15,4	455 368,00	92 092,77	20,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	835 300,75	150 626,13	18,0	379 932,75	58 533,36	15,4	455 368,00	92 092,77	20,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	835 300,75	150 626,13	18,0	379 932,75	58 533,36	15,4	455 368,00	92 092,77	20,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	835 300,75	150 626,13	18,0	379 932,75	58 533,36	15,4	455 368,00	92 092,77	20,2
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	325 550,00	270 592,58	83,1	325 550,00	270 592,58	83,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	325 550,00	270 592,58	83,1	325 550,00	270 592,58	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324 972,00	270 364,58	83,2	324 972,00	270 364,58	83,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	311 002,00	256 554,58	82,5	311 002,00	256 554,58	82,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 970,00	13 810,00	98,9	13 970,00	13 810,00	98,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	578,00	228,00	39,4	578,00	228,00	39,4	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 614 518,35	4 881 114,72	73,8	6 614 518,35	4 881 114,72	73,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 614 518,35	4 881 114,72	73,8	6 614 518,35	4 881 114,72	73,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 205,00	234 533,20	67,0	350 205,00	234 533,20	67,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	337 227,00	223 555,20	66,3	337 227,00	223 555,20	66,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 978,00	10 978,00	84,6	12 978,00	10 978,00	84,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	6 263 932,35	4 646 581,52	74,2	6 263 932,35	4 646 581,52	74,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	381,00	0,00	0,0	381,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 363 515,00	4 823 473,71	75,8	6 363 515,00	4 823 473,71	75,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 363 515,00	4 823 473,71	75,8	6 363 515,00	4 823 473,71	75,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 030 742,00	4 540 139,13	75,3	6 030 742,00	4 540 139,13	75,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 833 510,00	4 344 907,13	74,5	5 833 510,00	4 344 907,13	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	197 232,00	195 232,00	99,0	197 232,00	195 232,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	300 000,00	283 136,01	94,4	300 000,00	283 136,01	94,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 773,00	198,57	0,6	32 773,00	198,57	0,6	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	255 903,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	255 903,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	255 903,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	255 903,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	255 903,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	255 903,00	0,00	0,0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 559 493,00	1 097 863,13	70,4	0,00	0,00	0,0	1 559 493,00	1 097 863,13	70,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 493,00	1 097 863,13	70,4	0,00	0,00	0,0	1 559 493,00	1 097 863,13	70,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	408 966,00	320 911,91	78,5	0,00	0,00	0,0	408 966,00	320 911,91	78,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	398 935,00	310 880,91	77,9	0,00	0,00	0,0	398 935,00	310 880,91	77,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 031,00	10 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 031,00	10 031,00	100,0
	DOTACJE	1 150 000,00	776 878,22	67,6	0,00	0,00	0,0	1 150 000,00	776 878,22	67,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	527,00	73,00	13,9	0,00	0,00	0,0	527,00	73,00	13,9
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	99 851,25	21 359,91	21,4	99 851,25	21 359,91	21,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 851,25	21 359,91	21,4	99 851,25	21 359,91	21,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 851,25	21 359,91	21,4	99 851,25	21 359,91	21,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	99 851,25	21 359,91	21,4	99 851,25	21 359,91	21,4	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 435 359,75	3 348 402,87	75,5	1 938 524,43	1 486 891,18	76,7	2 496 835,32	1 861 511,69	74,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 385 359,75	3 348 402,87	76,4	1 938 524,43	1 486 891,18	76,7	2 446 835,32	1 861 511,69	76,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 923 840,00	2 433 463,95	83,2	1 921 552,00	1 469 918,75	76,5	1 002 288,00	963 545,20	96,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	80 975,00	7 564,18	9,3	80 975,00	7 564,18	9,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 842 865,00	2 425 899,77	85,3	1 840 577,00	1 462 354,57	79,5	1 002 288,00	963 545,20	96,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 461 519,75	914 938,92	62,6	16 972,43	16 972,43	100,0	1 444 547,32	897 966,49	62,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 100 025,31	2 195 836,26	36,0	5 980 395,68	2 124 762,40	35,5	119 629,63	71 073,86	59,4
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	155 215,00	89 364,40	57,6	37 613,00	20 318,17	54,0	117 602,00	69 046,23	58,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	155 215,00	89 364,40	57,6	37 613,00	20 318,17	54,0	117 602,00	69 046,23	58,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 215,00	89 364,40	57,6	37 613,00	20 318,17	54,0	117 602,00	69 046,23	58,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	155 215,00	89 364,40	57,6	37 613,00	20 318,17	54,0	117 602,00	69 046,23	58,7
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	167 350,00	57 745,00	34,5	167 350,00	57 745,00	34,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	167 350,00	57 745,00	34,5	167 350,00	57 745,00	34,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	167 350,00	57 745,00	34,5	167 350,00	57 745,00	34,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	167 350,00	57 745,00	34,5	167 350,00	57 745,00	34,5	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	310 000,00	185 312,50	59,8	310 000,00	185 312,50	59,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	185 312,50	59,8	310 000,00	185 312,50	59,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 000,00	19 828,80	17,7	112 000,00	19 828,80	17,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 000,00	1 842,80	5,8	32 000,00	1 842,80	5,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	80 000,00	17 986,00	22,5	80 000,00	17 986,00	22,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	198 000,00	165 483,70	83,6	198 000,00	165 483,70	83,6	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 099 168,71	1 646 579,89	32,3	5 099 168,71	1 646 579,89	32,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 267 640,99	1 459 655,71	44,7	3 267 640,99	1 459 655,71	44,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 618 540,99	164 327,47	10,2	1 618 540,99	164 327,47	10,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	331 666,00	31 809,00	9,6	331 666,00	31 809,00	9,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 286 874,99	132 518,47	10,3	1 286 874,99	132 518,47	10,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 649 100,00	1 295 328,24	78,5	1 649 100,00	1 295 328,24	78,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 831 527,72	186 924,18	10,2	1 831 527,72	186 924,18	10,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 581 527,72	186 924,18	11,8	1 581 527,72	186 924,18	11,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 298,60	216 834,47	59,4	363 270,97	214 806,84	59,1	2 027,63	2 027,63	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	365 298,60	216 834,47	59,4	363 270,97	214 806,84	59,1	2 027,63	2 027,63	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 133,00	108 231,23	45,4	238 133,00	108 231,23	45,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	1 840,18	7,4	25 000,00	1 840,18	7,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	213 133,00	106 391,05	49,9	213 133,00	106 391,05	49,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	115 000,00	96 437,64	83,9	115 000,00	96 437,64	83,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	12 165,60	12 165,60	100,0	10 137,97	10 137,97	100,0	2 027,63	2 027,63	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	85 653 820,80	52 064 809,51	60,8	72 465 559,79	42 723 761,63	59,0	13 188 261,01	9 341 047,88	70,8
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 101 477,01	18 254 309,63	72,7	13 973 411,00	10 416 780,40	74,5	11 128 066,01	7 837 529,23	70,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 984 763,01	18 200 809,63	72,8	13 973 411,00	10 416 780,40	74,5	11 011 352,01	7 784 029,23	70,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 869 763,01	18 145 260,12	73,0	13 973 411,00	10 416 780,40	74,5	10 896 352,01	7 728 479,72	70,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 795 588,30	6 182 569,21	70,3	0,00	0,00	0,0	8 795 588,30	6 182 569,21	70,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 074 174,71	11 962 690,91	74,4	13 973 411,00	10 416 780,40	74,5	2 100 763,71	1 545 910,51	73,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	115 000,00	55 549,51	48,3	0,00	0,00	0,0	115 000,00	55 549,51	48,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	116 714,00	53 500,00	45,8	0,00	0,00	0,0	116 714,00	53 500,00	45,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	116 714,00	53 500,00	45,8	0,00	0,00	0,0	116 714,00	53 500,00	45,8
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 980 905,60	1 146 405,04	57,9	1 980 905,60	1 146 405,04	57,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 498,00	1 028 861,89	63,4	1 622 498,00	1 028 861,89	63,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 621 818,00	1 028 810,97	63,4	1 621 818,00	1 028 810,97	63,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 078 572,00	719 009,87	66,7	1 078 572,00	719 009,87	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	543 246,00	309 801,10	57,0	543 246,00	309 801,10	57,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	680,00	50,92	7,5	680,00	50,92	7,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	358 407,60	117 543,15	32,8	358 407,60	117 543,15	32,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	358 407,60	117 543,15	32,8	358 407,60	117 543,15	32,8	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	390 000,00	285 166,97	73,1	390 000,00	285 166,97	73,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	390 000,00	285 166,97	73,1	390 000,00	285 166,97	73,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	390 000,00	285 166,97	73,1	390 000,00	285 166,97	73,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	390 000,00	285 166,97	73,1	390 000,00	285 166,97	73,1	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 474 300,00	2 983 055,82	66,7	4 474 300,00	2 983 055,82	66,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 300,00	2 983 055,82	66,7	4 474 300,00	2 983 055,82	66,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	6 104,37	50,9	12 000,00	6 104,37	50,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	6 104,37	50,9	12 000,00	6 104,37	50,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 462 300,00	2 976 951,45	66,7	4 462 300,00	2 976 951,45	66,7	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 422 957,46	3 434 944,10	77,7	4 422 957,46	3 434 944,10	77,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 422 957,46	3 434 944,10	77,7	4 422 957,46	3 434 944,10	77,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 422 957,46	3 434 944,10	77,7	4 422 957,46	3 434 944,10	77,7	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 780 000,00	3 517 565,49	73,6	4 780 000,00	3 517 565,49	73,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 000,00	3 517 565,49	73,6	4 780 000,00	3 517 565,49	73,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	31 915,67	79,8	40 000,00	31 915,67	79,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	31 915,67	79,8	40 000,00	31 915,67	79,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 740 000,00	3 485 649,82	73,5	4 740 000,00	3 485 649,82	73,5	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 914 995,00	1 376 728,68	71,9	0,00	0,00	0,0	1 914 995,00	1 376 728,68	71,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 995,00	1 376 728,68	71,9	0,00	0,00	0,0	1 914 995,00	1 376 728,68	71,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 911 195,00	1 375 048,68	71,9	0,00	0,00	0,0	1 911 195,00	1 375 048,68	71,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 757 692,00	1 251 829,22	71,2	0,00	0,00	0,0	1 757 692,00	1 251 829,22	71,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	153 503,00	123 219,46	80,3	0,00	0,00	0,0	153 503,00	123 219,46	80,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 800,00	1 680,00	44,2	0,00	0,00	0,0	3 800,00	1 680,00	44,2
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 948 836,00	4 534 593,58	76,2	5 948 836,00	4 534 593,58	76,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 948 836,00	4 534 593,58	76,2	5 948 836,00	4 534 593,58	76,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 922 236,00	4 530 049,30	76,5	5 922 236,00	4 530 049,30	76,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 464 330,00	4 142 791,37	75,8	5 464 330,00	4 142 791,37	75,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	457 906,00	387 257,93	84,6	457 906,00	387 257,93	84,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 600,00	4 544,28	17,1	26 600,00	4 544,28	17,1	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	304 233,00	233 068,58	76,6	159 033,00	106 278,61	66,8	145 200,00	126 789,97	87,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	304 233,00	233 068,58	76,6	159 033,00	106 278,61	66,8	145 200,00	126 789,97	87,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	304 233,00	233 068,58	76,6	159 033,00	106 278,61	66,8	145 200,00	126 789,97	87,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	122 584,00	81 644,63	66,6	122 584,00	81 644,63	66,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	181 649,00	151 423,95	83,4	36 449,00	24 633,98	67,6	145 200,00	126 789,97	87,3
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 312 740,00	3 991 873,60	75,1	5 312 740,00	3 991 873,60	75,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 312 740,00	3 991 873,60	75,1	5 312 740,00	3 991 873,60	75,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 312 740,00	3 991 873,60	75,1	5 312 740,00	3 991 873,60	75,1	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 761 300,00	1 033 875,54	58,7	1 761 300,00	1 033 875,54	58,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 300,00	1 033 875,54	58,7	1 761 300,00	1 033 875,54	58,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 761 300,00	1 033 875,54	58,7	1 761 300,00	1 033 875,54	58,7	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 262 076,73	11 273 222,48	38,5	29 262 076,73	11 273 222,48	38,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 262 076,73	11 273 222,48	38,5	29 262 076,73	11 273 222,48	38,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 073 976,73	2 187 375,78	71,2	3 073 976,73	2 187 375,78	71,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	560 343,02	124 143,80	22,2	560 343,02	124 143,80	22,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 513 633,71	2 063 231,98	82,1	2 513 633,71	2 063 231,98	82,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 188 100,00	9 085 846,70	34,7	26 188 100,00	9 085 846,70	34,7	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 653 105,96	2 941 409,90	63,2	1 350 174,45	611 695,86	45,3	3 302 931,51	2 329 714,04	70,5
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	550 386,48	312 527,92	56,8	0,00	0,00	0,0	550 386,48	312 527,92	56,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	246 315,00	162 360,00	65,9	0,00	0,00	0,0	246 315,00	162 360,00	65,9
	w tym:									
	DOTACJE	246 315,00	162 360,00	65,9	0,00	0,00	0,0	246 315,00	162 360,00	65,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	304 071,48	150 167,92	49,4	0,00	0,00	0,0	304 071,48	150 167,92	49,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	304 071,48	150 167,92	49,4	0,00	0,00	0,0	304 071,48	150 167,92	49,4
