

**Zarządzenie Nr 540/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2013 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 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 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

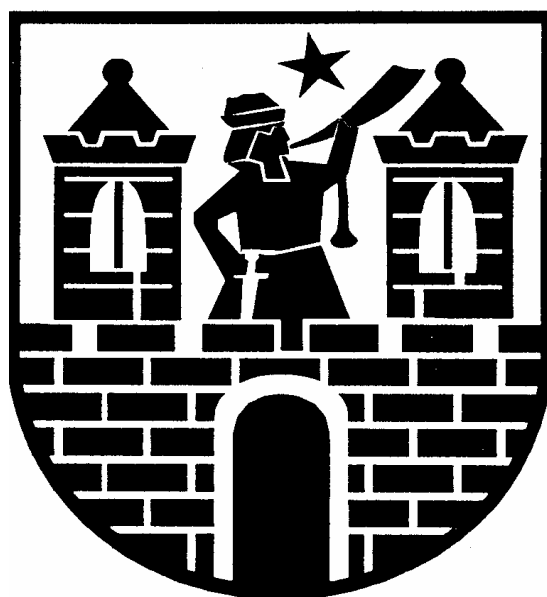
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 540/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2013 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK



KALISZ

LISTOPAD 2013 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

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

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 453.577.666,31 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 272.476.547,33 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 181.101.118,98 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 404.900.160,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 48.677.505,75 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.743.546 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.230.683,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 43.532.873,98 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 471.718.952,19 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 276.240.171,36 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 195.478.780,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 387.662.184,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 84.056.768,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.743.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.230.683,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 54.487.022,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 18.141.285,88 zł zostanie sfinansowany kredytami i emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 42.060.234,59 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.918.948,71 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