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	37 022,10	25 956,98	70,1	0,00	0,00	0,0	37 022,10	25 956,98	70,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 022,10	25 956,98	70,1	0,00	0,00	0,0	37 022,10	25 956,98	70,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 022,10	25 956,98	70,1	0,00	0,00	0,0	37 022,10	25 956,98	70,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 562,10	14 296,98	86,3	0,00	0,00	0,0	16 562,10	14 296,98	86,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 460,00	11 660,00	57,0	0,00	0,00	0,0	20 460,00	11 660,00	57,0
85322	FUNDUSZ PRACY	349 474,45	123,00	0,0	349 474,45	123,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	349 474,45	123,00	0,0	349 474,45	123,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	349 474,45	123,00	0,0	349 474,45	123,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	66 702,00	0,00	0,0	66 702,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	282 772,45	123,00	0,0	282 772,45	123,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	3 999,02	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,02	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 999,02	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,02	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	3 999,02	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,02	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	3 999,02	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,02	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 806 172,93	2 081 879,35	74,2	95 600,00	94 649,23	99,0	2 710 572,93	1 987 230,12	73,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 806 172,93	2 081 879,35	74,2	95 600,00	94 649,23	99,0	2 710 572,93	1 987 230,12	73,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 806 172,93	2 081 879,35	74,2	95 600,00	94 649,23	99,0	2 710 572,93	1 987 230,12	73,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 648 022,93	1 936 392,98	73,1	95 600,00	94 649,23	99,0	2 552 422,93	1 841 743,75	72,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	158 150,00	145 486,37	92,0	0,00	0,00	0,0	158 150,00	145 486,37	92,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	906 050,00	516 923,63	57,1	905 100,00	516 923,63	57,1	950,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	906 050,00	516 923,63	57,1	905 100,00	516 923,63	57,1	950,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	384 950,00	145 848,63	37,9	384 000,00	145 848,63	38,0	950,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	384 950,00	145 848,63	37,9	384 000,00	145 848,63	38,0	950,00	0,00	0,0
	DOTACJE	521 100,00	371 075,00	71,2	521 100,00	371 075,00	71,2	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 839 876,71	12 491 709,90	70,0	1 774 916,00	1 034 471,81	58,3	16 064 960,71	11 457 238,09	71,3
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	5 126 865,71	4 093 242,87	79,8	0,00	0,00	0,0	5 126 865,71	4 093 242,87	79,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 117 952,00	2 084 790,90	66,9	0,00	0,00	0,0	3 117 952,00	2 084 790,90	66,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 112 344,00	2 081 519,90	66,9	0,00	0,00	0,0	3 112 344,00	2 081 519,90	66,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 830 388,00	1 838 482,68	65,0	0,00	0,00	0,0	2 830 388,00	1 838 482,68	65,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	281 956,00	243 037,22	86,2	0,00	0,00	0,0	281 956,00	243 037,22	86,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 608,00	3 271,00	58,3	0,00	0,00	0,0	5 608,00	3 271,00	58,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 008 913,71	2 008 451,97	100,0	0,00	0,00	0,0	2 008 913,71	2 008 451,97	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 008 913,71	2 008 451,97	100,0	0,00	0,00	0,0	2 008 913,71	2 008 451,97	100,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	776 574,00	610 244,62	78,6	400 000,00	311 236,50	77,8	376 574,00	299 008,12	79,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	776 574,00	610 244,62	78,6	400 000,00	311 236,50	77,8	376 574,00	299 008,12	79,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375 912,00	299 008,12	79,5	0,00	0,00	0,0	375 912,00	299 008,12	79,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	366 715,00	289 811,12	79,0	0,00	0,00	0,0	366 715,00	289 811,12	79,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 197,00	9 197,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 197,00	9 197,00	100,0
	DOTACJE	400 000,00	311 236,50	77,8	400 000,00	311 236,50	77,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	662,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	662,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 093 146,00	2 096 300,30	67,8	0,00	0,00	0,0	3 093 146,00	2 096 300,30	67,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 093 146,00	2 096 300,30	67,8	0,00	0,00	0,0	3 093 146,00	2 096 300,30	67,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 086 373,00	2 090 221,02	67,7	0,00	0,00	0,0	3 086 373,00	2 090 221,02	67,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 841 615,00	1 889 885,05	66,5	0,00	0,00	0,0	2 841 615,00	1 889 885,05	66,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	244 758,00	200 335,97	81,9	0,00	0,00	0,0	244 758,00	200 335,97	81,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 773,00	6 079,28	89,8	0,00	0,00	0,0	6 773,00	6 079,28	89,8
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 832 089,00	1 281 107,58	69,9	0,00	0,00	0,0	1 832 089,00	1 281 107,58	69,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 832 089,00	1 281 107,58	69,9	0,00	0,00	0,0	1 832 089,00	1 281 107,58	69,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 827 284,00	1 278 017,58	69,9	0,00	0,00	0,0	1 827 284,00	1 278 017,58	69,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 627 724,00	1 140 729,84	70,1	0,00	0,00	0,0	1 627 724,00	1 140 729,84	70,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	199 560,00	137 287,74	68,8	0,00	0,00	0,0	199 560,00	137 287,74	68,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 805,00	3 090,00	64,3	0,00	0,00	0,0	4 805,00	3 090,00	64,3
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 952 997,00	1 326 262,32	67,9	0,00	0,00	0,0	1 952 997,00	1 326 262,32	67,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 997,00	1 326 262,32	67,9	0,00	0,00	0,0	1 952 997,00	1 326 262,32	67,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 450 789,00	984 510,76	67,9	0,00	0,00	0,0	1 450 789,00	984 510,76	67,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 127 247,00	787 355,94	69,8	0,00	0,00	0,0	1 127 247,00	787 355,94	69,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	323 542,00	197 154,82	60,9	0,00	0,00	0,0	323 542,00	197 154,82	60,9
	DOTACJE	500 000,00	341 751,56	68,4	0,00	0,00	0,0	500 000,00	341 751,56	68,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 208,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 208,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	189 566,00	130 166,12	68,7	189 566,00	130 166,12	68,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	189 566,00	130 166,12	68,7	189 566,00	130 166,12	68,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 744,00	3 845,71	7,6	50 744,00	3 845,71	7,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 744,00	3 845,71	7,6	50 744,00	3 845,71	7,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	138 822,00	126 320,41	91,0	138 822,00	126 320,41	91,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	360 000,00	168 119,20	46,7	360 000,00	168 119,20	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	168 119,20	46,7	360 000,00	168 119,20	46,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	360 000,00	168 119,20	46,7	360 000,00	168 119,20	46,7	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	820 750,00	423 350,00	51,6	820 750,00	423 350,00	51,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	820 750,00	423 350,00	51,6	820 750,00	423 350,00	51,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	820 750,00	423 350,00	51,6	820 750,00	423 350,00	51,6	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 500 000,00	2 312 218,90	66,1	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	2 312 218,90	66,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000,00	2 312 218,90	66,1	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	2 312 218,90	66,1
	w tym:									
	DOTACJE	3 500 000,00	2 312 218,90	66,1	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	2 312 218,90	66,1
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 641,00	2 450,00	5,5	0,00	0,00	0,0	44 641,00	2 450,00	5,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 641,00	2 450,00	5,5	0,00	0,00	0,0	44 641,00	2 450,00	5,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 641,00	2 450,00	5,5	0,00	0,00	0,0	44 641,00	2 450,00	5,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 641,00	2 450,00	5,5	0,00	0,00	0,0	44 641,00	2 450,00	5,5
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 248,00	48 247,99	33,7	4 600,00	1 599,99	34,8	138 648,00	46 648,00	33,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	143 248,00	48 247,99	33,7	4 600,00	1 599,99	34,8	138 648,00	46 648,00	33,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	143 248,00	48 247,99	33,7	4 600,00	1 599,99	34,8	138 648,00	46 648,00	33,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	143 248,00	48 247,99	33,7	4 600,00	1 599,99	34,8	138 648,00	46 648,00	33,6
855	RODZINA	22 711 086,95	15 578 372,89	68,6	12 299 275,82	8 190 991,98	66,6	10 411 811,13	7 387 380,91	71,0
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	40 603,91	22,6	180 000,00	40 603,91	22,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	40 603,91	22,6	180 000,00	40 603,91	22,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	40 603,91	22,6	180 000,00	40 603,91	22,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	40 603,91	22,6	180 000,00	40 603,91	22,6	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	763 401,00	396 106,93	51,9	763 401,00	396 106,93	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	763 401,00	396 106,93	51,9	763 401,00	396 106,93	51,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	763 401,00	396 106,93	51,9	763 401,00	396 106,93	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	365 851,00	239 216,22	65,4	365 851,00	239 216,22	65,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	397 550,00	156 890,71	39,5	397 550,00	156 890,71	39,5	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	595 937,00	420 315,33	70,5	595 937,00	420 315,33	70,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	595 937,00	420 315,33	70,5	595 937,00	420 315,33	70,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	595 937,00	420 315,33	70,5	595 937,00	420 315,33	70,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	574 313,00	402 959,76	70,2	574 313,00	402 959,76	70,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 624,00	17 355,57	80,3	21 624,00	17 355,57	80,3	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 566 119,00	4 644 991,54	70,7	1 284 064,00	915 751,43	71,3	5 282 055,00	3 729 240,11	70,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 534 119,00	4 644 991,54	71,1	1 284 064,00	915 751,43	71,3	5 250 055,00	3 729 240,11	71,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 181 755,00	2 192 295,98	68,9	1 284 064,00	915 751,43	71,3	1 897 691,00	1 276 544,55	67,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 122 413,00	823 971,17	73,4	0,00	0,00	0,0	1 122 413,00	823 971,17	73,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 059 342,00	1 368 324,81	66,4	1 284 064,00	915 751,43	71,3	775 278,00	452 573,38	58,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 352 364,00	2 452 695,56	73,2	0,00	0,00	0,0	3 352 364,00	2 452 695,56	73,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	32 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	32 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	32 000,00	0,00	0,0
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	6 891 277,13	4 697 811,72	68,2	1 761 521,00	1 039 670,92	59,0	5 129 756,13	3 658 140,80	71,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 771 120,13	4 577 655,49	67,6	1 761 521,00	1 039 670,92	59,0	5 009 599,13	3 537 984,57	70,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 599 420,13	4 498 177,41	68,2	1 761 521,00	1 039 670,92	59,0	4 837 899,13	3 458 506,49	71,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 554 714,00	1 749 141,24	68,5	59 549,00	0,00	0,0	2 495 165,00	1 749 141,24	70,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 044 706,13	2 749 036,17	68,0	1 701 972,00	1 039 670,92	61,1	2 342 734,13	1 709 365,25	73,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	171 700,00	79 478,08	46,3	0,00	0,00	0,0	171 700,00	79 478,08	46,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 157,00	120 156,23	100,0	0,00	0,00	0,0	120 157,00	120 156,23	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 157,00	120 156,23	100,0	0,00	0,00	0,0	120 157,00	120 156,23	100,0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 618 102,00	5 284 417,32	69,4	7 618 102,00	5 284 417,32	69,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 618 102,00	5 284 417,32	69,4	7 618 102,00	5 284 417,32	69,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 810 202,00	4 699 538,86	69,0	6 810 202,00	4 699 538,86	69,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 582 964,00	3 945 433,16	70,7	5 582 964,00	3 945 433,16	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 227 238,00	754 105,70	61,4	1 227 238,00	754 105,70	61,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	798 000,00	581 500,00	72,9	798 000,00	581 500,00	72,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 900,00	3 378,46	34,1	9 900,00	3 378,46	34,1	0,00	0,00	0,0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	96 250,82	94 126,14	97,8	96 250,82	94 126,14	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	96 250,82	94 126,14	97,8	96 250,82	94 126,14	97,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 878,73	0,00	0,0	1 878,73	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 878,73	0,00	0,0	1 878,73	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 372,09	94 126,14	99,7	94 372,09	94 126,14	99,7	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 643 618,34	40 307 806,25	56,3	69 778 913,00	39 560 306,38	56,7	1 864 705,34	747 499,87	40,1
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 897 740,80	1 965 245,87	50,4	3 846 740,80	1 947 245,87	50,6	51 000,00	18 000,00	35,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 380 146,80	1 811 222,61	53,6	3 380 146,80	1 811 222,61	53,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 380 146,80	1 811 222,61	53,6	3 380 146,80	1 811 222,61	53,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 380 146,80	1 811 222,61	53,6	3 380 146,80	1 811 222,61	53,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	517 594,00	154 023,26	29,8	466 594,00	136 023,26	29,2	51 000,00	18 000,00	35,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	383 129,00	54 558,32	14,2	383 129,00	54 558,32	14,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	134 465,00	99 464,94	74,0	83 465,00	81 464,94	97,6	51 000,00	18 000,00	35,3
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 000 000,00	20 151 713,12	67,2	30 000 000,00	20 151 713,12	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 000,00	20 151 713,12	67,2	30 000 000,00	20 151 713,12	67,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000 000,00	20 151 713,12	67,2	30 000 000,00	20 151 713,12	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	506 696,00	412 292,28	81,4	506 696,00	412 292,28	81,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 493 304,00	19 739 420,84	66,9	29 493 304,00	19 739 420,84	66,9	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	1 530 000,00	1 043 859,69	68,2	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 865 513,22	1 830 176,88	23,3	7 865 513,22	1 830 176,88	23,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 982 396,45	1 830 051,73	46,0	3 982 396,45	1 830 051,73	46,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 982 396,45	1 830 051,73	46,0	3 982 396,45	1 830 051,73	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 982 396,45	1 830 051,73	46,0	3 982 396,45	1 830 051,73	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 883 116,77	125,15	0,0	3 883 116,77	125,15	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 411 672,72	125,15	0,0	3 411 672,72	125,15	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	471 444,05	0,00	0,0	471 444,05	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	471 444,05	0,00	0,0	471 444,05	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 475 162,85	504 159,71	20,4	1 758 530,71	504 159,71	28,7	716 632,14	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 791,47	13 053,02	4,9	268 791,47	13 053,02	4,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	268 791,47	13 053,02	4,9	268 791,47	13 053,02	4,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 400,00	0,00	0,0	4 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	264 391,47	13 053,02	4,9	264 391,47	13 053,02	4,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 206 371,38	491 106,69	22,3	1 489 739,24	491 106,69	33,0	716 632,14	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	2 206 371,38	491 106,69	22,3	1 489 739,24	491 106,69	33,0	716 632,14	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	509 907,88	376 894,43	73,9	509 907,88	376 894,43	73,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	455 407,88	322 394,43	70,8	455 407,88	322 394,43	70,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	455 407,88	322 394,43	70,8	455 407,88	322 394,43	70,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	455 407,88	322 394,43	70,8	455 407,88	322 394,43	70,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	54 500,00	54 500,00	100,0	54 500,00	54 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	54 500,00	54 500,00	100,0	54 500,00	54 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 861 423,76	6 235 819,37	63,2	9 861 423,76	6 235 819,37	63,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 657 423,76	6 230 468,87	64,5	9 657 423,76	6 230 468,87	64,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 657 423,76	6 230 468,87	64,5	9 657 423,76	6 230 468,87	64,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 657 423,76	6 230 468,87	64,5	9 657 423,76	6 230 468,87	64,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	204 000,00	5 350,50	2,6	204 000,00	5 350,50	2,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	204 000,00	5 350,50	2,6	204 000,00	5 350,50	2,6	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	5 834 660,48	5 657 058,47	97,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 669 209,35	2 542 878,71	26,3	8 572 136,15	1 813 378,84	21,2	1 097 073,20	729 499,87	66,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	651 311,10	328 347,46	50,4	649 311,10	328 347,46	50,6	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 490,26	296 685,96	48,2	613 490,26	296 685,96	48,4	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 345,00	14 189,12	66,5	21 345,00	14 189,12	66,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	594 145,26	282 496,84	47,5	592 145,26	282 496,84	47,7	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	35 820,84	31 661,50	88,4	35 820,84	31 661,50	88,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 017 898,25	2 214 531,25	24,6	7 922 825,05	1 485 031,38	18,7	1 095 073,20	729 499,87	66,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 017 898,25	2 214 531,25	24,6	7 922 825,05	1 485 031,38	18,7	1 095 073,20	729 499,87	66,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 364 836,62	2 141 152,63	39,9	4 460 930,02	1 457 679,36	32,7	903 906,60	683 473,27	75,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 175 143,20	9 942 902,72	70,1	4 044 433,20	2 320 356,72	57,4	10 130 710,00	7 622 546,00	75,2
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	5 510 510,00	4 170 000,00	75,7	120 000,00	120 000,00	100,0	5 390 510,00	4 050 000,00	75,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 510 510,00	4 170 000,00	75,7	120 000,00	120 000,00	100,0	5 390 510,00	4 050 000,00	75,1
	w tym:									
	DOTACJE	5 510 510,00	4 170 000,00	75,7	120 000,00	120 000,00	100,0	5 390 510,00	4 050 000,00	75,1
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	917 938,00	701 609,00	76,4	917 938,00	701 609,00	76,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	917 938,00	701 609,00	76,4	917 938,00	701 609,00	76,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	917 938,00	701 609,00	76,4	917 938,00	701 609,00	76,4	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 017 200,00	772 400,00	75,9	0,00	0,00	0,0	1 017 200,00	772 400,00	75,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 200,00	772 400,00	75,9	0,00	0,00	0,0	1 017 200,00	772 400,00	75,9
	w tym:									
	DOTACJE	1 017 200,00	772 400,00	75,9	0,00	0,00	0,0	1 017 200,00	772 400,00	75,9
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 740 500,00	2 817 646,00	75,3	17 500,00	17 500,00	100,0	3 723 000,00	2 800 146,00	75,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 740 500,00	2 817 646,00	75,3	17 500,00	17 500,00	100,0	3 723 000,00	2 800 146,00	75,2
	w tym:									
	DOTACJE	3 740 500,00	2 817 646,00	75,3	17 500,00	17 500,00	100,0	3 723 000,00	2 800 146,00	75,2
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 567 000,00	409 180,18	26,1	1 567 000,00	409 180,18	26,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 528 000,00	409 180,18	26,8	1 528 000,00	409 180,18	26,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	1 200,00	4,3	28 000,00	1 200,00	4,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 000,00	1 200,00	4,3	28 000,00	1 200,00	4,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 500 000,00	407 980,18	27,2	1 500 000,00	407 980,18	27,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁAŃCZOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	10 000,00	6 543,00	65,4	10 000,00	6 543,00	65,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	6 543,00	65,4	10 000,00	6 543,00	65,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	6 543,00	65,4	10 000,00	6 543,00	65,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	6 543,00	65,4	10 000,00	6 543,00	65,4	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 995,20	720 524,54	69,1	1 041 995,20	720 524,54	69,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 995,20	720 524,54	69,1	1 041 995,20	720 524,54	69,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	941 995,20	680 524,54	72,2	941 995,20	680 524,54	72,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 000,00	5 389,00	38,5	14 000,00	5 389,00	38,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	927 995,20	675 135,54	72,8	927 995,20	675 135,54	72,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	40 000,00	40,0	100 000,00	40 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	23 678 840,00	18 847 070,77	79,6	23 627 453,00	18 823 912,82	79,7	51 387,00	23 157,95	45,1
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 249 042,00	4 345 253,20	69,5	6 197 655,00	4 322 095,25	69,7	51 387,00	23 157,95	45,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	614 042,00	452 086,20	73,6	562 655,00	428 928,25	76,2	51 387,00	23 157,95	45,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	214 042,00	52 086,20	24,3	162 655,00	28 928,25	17,8	51 387,00	23 157,95	45,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 642,00	15 448,30	60,2	12 855,00	7 495,64	58,3	12 787,00	7 952,66	62,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	188 400,00	36 637,90	19,4	149 800,00	21 432,61	14,3	38 600,00	15 205,29	39,4
	DOTACJE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 635 000,00	3 893 167,00	69,1	5 635 000,00	3 893 167,00	69,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	950 000,00	78 167,00	8,2	950 000,00	78 167,00	8,2	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 685 000,00	3 815 000,00	81,4	4 685 000,00	3 815 000,00	81,4	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 426 688,00	6 240 534,60	74,1	8 426 688,00	6 240 534,60	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 904 688,00	6 031 534,60	76,3	7 904 688,00	6 031 534,60	76,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 300,00	57 201,60	90,4	63 300,00	57 201,60	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	63 300,00	57 201,60	90,4	63 300,00	57 201,60	90,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	7 841 388,00	5 974 333,00	76,2	7 841 388,00	5 974 333,00	76,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	522 000,00	209 000,00	40,0	522 000,00	209 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	522 000,00	209 000,00	40,0	522 000,00	209 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 988 660,00	7 953 008,15	99,6	7 988 660,00	7 953 008,15	99,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 438 660,00	3 403 008,15	99,0	3 438 660,00	3 403 008,15	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	28 733,15	84,5	34 000,00	28 733,15	84,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 200,00	25 966,21	83,2	31 200,00	25 966,21	83,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 800,00	2 766,94	98,8	2 800,00	2 766,94	98,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 404 660,00	3 374 275,00	99,1	3 404 660,00	3 374 275,00	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 014 450,00	308 274,82	30,4	1 014 450,00	308 274,82	30,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	353 950,00	273 709,82	77,3	353 950,00	273 709,82	77,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	333 950,00	253 709,82	76,0	333 950,00	253 709,82	76,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 500,00	8 784,00	83,7	10 500,00	8 784,00	83,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	323 450,00	244 925,82	75,7	323 450,00	244 925,82	75,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	660 500,00	34 565,00	5,2	660 500,00	34 565,00	5,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	660 500,00	34 565,00	5,2	660 500,00	34 565,00	5,2	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	99 358 555,26	91 168 625,95	91,8	79 460 585,39	75 609 854,45	95,2	19 897 969,87	15 558 771,50	78,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 067,00	63 693,84	99,4	64 067,00	63 693,84	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 153,79	240 851,18	41,5	0,00	0,00	0,0	580 153,79	240 851,18	41,5
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	580 153,79	240 851,18	41,5	0,00	0,00	0,0	580 153,79	240 851,18	41,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	425 153,79	240 851,18	56,7	0,00	0,00	0,0	425 153,79	240 851,18	56,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 153,79	240 851,18	56,7	0,00	0,00	0,0	425 153,79	240 851,18	56,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	90 955,00	67 387,00	74,1	0,00	0,00	0,0	90 955,00	67 387,00	74,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	334 198,79	173 464,18	51,9	0,00	0,00	0,0	334 198,79	173 464,18	51,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	616 000,00	415 064,48	67,4	0,00	0,00	0,0	616 000,00	415 064,48	67,4
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 000,00	450,00	4,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	450,00	4,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	450,00	4,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	450,00	4,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	450,00	4,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	450,00	4,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	450,00	4,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	450,00	4,5
71015	NADZÓR BUDOWLANY	606 000,00	414 614,48	68,4	0,00	0,00	0,0	606 000,00	414 614,48	68,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	606 000,00	414 614,48	68,4	0,00	0,00	0,0	606 000,00	414 614,48	68,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	605 800,00	414 438,06	68,4	0,00	0,00	0,0	605 800,00	414 438,06	68,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	575 415,00	387 489,00	67,3	0,00	0,00	0,0	575 415,00	387 489,00	67,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 385,00	26 949,06	88,7	0,00	0,00	0,0	30 385,00	26 949,06	88,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	176,42	88,2	0,00	0,00	0,0	200,00	176,42	88,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 522 765,00	979 827,15	64,3	1 267 918,00	789 469,57	62,3	254 847,00	190 357,58	74,7
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 495 635,00	954 833,26	63,8	1 267 918,00	789 469,57	62,3	227 717,00	165 363,69	72,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 635,00	954 833,26	63,8	1 267 918,00	789 469,57	62,3	227 717,00	165 363,69	72,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 495 635,00	954 833,26	63,8	1 267 918,00	789 469,57	62,3	227 717,00	165 363,69	72,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 374 027,00	857 564,53	62,4	1 151 299,00	697 189,84	60,6	222 728,00	160 374,69	72,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 608,00	97 268,73	80,0	116 619,00	92 279,73	79,1	4 989,00	4 989,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	27 130,00	24 993,89	92,1	0,00	0,00	0,0	27 130,00	24 993,89	92,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 130,00	24 993,89	92,1	0,00	0,00	0,0	27 130,00	24 993,89	92,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 130,00	24 993,89	92,1	0,00	0,00	0,0	27 130,00	24 993,89	92,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 384,00	15 479,96	89,0	0,00	0,00	0,0	17 384,00	15 479,96	89,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 746,00	9 513,93	97,6	0,00	0,00	0,0	9 746,00	9 513,93	97,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 659,00	11 417,28	58,1	19 659,00	11 417,28	58,1	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 659,00	11 417,28	58,1	19 659,00	11 417,28	58,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 659,00	11 417,28	58,1	19 659,00	11 417,28	58,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 659,00	11 417,28	58,1	19 659,00	11 417,28	58,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 659,00	11 417,28	61,2	18 659,00	11 417,28	61,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 515 064,00	11 432 616,83	78,8	0,00	0,00	0,0	14 515 064,00	11 432 616,83	78,8
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 515 064,00	11 432 616,83	78,8	0,00	0,00	0,0	14 515 064,00	11 432 616,83	78,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 515 064,00	11 432 616,83	78,8	0,00	0,00	0,0	14 515 064,00	11 432 616,83	78,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 166 064,00	11 164 957,79	78,8	0,00	0,00	0,0	14 166 064,00	11 164 957,79	78,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 259 029,00	10 511 028,14	79,3	0,00	0,00	0,0	13 259 029,00	10 511 028,14	79,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	907 035,00	653 929,65	72,1	0,00	0,00	0,0	907 035,00	653 929,65	72,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	349 000,00	267 659,04	76,7	0,00	0,00	0,0	349 000,00	267 659,04	76,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	164 201,02	62,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	164 201,02	62,2
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	164 201,02	62,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	164 201,02	62,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	164 201,02	62,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	164 201,02	62,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	78 841,02	58,0	0,00	0,00	0,0	135 960,00	78 841,02	58,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 376,00	8 108,90	65,5	0,00	0,00	0,0	12 376,00	8 108,90	65,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	123 584,00	70 732,12	57,2	0,00	0,00	0,0	123 584,00	70 732,12	57,2
	DOTACJE	128 040,00	85 360,00	66,7	0,00	0,00	0,0	128 040,00	85 360,00	66,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 094,05	446 798,85	72,9	591 022,27	434 556,45	73,5	22 071,78	12 242,40	55,5
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODREČNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	613 094,05	446 798,85	72,9	591 022,27	434 556,45	73,5	22 071,78	12 242,40	55,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	613 094,05	446 798,85	72,9	591 022,27	434 556,45	73,5	22 071,78	12 242,40	55,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	569 654,83	413 338,83	72,6	547 583,05	401 096,43	73,2	22 071,78	12 242,40	55,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	218,52	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	218,52	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	569 436,31	413 338,83	72,6	547 583,05	401 096,43	73,2	21 853,26	12 242,40	56,0