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

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie

Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

- § 10. Dochody z opłat produktowych przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 559.000 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 369.000 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 190.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 5.199.620,63 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 4.149.605,13 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.050.015,50 zł.
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 6.529.967 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 49.060.234,59 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18.141.285,88 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 23.918.948,71 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 49.060.234,59 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		411 598 436,75	247 697 882,77	163 900 553,98
020	Leśnictwo	15 400,00	15 400,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		15 400,00	15 400,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	400,00	400,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	41 910 194,98	397 660,00	41 512 534,98
dochody bieżące, w tym:		402 160,00	397 660,00	4 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	44 000,00	40 000,00	4 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	357 660,00	357 660,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	500,00	0,00	500,00
dochody majątkowe, w tym:		41 508 034,98	0,00	41 508 034,98
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>41 508 034,98</i>	<i>0,00</i>	<i>41 508 034,98</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/	41 508 034,98	0,00	41 508 034,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 630 870,77	9 889 470,77	1 741 400,00
dochody bieżące, w tym:		4 541 400,00	2 800 000,00	1 741 400,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/	1 624 600,00	1 600 000,00	24 600,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 216 800,00	1 200 000,00	16 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecona ustawami /§ 2360/	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
dochody majątkowe, w tym:		7 089 470,77	7 089 470,77	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	550 000,00	550 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	39 470,77	39 470,77	0,00
710	Działalność usługowa	1 336 176,00	946 176,00	390 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 336 176,00	946 176,00	390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	940 000,00	550 000,00	390 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	60 000,00	60 000,00	0,00
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>336 176,00</i>	<i>336 176,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2008/	285 749,60	285 749,60	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/	50 426,40	50 426,40	0,00
750	Administracja publiczna	207 050,00	197 050,00	10 000,00
dochody bieżące, w tym:		207 050,00	197 050,00	10 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	131 500,00	121 500,00	10 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20 050,00	20 050,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	55 500,00	55 500,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 810,00	145 200,00	14 610,00
	dochody bieżące, w tym:	159 810,00	145 200,00	14 610,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/	132 000,00	132 000,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	13 200,00	13 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 500,00	0,00	12 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 110,00	0,00	2 110,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 633 633,00	173 870 213,00	24 763 420,00
	dochody bieżące, w tym:	198 633 633,00	173 870 213,00	24 763 420,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	97 953 286,00	76 939 866,00	21 013 420,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	9 000 000,00	7 400 000,00	1 600 000,00
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00
	podatek rolny /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	podatek leśny /§ 0330/	2 900,00	2 900,00	0,00
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 0350/	200 000,00	200 000,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00	600 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	520,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	17 011 290,00	16 961 290,00	50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	19 800,00	19 800,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	740 000,00	740 000,00	0,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	53 837,00	53 837,00	0,00
758	Różne rozliczenia	138 892 666,00	52 327 223,00	86 565 443,00
	dochody bieżące, w tym:	138 892 666,00	52 327 223,00	86 565 443,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	700 000,00	700 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	138 192 666,00	51 627 223,00	86 565 443,00
801	Oświata i wychowanie	1 180 882,40	44 234,00	1 136 648,40
	dochody bieżące, w tym:	1 180 882,40	44 234,00	1 136 648,40
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	38 591,00	12 070,00	26 521,00
	wpływy z usług /§ 0830/	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>862 291,40</i>	<i>32 164,00</i>	<i>830 127,40</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/	705 608,29	0,00	705 608,29
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/	124 519,11	0,00	124 519,11
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701	32 164,00	32 164,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	15 000,00	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 607 261,00	6 616 802,00	6 990 459,00
	dochody bieżące, w tym:	13 607 261,00	6 616 802,00	6 990 459,00
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/	1 500,00	0,00	1 500,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 600,00	10 600,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	6 730 002,00	745 200,00	5 984 802,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	35 000,00	35 000,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	208 633,00	208 633,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 275 304,00	5 275 304,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 001 157,00	0,00	1 001 157,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	342 065,00	342 065,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 889 582,60	1 346 454,00	543 128,60
	dochody bieżące, w tym:	1 889 582,60	1 346 454,00	543 128,60
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 154,00	2 154,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	623 660,00	623 660,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	80 767,00	390,00	80 377,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/	356 630,00	0,00	356 630,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>826 371,60</i>	<i>720 250,00</i>	<i>106 121,60</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/	718 334,10	612 212,50	106 121,60
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/	108 037,50	108 037,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 410,00	0,00	10 410,00
	dochody bieżące, w tym:	10 410,00	0,00	10 410,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 410,00	0,00	10 410,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 500,00	1 887 000,00	222 500,00
	dochody bieżące, w tym:	2 029 500,00	1 807 000,00	222 500,00
	wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/	15 000,00	15 000,00	0,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	680 000,00	460 000,00	220 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	80 000,00	80 000,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 743 546,00	23 116 347,00	14 627 199,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	dochody bieżące, w tym:	77 000,00	0,00	77 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	77 000,00	0,00	77 000,00
710	Działalność usługowa	483 000,00	0,00	483 000,00
	dochody bieżące, w tym:	483 000,00	0,00	483 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	483 000,00	0,00	483 000,00
750	Administracja publiczna	920 774,00	648 385,00	272 389,00
	dochody bieżące, w tym:	920 774,00	648 385,00	272 389,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	648 385,00	648 385,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	272 389,00	0,00	272 389,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 805,00	17 805,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	17 805,00	17 805,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	17 805,00	17 805,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 993 000,00	0,00	8 993 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 993 000,00	0,00	8 993 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 993 000,00	0,00	8 993 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00
	dochody bieżące, w tym:	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	4 529 170,00	0,00	4 529 170,00
852	Pomoc społeczna	22 450 157,00	22 450 157,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	22 450 157,00	22 450 157,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	22 450 157,00	22 450 157,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 640,00	0,00	272 640,00
	dochody bieżące, w tym:	272 640,00	0,00	272 640,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	272 640,00	0,00	272 640,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	dochody bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 230 683,56	1 662 317,56	2 568 366,00
600	Transport i łączność	267 317,56	267 317,56	0,00
	dochody bieżące, w tym:	267 317,56	267 317,56	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	267 317,56	267 317,56	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310.	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	435 522,00	0,00	435 522,00
	dochody bieżące, w tym:	435 522,00	0,00	435 522,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	435 522,00	0,00	435 522,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 844,00	0,00	1 432 844,00
	dochody bieżące, w tym:	1 432 844,00	0,00	1 432 844,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 432 844,00	0,00	1 432 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	0,00	700 000,00
	dochody bieżące, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	700 000,00	0,00	700 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	453 577 666,31	272 476 547,33	181 101 118,98