	DOTACJE	43 439,22	33 460,02	77,0	43 439,22	33 460,02	77,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 059 002,00	1 768 138,55	85,9	50 000,00	41 005,74	82,0	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0	0,00	0,00	0,0	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0	0,00	0,00	0,0	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0	0,00	0,00	0,0	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0	0,00	0,00	0,0	2 009 002,00	1 727 132,81	86,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	41 005,74	82,0	50 000,00	41 005,74	82,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	41 005,74	82,0	50 000,00	41 005,74	82,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	41 005,74	82,0	50 000,00	41 005,74	82,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 720,00	33 012,74	89,9	36 720,00	33 012,74	89,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 280,00	7 993,00	60,2	13 280,00	7 993,00	60,2	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 903 622,12	6 584 967,99	83,3	7 887 782,12	6 582 627,99	83,5	15 840,00	2 340,00	14,8
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 390 980,00	978 601,61	70,4	1 390 980,00	978 601,61	70,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 980,00	978 601,61	70,4	1 390 980,00	978 601,61	70,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 390 280,00	977 980,02	70,3	1 390 280,00	977 980,02	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 144 511,00	804 819,19	70,3	1 144 511,00	804 819,19	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	245 769,00	173 160,83	70,5	245 769,00	173 160,83	70,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	621,59	88,8	700,00	621,59	88,8	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 865,12	10 865,12	100,0	10 865,12	10 865,12	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 865,12	10 865,12	100,0	10 865,12	10 865,12	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	213,04	213,04	100,0	213,04	213,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	213,04	213,04	100,0	213,04	213,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 652,08	10 652,08	100,0	10 652,08	10 652,08	100,0	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 937,00	12 901,96	81,0	15 937,00	12 901,96	81,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 937,00	12 901,96	81,0	15 937,00	12 901,96	81,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	236,00	190,67	80,8	236,00	190,67	80,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	236,00	190,67	80,8	236,00	190,67	80,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 701,00	12 711,29	81,0	15 701,00	12 711,29	81,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	1 850 000,00	1 088 428,00	58,8	0,00	0,00	0,0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 340,00	2 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 340,00	2 340,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 340,00	2 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 340,00	2 340,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 340,00	2 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 340,00	2 340,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 620 000,00	4 491 831,30	97,2	4 620 000,00	4 491 831,30	97,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 620 000,00	4 491 831,30	97,2	4 620 000,00	4 491 831,30	97,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 400,00	77 606,25	84,0	92 400,00	77 606,25	84,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	78 586,00	74 230,25	94,5	78 586,00	74 230,25	94,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 814,00	3 376,00	24,4	13 814,00	3 376,00	24,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 527 600,00	4 414 225,05	97,5	4 527 600,00	4 414 225,05	97,5	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	983 599,30	753 011,25	76,6	0,00	0,00	0,0	983 599,30	753 011,25	76,6
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	805 794,00	587 745,95	72,9	0,00	0,00	0,0	805 794,00	587 745,95	72,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	805 794,00	587 745,95	72,9	0,00	0,00	0,0	805 794,00	587 745,95	72,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	804 894,00	586 859,87	72,9	0,00	0,00	0,0	804 894,00	586 859,87	72,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	614 649,00	455 641,12	74,1	0,00	0,00	0,0	614 649,00	455 641,12	74,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	190 245,00	131 218,75	69,0	0,00	0,00	0,0	190 245,00	131 218,75	69,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	900,00	886,08	98,5	0,00	0,00	0,0	900,00	886,08	98,5
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	133 165,30	133 165,30	100,0	0,00	0,00	0,0	133 165,30	133 165,30	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	133 165,30	133 165,30	100,0	0,00	0,00	0,0	133 165,30	133 165,30	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	133 165,30	133 165,30	100,0	0,00	0,00	0,0	133 165,30	133 165,30	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 640,00	32 100,00	71,9	0,00	0,00	0,0	44 640,00	32 100,00	71,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 640,00	32 100,00	71,9	0,00	0,00	0,0	44 640,00	32 100,00	71,9
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 640,00	32 100,00	71,9	0,00	0,00	0,0	44 640,00	32 100,00	71,9
855	RODZINA	70 209 529,00	68 308 037,53	97,3	69 580 137,00	67 687 083,58	97,3	629 392,00	620 953,95	98,7
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	38 370 000,00	38 145 445,55	99,4	38 370 000,00	38 145 445,55	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 370 000,00	38 145 445,55	99,4	38 370 000,00	38 145 445,55	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 621,00	108 992,42	86,1	126 621,00	108 992,42	86,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	122 048,00	106 364,92	87,2	122 048,00	106 364,92	87,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 573,00	2 627,50	57,5	4 573,00	2 627,50	57,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 243 379,00	38 036 453,13	99,5	38 243 379,00	38 036 453,13	99,5	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 762 487,00	29 156 709,83	94,8	30 762 487,00	29 156 709,83	94,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 762 487,00	29 156 709,83	94,8	30 762 487,00	29 156 709,83	94,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 470 776,00	2 776 847,99	80,0	3 470 776,00	2 776 847,99	80,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 355 360,00	2 705 271,40	80,6	3 355 360,00	2 705 271,40	80,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	115 416,00	71 576,59	62,0	115 416,00	71 576,59	62,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 291 711,00	26 379 861,84	96,7	27 291 711,00	26 379 861,84	96,7	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 150,00	0,00	0,0	2 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 150,00	0,00	0,0	2 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 150,00	0,00	0,0	2 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 150,00	0,00	0,0	2 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	548 918,00	540 707,79	98,5	0,00	0,00	0,0	548 918,00	540 707,79	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	548 918,00	540 707,79	98,5	0,00	0,00	0,0	548 918,00	540 707,79	98,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 269,00	5 229,76	99,3	0,00	0,00	0,0	5 269,00	5 229,76	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 599,00	3 597,30	100,0	0,00	0,00	0,0	3 599,00	3 597,30	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 670,00	1 632,46	97,8	0,00	0,00	0,0	1 670,00	1 632,46	97,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	543 649,00	535 478,03	98,5	0,00	0,00	0,0	543 649,00	535 478,03	98,5
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	80 474,00	80 246,16	99,7	0,00	0,00	0,0	80 474,00	80 246,16	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 474,00	80 246,16	99,7	0,00	0,00	0,0	80 474,00	80 246,16	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	795,00	794,52	99,9	0,00	0,00	0,0	795,00	794,52	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	795,00	794,52	99,9	0,00	0,00	0,0	795,00	794,52	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	79 679,00	79 451,64	99,7	0,00	0,00	0,0	79 679,00	79 451,64	99,7
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIEOTNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	445 500,00	384 928,20	86,4	445 500,00	384 928,20	86,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	445 500,00	384 928,20	86,4	445 500,00	384 928,20	86,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	445 500,00	384 928,20	86,4	445 500,00	384 928,20	86,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	445 500,00	384 928,20	86,4	445 500,00	384 928,20	86,4	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	895 972,00	345 511,29	38,6	536 550,00	140 209,90	26,1	359 422,00	205 301,39	57,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 500,00	10 400,00	9,5	109 500,00	10 400,00	9,5	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	109 500,00	10 400,00	9,5	109 500,00	10 400,00	9,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 500,00	10 400,00	9,5	109 500,00	10 400,00	9,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	109 500,00	10 400,00	9,5	109 500,00	10 400,00	9,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	109 500,00	10 400,00	9,5	109 500,00	10 400,00	9,5	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 280,00	25 770,00	79,8	0,00	0,00	0,0	32 280,00	25 770,00	79,8
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 280,00	25 770,00	79,8	0,00	0,00	0,0	32 280,00	25 770,00	79,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 280,00	25 770,00	79,8	0,00	0,00	0,0	32 280,00	25 770,00	79,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 280,00	25 770,00	79,8	0,00	0,00	0,0	32 280,00	25 770,00	79,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 150,00	16 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	16 150,00	16 150,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 130,00	9 620,00	59,6	0,00	0,00	0,0	16 130,00	9 620,00	59,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	172 480,00	108 327,00	62,8	172 480,00	108 327,00	62,8	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 142,00	179 531,39	54,9	0,00	0,00	0,0	327 142,00	179 531,39	54,9
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 992,00	44 992,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 992,00	44 992,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 992,00	44 992,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 992,00	44 992,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 992,00	44 992,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 992,00	44 992,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 992,00	44 992,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 992,00	44 992,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 150,00	134 539,39	47,7	0,00	0,00	0,0	282 150,00	134 539,39	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 150,00	134 539,39	47,7	0,00	0,00	0,0	282 150,00	134 539,39	47,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 150,00	134 539,39	47,7	0,00	0,00	0,0	282 150,00	134 539,39	47,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	261 900,00	119 118,56	45,5	0,00	0,00	0,0	261 900,00	119 118,56	45,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 250,00	15 420,83	76,2	0,00	0,00	0,0	20 250,00	15 420,83	76,2
852	POMOC SPOŁECZNA	54 320,00	7 049,53	13,0	54 320,00	7 049,53	13,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 320,00	7 049,53	13,0	54 320,00	7 049,53	13,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 320,00	7 049,53	13,0	54 320,00	7 049,53	13,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 320,00	7 049,53	13,0	54 320,00	7 049,53	13,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 530,00	0,00	0,0	30 530,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 790,00	7 049,53	29,6	23 790,00	7 049,53	29,6	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 250,00	14 433,37	7,2	200 250,00	14 433,37	7,2	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	200 250,00	14 433,37	7,2	200 250,00	14 433,37	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 250,00	14 433,37	7,2	200 250,00	14 433,37	7,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 250,00	14 433,37	7,2	200 250,00	14 433,37	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200 250,00	14 433,37	7,2	200 250,00	14 433,37	7,2	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 985 671,20	1 802 969,47	60,4	691 874,20	272 418,19	39,4	2 293 797,00	1 530 551,28	66,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	598 725,28	229 677,00	38,4	598 725,28	229 677,00	38,4	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	598 725,28	229 677,00	38,4	598 725,28	229 677,00	38,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	598 725,28	229 677,00	38,4	598 725,28	229 677,00	38,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	598 725,28	229 677,00	38,4	598 725,28	229 677,00	38,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	598 725,28	229 677,00	38,4	598 725,28	229 677,00	38,4	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 246 797,00	1 503 771,28	66,9	0,00	0,00	0,0	2 246 797,00	1 503 771,28	66,9
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 819,00	8 034,00	81,8	0,00	0,00	0,0	9 819,00	8 034,00	81,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 819,00	8 034,00	81,8	0,00	0,00	0,0	9 819,00	8 034,00	81,8
	w tym:									
	DOTACJE	9 819,00	8 034,00	81,8	0,00	0,00	0,0	9 819,00	8 034,00	81,8
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	40 000,00	28 471,51	71,2	0,00	0,00	0,0	40 000,00	28 471,51	71,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	28 471,51	71,2	0,00	0,00	0,0	40 000,00	28 471,51	71,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	28 471,51	71,2	0,00	0,00	0,0	40 000,00	28 471,51	71,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	28 471,51	71,2	0,00	0,00	0,0	40 000,00	28 471,51	71,2
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 196 978,00	1 467 265,77	66,8	0,00	0,00	0,0	2 196 978,00	1 467 265,77	66,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 196 978,00	1 467 265,77	66,8	0,00	0,00	0,0	2 196 978,00	1 467 265,77	66,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 188 678,00	1 466 065,77	67,0	0,00	0,00	0,0	2 188 678,00	1 466 065,77	67,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 798 778,00	1 199 834,70	66,7	0,00	0,00	0,0	1 798 778,00	1 199 834,70	66,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	389 900,00	266 231,07	68,3	0,00	0,00	0,0	389 900,00	266 231,07	68,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 300,00	1 200,00	14,5	0,00	0,00	0,0	8 300,00	1 200,00	14,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	10 688,00	44,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 688,00	44,5
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	10 688,00	44,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 688,00	44,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	10 688,00	44,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 688,00	44,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	10 688,00	44,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 688,00	44,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 000,00	688,00	4,9	0,00	0,00	0,0	14 000,00	688,00	4,9
855	RODZINA	23 000,00	16 092,00	70,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	16 092,00	70,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	23 000,00	16 092,00	70,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	16 092,00	70,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	16 092,00	70,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	16 092,00	70,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 000,00	16 092,00	70,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	16 092,00	70,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 148,92	42 741,19	45,9	93 148,92	42 741,19	45,9	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 148,92	42 741,19	45,9	93 148,92	42 741,19	45,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 148,92	42 741,19	45,9	93 148,92	42 741,19	45,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 148,92	42 741,19	45,9	93 148,92	42 741,19	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	34 487,02	74,0	46 605,00	34 487,02	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	46 543,92	8 254,17	17,7	46 543,92	8 254,17	17,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI OGÓŁEM	860 180 428,61	554 848 442,69	64,5	574 893 605,52	381 730 819,29	66,4	285 286 823,09	173 117 623,40	60,7

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 727/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2022 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2023 rok

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

KALISZ

LISTOPAD 2022 ROK

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023	%
				/4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	948 938,00	1 048 784,00	110,52
	z tego:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu	917 938,00	1 035 784,00	112,84
	w tym:			
1.	- dotacja z budżetu miasta	917 938,00	1 035 784,00	112,84
	- dotacja z budżetu powiatu			
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	0
3.	Przychody z prowadzonej działalności	6 000,00	10 000,00	166,67
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	0
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	-	-	0
6.	Przychody własne	25 000,00	3 000,00	12
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	154 868,71	220 000,00	142,06
II.	KOSZTY OGÓŁEM	948 938,00	1 048 784,00	110,52
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	3 000,00	3 000,00	100
2.	Wynagrodzenia	438 052,00	495 340,00	113,08
3.	Pochodne od wynagrodzeń	100 748,00	103 406,00	102,64
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	-	-	
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	233 478,00	256 359,00	109,8
6.	Koszty działalności merytorycznej	173 660,00	190 679,00	109,8
7.	środki przyznane innym podmiotom	-	-	0
III.	WYNIK FINANSOWY (II-III)	-	-	0
IV.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	0
V.	Stan należności			
	- na początek roku	2 000,00	2 000,00	100
	- na koniec roku	2 000,00	2 000,00	100
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	26 000,00	26 000,00	100
	- na koniec roku	26 000,00	26 000,00	100

Karolina Wojnarowicz

Piotr Bigora

Główny księgowy Dyrektor instytucji kultury

Kalisz, 10.10.2022

Część opisowa do planu finansowego na 2023 rok

Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

Planowane przychody ogółem – 1.048.784,00 zł (w tym 356.587,00 zł Akcelerator)

z tego:

- 1. Dotacja podmiotowa: 1.035.784,00 zł (w tym 352.167,00 zł Akcelerator)**
- 2. Pozostałe źródła finansowania:**
 - a) **przychody z prowadzonej działalności** (opłaty za udział w zajęciach) -10.000,00 zł
 - b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenia płatnika, inne) – 3.000,00 zł

Planowane koszty działalności ogółem – 1.048.784,00 zł (w tym 385.806,00 zł Akcelerator)

z tego:

- 1. Koszty finansowe i operacyjne – 3.000,00 zł**
- 2. Wynagrodzenia – 495.340,00 zł (w tym 157.638,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - wynagrodzenia osobowe – 463.640,00 zł (w tym 157.638,00 zł Akcelerator)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 31.700,00 zł
- 3. Pochodne od wynagrodzeń – 103.406,00 zł (w tym 35.158,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - składki ubezpieczeń społecznych – 76.603,00 zł (w tym 26.458,00 zł Akcelerator)
 - składki na Fundusz Pracy – 12.136,00 zł (w tym 4.126,00 zł Akcelerator)
 - PPK – 2.194,00 zł (w tym 0 zł Akcelerator)
 - świadczenia urlopowe – 12.473,00 zł (w tym 4.574,00 zł Akcelerator)
- 4. Koszty amortyzacji (jednorazowej) – 0,00 zł**
- 5. Koszty utrzymania instytucji – 256.359,00 zł (w tym 128.179,00 zł Akcelerator)**
 - zakup wyposażenia, materiałów promujących działania OKP, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 57.173,00 zł (w tym 28.328,00 zł Akcelerator)
 - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 67.744,00 zł (w tym 40.199,00 zł Akcelerator)
 - koszty usług telekomunikacyjnych – 3.843,00 zł (w tym 1.922,00 zł Akcelerator)
 - pozostałe usługi obce – bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa BHP, inne – 95.460,00 zł (w tym 47.730,00 zł Akcelerator)
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu – 4.760,00 zł
 - pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty i inne) - 27.379,00 zł (w tym 10.000,00 zł Akcelerator)
- 6. Koszty działalności merytorycznej – 190.679,00 zł (w tym 64.831,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - a) materiały – 27.450,00 zł (w tym 6.000,00 zł Akcelerator)
 - b) usługi poligraficzne – 48.400,00 zł (w tym 16.470,00 zł Akcelerator)
 - c) pozostałe usługi obce – 47.214,00 zł (w tym 26.361,00 zł Akcelerator)
 - d) nagrody w konkursie – 10.000,00 zł
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 57.615,00 zł (w tym 16.000,00 zł Akcelerator).

Kalisz, 10 października 2022 r.

Sporządził: Główna Księgowa
Karolina Wojnarowicz

Zatwierdził: Dyrektor
Piotr Bigora

Plan merytoryczny 2023

Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego

Galeria Wieża Ciśnień w 2023 roku zorganizuje wystawy prezentujące różne dziedziny sztuk plastycznych. W nadchodzącym roku pojawią się również 2 wystawy pokonkursowe: jedną z będą stanowić fotografie zakwalifikowane do wystawy „W obiektywie”, druga dotyczyć będzie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego w ramach obchodów roku poświęconego postaci wskazanej w odpowiedniej uchwale Sejmu RP. Zaprezentujemy także kilka ekspozycji plenerowych (fotografia). Zaplanowano kontynuację cykli „Ciśnienie na poezję” oraz „Ciśnienie na muzykę”. Ponadto odbędzie się wydarzenie pn.: „W obiektywie. Spotkania istotne. Edycja druga”. Niezmiennie w każdą sobotę będą odbywać się warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

W Galerii'83 odbędą się 4 wystawy przedstawiające twórczość m.in. studentów polskich uczelni artystycznych oraz uzdolnionych początkujących artystów.

Jeśli chodzi o działalność Akceleratora Kultury w roku 2023 będą realizowane dotychczasowe zadania na stałe wpisane w kalendarz wydarzeń, czyli wystawy, koncerty, warsztaty z zakresu wielu dziedzin, szkoła komiksu, a także „Granie wspólne” (rodzaj jam session) i wspólne słuchanie płyt winylowych.

Oprócz tego zamierzamy pozyskać środki z programów ministerialnych na realizowanie projektu mającego na celu aktywizację grupy charakteryzującej się jednymi z niższych wskaźników zaangażowania społecznego i kulturalnego, czyli młodych ludzi w wieku 16-25 lat. Oddziaływanie projektu na wybraną grupę docelową zostanie zapewnione poprzez wyłonionych z niej liderów (ok. 30 osób), którzy w toku projektu nie tylko nabędą wiedzę i kompetencje w zakresie prowadzenia i organizowania działalności społecznej i kulturalnej, ale również zrealizują swoje pierwsze miniprojekty adresowane do społeczności lokalnej. W ten sposób Akcelerator Kultury jeszcze bardziej wpisze się w działalność skierowaną do mieszkańców Kalisza, aktywizując ich i wychowując nowe pokolenie odbiorców Kultury.

Tak, jak w latach poprzednich będziemy kontynuować współpracę z wieloma instytucjami kultury z całej Polski np. Gdańskim Archipelagiem Kultury, Mazowieckim Instytutem Kultury, Narodowym Centrum Kultury, Państwową Galerią Sztuki, Marcinem Sebastianem Gołębiewskim czy Wydziałem Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu.

W obiektywie

„W obiektywie '22” to wystawa obejmująca prace które wyłonione zostaną w 28. edycji otwartego ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.

W obiektywie. Spotkania istotne. Edycja druga

Święto sztuk wizualnych. W ramach wydarzenia będzie można wziąć udział w wielu artystycznych wydarzeniach związanych z filmem (również animowanym), fotografią i teatrem. W programie przewidziano m.in. wernisaż wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „W obiektywie”, projekcje nagrodzonych filmów i spektakli Teatru Telewizji oraz spotkania z twórcami kina, teatru, animacji czy fotografii.

Dyplomy

Wystawa obejmująca przegląd najciekawszych prac dyplomowych absolwentów studiów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu.

Patrycja Piętka – malarstwo

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2017 roku rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracowała z krakowskimi galeriami. Brała udział w wystawach: “PUZZLE” w Zalaegerszeg (na Węgrzech) w ramach Tygodnia Kultury Polskiej, 2019;”Na wyciągnięcie ręki” w ramach Cracow Art. Week KRAKERS 2019: SKOK KRAKERS,2019; “Rysunkiem o rysunku- Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej ASP” organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie. W 2019 roku otrzymała wyróżnienie w III Zimowym Salonie Młodych w galerii Zofii Weiss oraz wyróżnienie w konkursie CALL4ARTS2019 organizowanym przez Fundację 4Style. Artystkę interesuje motyw nocy, niepokoju, uczucia melancholii. Swoje inspiracje czerpie również z kultury filmowej, podążając za psychologią bohaterów i specyfiką budowania napięcia, jak i symboliki i niedopowiedzeń ukrytych w warstwach rzeczywistości. Świat dziecięcych lęków ukrytych w piwnicy przeplata się z emocjonalną naturą, której instynkty są równie nieokiełznane jak i nasze.