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		429 739 722,63	251 461 506,80	178 278 215,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 440,00	9 440,00	0,00
01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
020	Leśnictwo	11 656,00	0,00	11 656,00
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki bieżące	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0,00	3 724,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki bieżące	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 932,00	0,00	7 932,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	31 173,00	31 173,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	31 173,00	31 173,00	0,00
	wydatki bieżące:	31 173,00	31 173,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 836,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 337,00	7 337,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	240 000,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	240 000,00	240 000,00	0,00
	wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	0,00
600	Transport i łączność	85 509 074,83	16 198 723,00	69 310 351,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 867 492,00	11 867 492,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 037 811,00	11 037 811,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 037 811,00	11 037 811,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 037 811,00	11 037 811,00	0,00
	wydatki majątkowe:	829 681,00	829 681,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	829 681,00	829 681,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 341 574,83	3 031 223,00	69 310 351,83
	wydatki bieżące:	14 531 515,00	3 031 223,00	11 500 292,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 505 215,00	3 031 223,00	11 473 992,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 171 425,00	0,00	3 171 425,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 333 790,00	3 031 223,00	8 302 567,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	0,00	26 300,00
	wydatki majątkowe:	57 810 059,83	0,00	57 810 059,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 810 059,83	0,00	57 810 059,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 310 059,83	0,00	52 310 059,83
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 008,00	1 300 008,00	0,00
	wydatki bieżące:	900 008,00	900 008,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	900 008,00	900 008,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	900 008,00	900 008,00	0,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
630	Turystyka	90 500,00	90 500,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000,00	68 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	68 000,00	68 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00	66 600,00	0,00
63095	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	22 500,00	22 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	22 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 389 980,00	6 780 080,00	609 900,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 693 900,00	1 693 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00
	dotacje	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	400 000,00	400 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 288 100,00	3 678 200,00	609 900,00
	wydatki bieżące:	1 578 100,00	1 568 200,00	9 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 578 100,00	1 568 200,00	9 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00	19 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 558 700,00	1 548 800,00	9 900,00
	wydatki majątkowe:	2 710 000,00	2 110 000,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000,00	2 110 000,00	600 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	900 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	507 980,00	507 980,00	0,00
	wydatki bieżące:	407 980,00	407 980,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 980,00	407 980,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	347 500,00	347 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 803 655,00	1 364 355,00	439 300,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	187 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	187 000,00	187 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	157 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	165 930,00	0,00	165 930,00
	wydatki bieżące:	165 930,00	0,00	165 930,00
	wydatki jednostek budżetowych	165 930,00	0,00	165 930,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 130,00	0,00	28 130,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 800,00	0,00	137 800,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	29 070,00	0,00	29 070,00
	wydatki bieżące:	29 070,00	0,00	29 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 070,00	0,00	29 070,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 070,00	0,00	29 070,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 200,00	67 900,00	14 300,00
	wydatki bieżące:	82 200,00	67 900,00	14 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 300,00	60 000,00	14 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	6 900,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00
71035	Cmentarze	616 155,00	616 155,00	0,00
	wydatki bieżące:	441 155,00	441 155,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	441 155,00	441 155,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	436 155,00	436 155,00	0,00
	wydatki majątkowe:	175 000,00	175 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	723 300,00	493 300,00	230 000,00
	wydatki bieżące:	498 300,00	493 300,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	488 300,00	488 300,00	0,00
	wydatki majątkowe:	225 000,00	0,00	225 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	225 000,00
750	Administracja publiczna	32 311 947,40	29 942 438,40	2 369 509,00
75020	Starostwa powiatowe	2 369 509,00	0,00	2 369 509,00
	wydatki bieżące:	2 369 509,00	0,00	2 369 509,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 359 509,00	0,00	2 359 509,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 178 100,00	0,00	1 178 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 181 409,00	0,00	1 181 409,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	611 900,00	611 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	611 900,00	611 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 900,00	61 900,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 400,00	55 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	27 634 703,40	27 634 703,40	0,00