Tomasz Górnicki – rzeźba

Ur. 1986 w Warszawie. Jest absolwentem dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. W roku 2010 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Janusza Antoniego Pastwy na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest współzałożycielem artystycznego kolektywu Iron Oxide. W 2015 roku brał udział w wystawie rzeźbiarsko-fotograficznej, na której prezentowano fotografie Chrisa

Niedenthala oraz charakterystyczne dla Górnickiego "główki". Jest autorem cyklu "27", który upamiętnia artystów zmarłych w wieku 27 lat. Pracuje w brązie oraz stali.

Wojciech Siudmak – malarstwo, rysunek - Wystawa towarzysząca Kaliskim Spotkaniom Teatralnym

Urodził się 10 października 1942 r. w Wieluniu. W latach 1956–1961 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie a następnie studiował w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. We wrześniu 1966 r. wyjechał do Paryża i rozpoczął studia w Ecole des Beaux-Arts. Od prawie 50 lat mieszka i tworzy we Francji. Wojciech Siudmak jest uważany za głównego przedstawiciela realizmu fantastycznego, który łączy nadrealną wizję ze sztuką naturalistyczną i ma swoje korzenie w surrealizmie reprezentowanym przez S. Dalego i R. Magritte'a. Siudmaka łączy z Dali wirtuozeria w oddawaniu trójwymiarowego złudzenia przestrzeni, poczucie światła i cienia, perspektywy linearne i powietrzne. Ponadczasowa i głęboko indywidualna sztuka Siudmaka, daleka od teoretyzowania i mody, urzeka renesansową wirtuozerią i perfekcją oraz wykraczającą poza horyzonty wyobraźni. Fascynuje bogactwem intelektualnym. Świat artysty jest jedyny w swoim rodzaju, pełen osobistej symboliki, fantastycznych postaci i konstrukcji opartych na dziwnych i nieoczekiwanych splotach myślowych. Rządzi w nim jego dewiza: Tylko marzenie może przekroczyć niepokonalne bariery.

Przemysław Truściński - ilustracja, komiks

Absolwent wydziału grafiki łódzkiej ASP. Artysta uważany za jednego z najważniejszych polskich twórców komiksowych, w latach 90. XX wieku współtworzył stowarzyszenie twórców "Contur" i był współorganizatorem pierwszych konwentów i festiwali komiksowych w Polsce. Na wystawach swoich prac komiksowych pokazuje powiększone kadry, które – jak sam mówi – stają się autonomicznymi obrazami, zmieniając sposób oddziaływania na widza – tak jakby zaczynały żyć innym życiem. Truścińskiego jako artystę najbardziej interesuje kreowanie nierealnych światów. Jego prace łączy fantastyczna tematyka, surrealizm i oniryzm. Jest ceniony przede wszystkim za świetny warsztat, wycucie medium, jakim się posługuje, i umiejętność opowiadania obrazem oraz za bardzo charakterystyczny styl. Artysta nie boi się eksperymentować i łączy techniki. Jego grafiki są bardzo sugestywne i pełne mroku. Truściński kondensuje w nich ogromny ładunek emocjonalny. Dynamiczne rysunki są przez to bardzo ekspresyjne i na długo zapadają w pamięć, budząc niepokój i fascynację.

Aleksandra Waliszewska – malarstwo

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP), gdzie w 2001 uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego. W 2003 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Jej prace były publikowane między innymi przez: *"My Dance The Skull"*, *"Fukt"*, *"United Dead Artists"*, *"Les Editions Du 57"*, *"Drippy Bone Books"* czy *"Editions Kaugummi"*. W 2008 artystka porzuciła malarstwo sztalugowe na rzecz gwaszy wykonywanych na papierze w formacie kartki A4. Maluje średnio jedną pracę dziennie i już w 2010 jej zbiór liczył ok. 2 tysięcy prac. W 2010 była finalistką polskiego etapu Henkel Art Award. Była współautorką scenariusza, a także brała udział w charakterze aktora podczas realizacji greckiego filmu z gatunku dramat krótkometrażowy, pod tytułem *"The Capsule"*, z 2012, w reżyserii Athiny Racheli Tsangari powstałego na zlecenie Dakisa Ioannou/Deste Foundation. W 2013 na targach sztuki ARCO w Madrycie została wyróżniona nagrodą Hiszpańskiego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AECA. W 2014, sześć jej prac zostało zaprezentowanych podczas Festiwalu Narracje w Gdańsku. Jej prace znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Katarzyna Kaczmarek – kolaż

Artystka jest absolwentką Międzynarodowej Szkoły Charakteryzacji Filmowej i Teatralnej Marii Ewy Dziewulskiej w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego we Wrocławiu. Urodziła się we Wrocławiu. Obecnie mieszka w Kaliszu. Przez ostatnie 20 lat zajmowała się tworzeniem w szkłe, w którym powstały jej największe prace. Ostatnio poświęciła się kolażowi, który w jej wykonaniu osiąga mistrzowską postać. Kolaż łączy zainteresowanie artystki charakteryzacją, malarstwem i sztuką. Większość prac powstaje z fragmentów archiwalnych numerów czasopism Harper's Bazaar, Vogue, K MAG.

Władysław Hasior – rzeźba

W latach 1947–1952 uczył się w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem pod kierunkiem profesora Antoniego Kenara, a następnie w latach 1952–1958 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem profesora Mariana Wnuka. W roku 1959 otrzymał stypendium francuskiego Ministra Kultury; studiował w pracowni rzeźbiarza Ossipa Zadkine'a w Paryżu. Od 1957 roku wystawiał indywidualnie oraz brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w: Paryżu, Rzymie, Sztokholmie, Oslo, Montevideo, São Paulo, Helsinkach, Wiedniu, Wenecji, Kopenhadze, Brukseli, Moskwie. Uczestnik Sympozjum Plastycznego Wrocław '70. Został pochowany na zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Jego twórczość nawiązuje do nowoczesnych prądów artystycznych (surrealizmu, rzeźby abstrakcyjnej, nowego realizmu), ale także do tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości o charakterze

ludowym. W pracach swych Hasior wykorzystywał przedmioty gotowe – „zużyte rekwizyty codzienności”, które kolekcjonował w swoim domu w Zakopanem. Uważany też za pioniera asambłażu w Polsce.

Zbigniew Wichłacz – fotografia

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi (1977) - później jego wykładowca (od 2006 profesor sztuki filmowej PWSFTViT), a od 2006 profesor sztuki filmowej PWSFTViT. Członek Okręgu Warszawskiego ZPAF od 2008 roku. Autor zdjęć lub światła do blisko 50 spektakli Teatru TV zrealizowanych przez m.in. Jerzego Markuszewskiego, Roberta Glińskiego, Izabellę Cywińską, Janusza Wiśniewskiego, Andrzeja Łapickiego, Kazimierza Kutza, Andrzeja Wajdę, Olę Lipińską, Krystiana Lupe , Ryszarda Bugajskiego, Jerzego Stuhra, Feliksa Falka, oraz Stanisława Różewicza (*Śmieszny staruszek* Różewicza, 1997; *Dragon* Terleckiego, 2000; *Matka i dziecko* Fosse’a, 2004).

Powodzenie realizacji powyższych zadań w dużej mierze zależy od ostatecznego budżetu na rok 2023, kosztów związanych z prowadzeniem instytucji oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju.

Sporządziła Specjalista

zatwierdził: Dyrektor

ds. administracyjnych
Małgorzata Pomykała

Piotr Bigora

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2023 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU				
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 202	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 099 177,48 zł	1 118 100,00 zł	101,72%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	1 017 200,00 zł	1 091 000,00 zł	107,26%
	dotacja z budżetu powiatu	1 017 200,00 zł	1 091 000,00 zł	107,26%
	dotacja z budżetu miasta	0,00 zł	0,00 zł	----
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,00%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00 zł	
5.	Przychody własne	10 000,00 zł	2 000,00 zł	20,00%
6.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	51 977,48 zł	15 100,00 zł	29,05%
	w kasie	145,13 zł	100,00 zł	68,90%
	na rachunku bankowym	51 832,35 zł	15 000,00 zł	28,94%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	1 099 177,48 zł	1 118 100,00 zł	101,72%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00%
2.	Wynagrodzenia	475 040,00 zł	539 400,00 zł	113,55%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	100 000,00 zł	110 465,00 zł	110,47%
4.	Amortyzacja jednorazowa	20 000,00 zł	4 235,00 zł	21,18%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	229 137,48 zł	242 000,00 zł	105,61%
6.	Koszty działalności merytorycznej	273 000,00 zł	220 000,00 zł	80,59%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	----
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	---	---	0,00%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Stan należności			
	na początek roku	1 751,60 zł	500,00 zł	28,55%
	na koniec roku	500,00 zł	1 000,00 zł	200,00%
VII.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	4 021,30 zł	1 500,00 zł	37,30%
	na koniec roku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

Kalisz dnia 7 października 2022 r.

Sporządziła:
Bernadeta Ślęzak
Główna księgową

Zatwierdziła:
Joanna Dudek
Dyrektor

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2023.

Planowane przychody ogółem – 1.118.100,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.091.000,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **Przychody z działalności statutowej** – 10.000,00zł
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) – 2.000,00
- c) **Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023** – 15.100,00

Planowane koszty działalności ogółem - 1.118.100,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 2.000,00

2. Wynagrodzenia – 539.400,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 524.400,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 15.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 110.465,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 79.895,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.870,00zł
- świadczenia urlopowe - 11.700,00 zł.
- Pracownicze Plany kapitałowe – 8.000,00zł.
- 4. Koszty utrzymania instytucji - 237.235,00zł**
- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 61.119,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 54.156,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 5.200,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzętanie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 95.000,00zł
- podatki i opłaty – 4.560,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 17.200,00 zł

5. Koszty amortyzacji – 5.000,00zł

6. Remonty – 4.000,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 220.000,00zł

w tym

a) **koszty działalności wystawienniczej - 159.500,00zł**

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty

produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 146.500,00

- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 6.500,00

- projekt Galeria PULSAR – 6.500,00

b) koszty działalności edukacyjnej – 35.500,00

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 18.000,00

- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów autorskich, warsztatów wakacyjnych w Zielonej Strefie/materiały, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu „Kino na Sztuki” i inne – 17.500,00

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 25.000,00

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne – 8.000,00zł

- Noc Muzeów – 2.000,00zł

- Europejskie Dni Dziedzictwa – 3.000,00zł

- Realizacja działań w Zielonej strefie – 6.000,00zł

- działalność wydawnicza i promocyjna galerii – 4.000,00zł

- zakup dzieł sztuki: 2.000,00zł

Kalisz, 07 października 2022r.

Sporządziła:
Bernadeta Ślęzak
Główna księgowa

Zatwierdziła:
Joann Dudek
Dyrektor

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2023 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

WYSTAWY

1. MAREK SOBCZYK

MALARSTWO BEZ METAFORY/METAFORA BEZ MALARSTWA / 08.12.2022-28.01.2023

- transport prac 2 000

- inne – 1 000,00

Razem: 3.000,00

2. ZYGMUNT MISZCZYK / MALARSTWO /03.02 – 25.02.2023/

- honorarium dla kuratora, za teksty, tłumaczenia – 3 500

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 1 000

- wernisaż – 1 600

- reportaż fotograficzny – 8 00

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 1 300

- katalog – 2 000

Razem: 10.200,00

3. ZIEMOWIT FINCEK - UTOPICIEL /2.03-8.04.2023/

- honorarium dla artysty, kuratora, teksty, tłumaczenia – 5 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 500

- wernisaż – 1 600

- reportaż fotograficzny – 800

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 1 200

Razem: 11.100,00

4. A-KUMULACJE 2023, KALISKIE BIENNALE SZTUKI / 20.04 – 26.05. 2023 /

- honorarium dla artysty, kuratora, jury, teksty, tłumaczenia – 11 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 300

- wernisaż i finisaż – 3 200

- reportaż fotograficzny – 2 000

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 4 000

- katalog – 15 000

- nagrody- zakup pracy – 7 000

Razem: 44.500,00

5. „ŚWIAT DZIECKA” – 38. wystawa pokonkursowa /01.06 – 16.06.2023/

- honorarium dla kuratora – 1 500

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 500

- wernisaż – 500

- reportaż fotograficzny – 5 00

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 500

Razem: 5.500,00

5. MIKOŁAJ POLIŃSKI / JAPOŃSKA PRACOWNIA / 22.06 – 26.08. 2023/

- honorarium dla artysty, kuratora, teksty, tłumaczenia – 5 500

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000

- wernisaż – 1 600

-reportaż fotograficzny – 800

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 5 100

Razem: 16.000,00

6. PAWEŁ ALTHAMER – NOWA ZIEMIA /07.09.2022 – 14.10.2023/

- honorarium dla artysty, kuratora, teksty, tłumaczenia – 7 000
- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 800
- wernisaż – 1600
- reportaż fotograficzny i video – 4 000
- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 6 600
- inne: 8 000 (katalog)

Razem: 30.000,00

7. CYPRIAN KOŚCIELNIAK / 19.10 – 25.11. 2023/

- honorarium dla artysty, kuratora, teksty, tłumaczenia – 2 500
- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000
- wernisaż – 1600
- reportaż fotograficzny – 800
- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 600

Razem: 8.500,00

8. WYSTAWA KURATORSKA 6 - SCHRON/ ADRIA KOLERSKI /07.12.2023 – 30.01.2024/

- honorarium dla kuratora- regulaminowe: 5 000
- honorarium dla artysty, kuratora, teksty, tłumaczenia – 3 000
- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 000
- wernisaż – 1 600
- reportaż fotograficzny – 800
- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 5 100

Razem: 17.700,00

I. GALERIA PULSAR - 7 prezentacji:

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 1 000
- honoraria - 2500
- inne – 3000

Razem: 6.500,00

II. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

- honoraria – 4000
- druk banerów – 2 500

Razem: 6.500,00

Razem wystawiennictwo: 159.500,00

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

I. Wykłady i spotkania autorskie: 6 000

- Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 4 000
- Spotkania autorskie : honoraria – 2 000

II. Warsztaty: 8 500

- warsztaty 1 czerwca – 2 500
- warsztaty rodzinne Daj Plamę: 2 000
- inne warsztaty: 4 000

III. Cykl „Kino (na) sztuki” - honoraria i tantiemy dla ZAiKS i DAG – 3 000

IV. Laboratorium Sztuki - materiały do pracowni i wynajem sal- 18 000

Razem działalność edukacyjna: 35.500,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Impreza performatywna:

- honoraria dla artystów: 3 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 000
- poczęstunek wernisażowy – 500
- inne – 3 500

Razem: 8 000

II. Noc Muzeów – 2000

III. Noce Kultury I EDD – 3 000 /2x1500/

IV. Realizacja działań w Zielonej Strefie: 6 000

V. Działalność wydawnicza i promocyjna galerii (licencje, katalogi, foldery): 4 000

VI. Zakup dzieł sztuki: 2 000

Razem pozostała działalność merytoryczna: 25.000,00

Działalność merytoryczna ogółem: 220 000,00

Kalisz, 07 października 2022

Sporządził:
Joanna Dudek
Dyrektor

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2023 ROK**

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2023	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 453 420,00	7 144 050,00	110,70
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	5 510 510,00	6 100 000,00	110,70
	- dotacja z budżetu miasta	120 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	5 390 510,00	6 100 000,00	113,16
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	133,33
3.	Przychody z prowadzonej działalności	511 610,00	622 190,00	121,61
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 700,00	124 880,00	114,89
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	40 000,00	0,00	
6.	Przychody własne	261 600,00	271 980,00	103,97
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	6 000,00	5 000,00	83,33
II.	KOSZTY OGÓŁEM	6 453 420,00	7 144 050,00	110,70
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	20 000,00	5 000,00	25,00
2.	Wynagrodzenia	3 860 000,00	4 557 350,00	118,07
3.	Pochodne od wynagrodzeń	894 500,00	1 020 190,00	114,05
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	624 920,00	734 150,00	117,48
6.	Koszty działalności merytorycznej	1 052 000,00	825 360,00	78,46
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
6.				0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	112 286,48	123 000,00	109,54
	- na koniec roku	123 000,00	110 000,00	89,43
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	177 605,83	198 000,00	111,48
	- na koniec roku	198 000,00	198 000,00	100,00

Dorota Kowalska
Główny księgowy

Ruben Silva
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Kalisz, dnia 10 listopada 2022 r.

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2023 ROK

<u>I Przychody ogółem</u>	<u>7 144 050,00</u>
w tym:	
1. Dotacja na działalność statutową	6 100 000,00
w tym:	
- dotacja z budżetu miasta	0,00
- dotacja z budżetu powiatu	6 100 000,00
Z dotacji podmiotowej Filharmonia Kaliska pokryje koszty:	
- wynagrodzeń	4 542 350,00 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	1 020 190,00 zł
- koszty stałe i częściowo merytoryczne instytucji w tym opłaty na PFRON	537 460,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
- dotacje z budżetu państwa	20 000,00
- dotacje z budżetu j.s.t.	0,00
3. Przychody z prowadzonej działalności:	622 190,00
- sprzedaż biletów	525 640,00
- sprzedaż koncertów	85 650,00
- reklama	10 400,00
- sprzedaż towarów	500,00
4. Przychody z najmu i dzierżawy	124 880,00
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	0,00
6. Pozostałe przychody	271 980,00
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki, dodatnie różnice kursowe	98 340,00
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 1.01.2012 r.	173 640,00
7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	5 000,00
Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości	1 039 050,00

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych Filharmonia Kaliska stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe, składając wnioski o dofinansowanie projektów z różnego rodzaju źródeł (m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji).

<u>II Koszty ogółem</u>	<u>7 144 050,00</u>
1. Koszty operacyjne i finansowe	5 000,00
2. Wynagrodzenia ogółem	4 557 350,00
w tym:	0,00
- osobowy fundusz płac	4 542 350,00
- bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy działalności merytorycznej)	15 000,00

Prognozę wynagrodzeń na 2023 rok w kwocie skalkulowano w sposób następujący:	4 557 350,00
- Planowane wykonanie za 2022 r.	3 823 960,00 zł
- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków na wynagrodzenia na 2023 rok	718 390,00 zł
- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych	15 000,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	1 020 190,00
Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość	124 500,00 zł
w stosunku do roku poprzedniego, w tym:	
- z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne	109 000,00 zł
- z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy	15 500,00 zł
Wzrost pochodnych od wynagrodzeń spowodowany jest zwiększeniem wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2023 r. do poziomu 3.490 zł w pierwszym półroczu oraz 3.600 zł w drugim półroczu.	
Pracownicze Plany Kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę zaplanowano w pozycji: "pozostałe świadczenia pracownicze" na kwotę	13 700,00 zł
4. Amortyzacja	262 830,00
- amortyzacja planowa	260 830,00
- amortyzacja jednorazowa	2 000,00
5. Koszty stałe utrzymania instytucji	473 320,00
w tym:	
- zakup materiałów	41 340,00
- zakup energii i wody	66 570,00
- usługi telekomunikacyjne	23 240,00
- bieżące naprawy i konserwacje	23 210,00
- podatki i opłaty	146 560,00
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	11 496,00
* podatek od nieruchomości	4 600,00
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 300,00
* opłaty na PFRON	114 000,00
* inne opłaty	12 164,00
- pozostałe koszty stałe	172 400,00
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* ubezpieczenie mienia	7 370,00
* usługi komunalne, informatyczne, pocztowe i inne	48 500,00
* podróże służbowe	2 500,00
* pozostałe	114 030,00

Koszty stałe na 2023 r. zaplanowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 584/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 r., na poziomie planu z 1.01.2022 roku, powiększone o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%.

W pozycji zakup energii i wody w kwocie 66.570 zł uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności 2. Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej – usługi obce.

6. Koszty działalności merytorycznej	825 360,00
Na kwotę tę składają się:	
koszty działalności podstawowej artystycznej	686 110,00
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	212 690,00
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	351 500,00
* akcesoria	92 400,00
* materiały	0,00
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	29 520,00
koszty działalności edukacyjnej	139 250,00
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	44 500,00
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	86 750,00
* materiały	5 000,00
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	3 000,00

Koszty stałe na 2023 r. zaplanowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 584/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 r., na poziomie planu z 1.01.2022 roku, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%.

Koszty usług obcych obejmują wydatki, na które składają się głównie:

- obsługa nagłośnienia, oświetlenia, strojenie instrumentów, wypożyczenie materiałów
- przy organizacji koncertów plenerowych: montaż i demontaż sceny, konstrukcje pod
- koszty wynajmu Sali koncertowej w UAM przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości).

III. Wynik finansowy

0,00

Planuje się, iż przychody zrównoważą poniesione koszty.

Kalisz, dnia 10 listopada 2022 r.

Główny Księgowy

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

STYCZEŃ

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-01-13	Koncert Noworoczny - Wieczór Muzyki Wiedenskiej	"Koncert Noworoczny - Wieczór Muzyki Wiedenskiej" Paulina Janczaruk-sopran Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Ruben Silva - dyrygent
2023-01-28	"FROM NEW YORK TO TEXAS" AMERICAN POPS CONCERT	Ruben Silva - dyrygent Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Mariusz Smolij - dyrygent

LUTY

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-02-10	Koncert Karnawałowy WALENTYNKI W FILHARMONII	Kasia Dondalska- sopran Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Ruben Silva - dyrygent
2023-02-17	Koncert Karnawałowy CAFE BODO koncert symfoniczny	Emlia Czekąła - wokal - Ordonka Tadeusz Seibert - woka l- Bodo Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Marek Czekąła - dyrygent

MARZEC

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-03-03	Koncert Karnawałowy "Bo to się zwykle tak zaczyna" czyli "Od piosenki do Musicalu"	Tomasz Jańczak z zespołem Szymon Makowski - dyrygent
2023-03-10	Koncert Karnawałowy DZIEŃ KOBIET Tribute to soul	Orkiestra Dęta Filharmonii Kaliskiej Lechośław Nowak - dyrygent
2023-03-24	Koncerty edukacyjne PIERWSZT DZIEŃ WIOSNY	Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Dorian Pawełczak - dyrygent

KWIECIEŃ

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-04-14	Nasi Soliści koncert symfoniczny	Arkadiusz Hylewski - skrzypce Bartosz Bindel - wibrafon Szymon Półtorak - altówka Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Natalia Karolak- dyrygent
2023-04-21	Koncert symfoniczny	Marta Brzezińska - sopran Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Miroslaw Błaszczuk - dyrygent
2023-04-28	koncert dyplomantów PSM	koncert dyplomantów PSM

MAJ

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-05-12	koncert symfoniczny Zaczarowany Flet	Łukasz Długosz - flet Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Ruben Silva - dyrygent
2023-05-19	Tomasz Bielski Quartett	Tomasz Bielski Quartett Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Ruben Silva - dyrygent
2023-05-26	Dzień Matki Chodź pomaluj mój świat	Magdalena Meisel - wokal Klaudiusz Jania - fortepian, aranżacje Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Ruben Silva - dyrygent

CZERWIEC

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-06-02	KONCERTY EDUKACYJNE Dzień Dziecka	KONCERTY EDUKACYJNE Dzień Dziecka
2023-06-16	DNI MIASTA KALISZA Koncert Muzyki Amerykańskiej (zakończenie sezonu)	Artur Jaroń - fortepian Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Ruben Silva - dyrygent
2023-06-23	Festiwal Trębaczy 2023	Festiwal Trębaczy 2023

LIPIEC

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski
	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski
	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski

SIERPIEŃ

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski
	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski
	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski	Festiwal Letni Południowej Wielkopolski
	Święto Rzeki Prosnny	Święto Rzeki Prosnny

WRZESIEŃ

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-09-15	Rozpoczęcie sezonu	Rozpoczęcie sezonu

PAŹDZIERNIK

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-10-06	Koncert Symfoniczny	Koncert Symfoniczny
2023-10-13	Koncert Familijny	Koncert Familijny
2023-10-20	Litania Wolności	Mariusz Kozicki - trąbka Adam Woronowicz - aktor Zespołu El Camino Orkiestra Syfoniczna Filharmonii Kaliskiej Rafał Karczmarczyk - dyrygent

LISTOPAD

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-11-17	Koncert Symfoniczny	Koncert Symfoniczny
2023-11-24	Koncert Symfoniczny	Koncert Symfoniczny