	wydatki bieżące:	25 616 032,00	25 616 032,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 528 432,00	25 528 432,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 061 709,00	21 061 709,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 466 723,00	4 466 723,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 018 671,40	2 018 671,40	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 671,40	2 018 671,40	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 491 700,00	1 491 700,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 491 700,00	1 491 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 491 700,00	1 491 700,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	54 300,00	54 300,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 437 400,00	1 437 400,00	0,00
75095	Pozostała działalność	204 135,00	204 135,00	0,00
	wydatki bieżące:	204 135,00	204 135,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 135,00	141 135,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 800,00	22 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	118 335,00	118 335,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 311 178,00	4 258 208,00	52 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	715 000,00	715 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	715 000,00	715 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	715 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00	715 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	125 100,00	125 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	125 100,00	125 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 100,00	40 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 200,00	32 200,00	0,00
	dotacje	80 000,00	80 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	35 730,00	35 730,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 730,00	35 730,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 730,00	35 730,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 730,00	35 730,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 950,00	4 950,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 182 660,00	3 182 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 182 660,00	3 182 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 127 660,00	3 127 660,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 799 270,00	2 799 270,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	328 390,00	328 390,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki bieżące:	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 590,00	39 590,00	0,00
75495	Pozostała działalność	143 148,00	140 178,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	126 148,00	123 178,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 178,00	120 178,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	112 978,00	112 978,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	17 000,00	17 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	12 571 399,00	12 261 577,00	309 822,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 041 432,00	5 731 610,00	309 822,00
	wydatki bieżące:	6 041 432,00	5 731 610,00	309 822,00
	wydatki na obsługę długu	6 041 432,00	5 731 610,00	309 822,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 529 967,00	6 529 967,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 529 967,00	6 529 967,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 529 967,00	6 529 967,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 702 379,63	3 768 620,63	2 933 759,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 758 620,63	3 768 620,63	1 990 000,00
	wydatki bieżące:	1 609 015,50	1 419 015,50	190 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 609 015,50	1 419 015,50	190 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 609 015,50	1 419 015,50	190 000,00
	wydatki majątkowe:	4 149 605,13	2 349 605,13	1 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 149 605,13	2 349 605,13	1 800 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	943 759,00	0,00	943 759,00
	wydatki bieżące:	943 759,00	0,00	943 759,00
	wydatki jednostek budżetowych	943 759,00	0,00	943 759,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	943 759,00	0,00	943 759,00
801	Oświata i wychowanie	155 061 834,40	86 755 787,00	68 306 047,40
80101	Szkoły podstawowe	42 706 856,00	42 706 856,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 511 856,00	40 511 856,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 171 179,00	39 171 179,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 609 409,00	32 609 409,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 561 770,00	6 561 770,00	0,00
	dotacje	1 235 300,00	1 235 300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 377,00	105 377,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 542 206,00	0,00	4 542 206,00
	wydatki bieżące:	4 542 206,00	0,00	4 542 206,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 534 114,00	0,00	4 534 114,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 863 668,00	0,00	3 863 668,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	670 446,00	0,00	670 446,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 092,00	0,00	8 092,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 847,00	1 527 847,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 527 847,00	1 527 847,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 524 532,00	1 524 532,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 452 101,00	1 452 101,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 431,00	72 431,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315,00	3 315,00	0,00
80104	Przedszkola	17 323 400,00	17 323 400,00	0,00
	wydatki bieżące	17 323 400,00	17 323 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 705 211,00	8 705 211,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 930 418,00	7 930 418,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	774 793,00	774 793,00	0,00
	dotacje	8 603 152,00	8 603 152,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 037,00	15 037,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 800,00	39 800,00	0,00
	wydatki bieżące	39 800,00	39 800,00	0,00
	dotacje	39 800,00	39 800,00	0,00
80110	Gimnazja	23 876 977,00	23 308 577,00	568 400,00
	wydatki bieżące:	23 876 977,00	23 308 577,00	568 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 519 119,00	21 957 591,00	561 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 369 493,00	18 863 102,00	506 391,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 149 626,00	3 094 489,00	55 137,00
	dotacje	1 199 400,00	1 194 200,00	5 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 294,00	124 622