GRUDZIEŃ

DATA	WYDARZENIE	WYDARZENIE
2023-12-01	Koncert finałowy IV Konkursu Viva Calisia 2023	Koncert finałowy IV Konkursu Viva Calisia 2023
2023-12-06	KONCERTY EDUKACYJNE Mikołajki	KONCERTY EDUKACYJNE Mikołajki
2023-12-15	Koncert Symfoniczny	Koncert Symfoniczny

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2023 ROK
(po zmianach)**

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywan wykonanie w roku 2022	Plan na rok 2023	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	4.453.527,00	4.784.952,00	107,44
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	3.740.500,00	4.173.000,00	111,56
	- dotacja z budżetu miasta	17.500,00	0,00	
	- dotacja z budżetu powiatu	3.723.000,00	4.173.000,00	112,09
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	22.500,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	1.500,00	900,00	60,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.200,00	300,00	25,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	43.100,00	0,00	
6.	Przychody własne	44.000,00	10.025,00	22,78
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	600.727,00	600.727,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	4.453.527,00	4.784.952,00	107,44
1.	Koszty operacyjne	900,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia	2.614.565,00	2.932.426,00	112,16
3.	Pochodne od wynagrodzeń	545.872,00	648.406,00	118,78
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	169.000,00	68.500,00	40,53
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	493.070,00	505.500,00	102,52
6.	Koszty działalności merytorycznej	30.400,00	30.400,00	100,00
7.	Środki na remont Filii nr 1	599.720,00	599.720,00	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
V.	Stan należności			
	- na początek roku	2.062,63	2.000,00	96,96
	- na koniec roku	2.000,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	263.072,53	200.000,00	76,02
	- na koniec roku	200.000,00	198.000,00	99,00

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Robert Kuciński

Dyrektor instytucji kultury

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2023 rok
(po zmianach)**

I. Przychody ogółem:

4.784.952,00

1) Dotacja z budżetu ogółem:

4.173.000,00

w tym:

a) dotacja z budżetu powiatu

4.173.000,00

2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:

- na wynagrodzenia i pochodne

3.580.832,00

- koszty stałe

592.168,00

3) Przychody z prowadzonej działalności

900,00

- sprzedaż książek z własnego wydawnictwa – 500,00

- sprzedaż znaczków turystycznych” Szczypiorno” – 400,00

4) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

300,00

5) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)

0,00

6) Przychody własne

10.025,00

w tym:

- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 5.000,00

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 5.025,00

7) Stan środków pieniężnych na 1 stycznia

600.727,00

II . Koszty ogółem :

4.784.952,00

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.580.832,00

(co stanowi 74,84% kosztów ogółem)

w tym:

- wynagrodzenia
2.932.426,00
z tego:
- osobowy fundusz płac
2.929.426,00
w tym:
- wynagrodzenia miesięczne 2.641.934,00
- nagrody jubileuszowe 14.388,00
- odprawy emerytalne 48.540,00
- nagroda roczna 8,5% 224.564,00
- bezosobowy fundusz płac
3.000,00
(wynagrodzenie za usługi prawne)

- pochodne od wynagrodzeń
648.406,00
z tego:
- składki ZUS
490.090,00
- składki na Fundusz Pracy
50.185,00
- odpis ZFSS
94.650,00
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
8.301,00
- pozostałe świadczenia pracownicze
5.180,00

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku (w etatach) - 48,50

2) Koszty stałe instytucji (stanowią 12,00% kosztów ogółem)

574.000,00

w tym:

a) amortyzacja jednorazowa

68.500,00

w tym:

- zakup środków trwałych (100% umorzenia) - 13.500,00

- zakup nowości wydawniczych (dotacja) - 55.000,00

b) zakup materiałów

66.107,00

w tym:

- prenumerata czasopism - 7.700,00

- materiały biurowe - 15.000,00

- środki czystości - 17.000,00

- koszty korespondencji pocztowej – 1.200,00

- zakup druków - 4.700,00

- artykuły gospodarcze - 20.507,00

c) zakup energii i wody

86.765,00

w tym:

- zakup energii elektrycznej - 57.200,00
- zakup gazu - 27.700,00
- zakup wody - 1.865,00

d) czynsze

80.980,00

e) zakup energii cieplnej

130.340,00

f) usługi telekomunikacyjne

10.430,00

g) konserwacje i drobne naprawy

7.300,00

h) pozostałe usługi

102.200,00

w tym:

- opłata abonamentowa SOWA 2 – 21.600,00
- koszty utrzymania gry „ Z Kamerunu do Kalisza” – 6.000,00
- koszty utrzymania 3 gier w platformie Action Track - 4.430,00
- opłaty RTV - 972,00
- usługi monitorowania obiektów - 13.490,00
(Biblioteka Główna, budynek przy ul. Wyszyńskiego
Filia nr 7 i Filia nr 4)
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 14.620,00
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów - 10.200,00
- zakup paliwa - 3.000,00
- szkolenie pracowników - 4.310,00
- dostęp do ebooków i audiobooków – 8.130,00
- opłaty pocztowe - 350,00
- koszty administracji gospodarczej – 15.098,00

i) pozostałe koszty

21.378,00

w tym:

- ubezpieczenie samochodu oraz
budynku Biblioteki Głównej
oraz księgozbiorów na filiach – 3.300,00
- delegacje - 2.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 1.270,00
- opłata za usługi do sieci internetowej - 14.270,00
- prowizje PKZP – 538,00

3)	Koszty	działalności	merytorycznej
30.400,00			
(stanowią 0,64% kosztów ogółem)			
w tym:			
a)koszty konkursów – 1.000,00			
- materiały - 0,00			
- usługi obce – 600,00			
- pozostałe – 400,00			
b) koszty spotkań autorskich – 2.600,00			
- honoraria – 0,00			
- materiały – 800,00			
- usługi obce – 1.600,00			
- pozostałe – 200,00			
c) koszty wystaw – 11.300,00			
- honoraria – 0,00			
- materiały – 900,00			
- usługi obce – 9.200,00			
- pozostałe – 1.200,00			
d) koszty pozostałych imprez – 15.500,00			
- honoraria – 0,00			
- zakup materiałów – 3.000,00			
- usługi obce – 5.500,00			
- pozostałe – 7.000,00			

4) Remont Filii nr 1
599.720,00

Ogółem planowane przychody :
4.784.952,00

Ogółem planowane koszty:
4.784.952,00

Grażyna Przybylska

Robert Kuciński

Główny księgowy

Dyrektor instytucji

Kalisz , 10 listopada 2022

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	25	15	60
- prelekcje	20	20	100
- konkursy	9	10	111
- wystawy	40	20	50
- imprezy biblioteczne dla dzieci	90	70	78
- inne	105	55	52
1. Liczba uczestników imprez bibliotecznych	22.000	16.000	73
3. Liczba czytelników	11.000	10.000	91
4. Liczba wypożyczeń	160.000	160.000	100
5. Liczba odwiedzin w placówkach	73.000	80.000	110
6. Działalność on-line			
- posty	1200	900	75
- cykliczne formy internetowe	10	10	100
zasięg =>	800.000 odsłon	800 000 odsłon	100

Część opisowa do planu:

Plan działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2023 rok zakłada aktywną i urozmaiconą pracę bibliotekarzy na rzecz kaliszczan, oferując im bezpłatny dostęp do kultury na wysokim poziomie, również w przestrzeni wirtualnej. Do każdej z form bibliotekarze są przygotowani i elastycznie dostosują się do rzeczywistości. W 2023 roku główne założenia działalności koncentrowały się będą na bezpośrednich spotkaniach z kaliszczanami.

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w przyszłym roku przez asnykowską księżnicę będą usługi czytelnicze. Biblioteka będzie gromadziła i udostępniała książki w formie papierowej, a dla czytelników preferujących literaturę na nośnikach cyfrowych, umożliwi dostęp do audiobooków, ebooków i synchrobooków z platform IBUK Libra oraz Legimi.

Biblioteka weźmie udział w akcjach ogólnopolskich i miejskich; utrzymując tegoroczny poziom aktywności także podczas plenerowych przedsięwzięć, które pozwalają na zaprezentowanie bibliotecznej oferty nowym odbiorcom. MBP będzie prowadziła aktywną i urozmaiconą działalność kulturalno-edukacyjną, również poprzez współpracę z instytucjami kultury, towarzystwami, stowarzyszeniami, uczelniami, szkołami i przedszkolami. W 2023 r. MBP wraz z Wydziałem

Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu rozpocznie nowy cykl spotkań dla młodzieży poświęcony literaturze i sztuce.

Działania Biblioteki będą skierowane do każdej grupy wiekowej kaliszan. MBP stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie. Biblioteka będzie kontynuowała usługę „Tom w dom” i dostarczała książki do domów czytelników, którzy ze względu na ograniczoną mobilność spowodowaną wiekiem, niepełnosprawnością lub dłuższą chorobą, nie mogą osobiście odwiedzać Biblioteki. MBP będzie nadal prowadziła działania, których głównym celem będzie kształtowanie nawyków czytelniczych u najmłodszych kaliszan, dlatego szczególny nacisk zostanie nałożony na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla kaliskich przedszkolaków zaplanowano udział w programie Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Ponadto w 2023 roku MBP zamierza rozwinąć działalność Dyskusyjnego Klubu Książki o formę atrakcyjną dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem planowanych przez Bibliotekę przedsięwzięć będzie kształtowanie potrzeb czytelniczych. Działania Biblioteki będą służyły upowszechnianiu wiedzy i informacji o dziedzictwie narodowym. Zaplanowano szereg spotkań, konkursów czytelniczych, gier literackich i historycznych, wystaw - także plenerowych, warsztatów i zajęć kulturalno-edukacyjnych. O upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa historycznego naszego regionu zadba także Filia nr 6, która udostępni wszystkim chętnym Izbę Pamięci Szczypiorna i merytoryczne wsparcie bibliotekarzy. Biblioteka zamierza rozwinąć działalność klubów gier planszowych i aktywować jeszcze większe grono odbiorców do tej formy spędzania czasu za pośrednictwem MBP.

W czytelni oraz w Dziale Informacji Naukowej i Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej udzielane będą informacje bibliograficzne, faktograficzne i regionalne. Realizowane będą także kwerendy na zamówienia osób prywatnych i instytucji. MBP będzie kontynuowała współpracę z Biblioteką Narodową, tzn. digitalizowała starodruki i włączała je jako kolekcję kaliską do cyfrowych zasobów największej polskiej biblioteki cyfrowej POLONA. Biblioteka zapewni czytelnikom także darmowy dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej objętych prawami autorskimi, poprzez terminal Academica. MBP przygotowuje wydawnictwo elektroniczne łączące informacje na temat wszystkich kaliskich instytucji, stowarzyszeń, planów ich działalności oraz kalendarium: *Informator: kultura, sport, rekreacja, turystyka. Kalisz 2023*.

MBP cieszy się dużym zaufaniem społecznym, czego efektem są przekazywane przez osoby prywatne książki, a nawet historycznie pamiątki. To właśnie dzięki tej współpracy kaliska biblioteka będzie mogła nadal być koordynatorem akcji bookcrossingu w Kaliszu.

Ogrom pracy w przyszłym roku będzie także wynikał z intensywnego rozwoju działalności Społecznego Archiwum Kaliszan, które MBP zainauguowała w 2022 r. Przekazywane Bibliotece zdjęcia, obrazy i dokumenty będą natomiast tworzyły kolekcję zbiorów kaliszan, przechowywanych w MBP i udostępnianych do celów naukowych i popularyzujących wiedzę o regionie. Rozwój zbiorów specjalnych Biblioteki za pośrednictwem SAK-u pozwala zakładać, że w 2023 roku powstanie wiele przedsięwzięć z wykorzystaniem ciekawych darów od kaliszan.

Równocześnie z prowadzeniem podstawowych i tradycyjnych form działalności, Biblioteka będzie kontynuowała przedsięwzięcia promujące Kalisz, czytelnictwo i swoje zbiory poprzez stronę internetową, profil Facebook, Instagram, TikTok i kanał YouTube. Poprzez atrakcyjny i zróżnicowany plan na 2023 rok, kaliska Biblioteka będzie się starała zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Kalisza w przyszłym roku i utrzymać pozytywny wizerunek kaliskiej Instytucji Kultury. Trzeba jednak zauważyć, że realizacja wielu przedsięwzięć uzależniona jest od ostatecznego kształtu budżetu placówki, sposobu funkcjonowania placówek oświatowych oraz poszczególnych filii Biblioteki. Pozostaje mieć nadzieję, że normalnego trybu pracy nie zakłóci powrót pandemii COVID-19 lub kryzys energetyczny.

Robert Kuciński
dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu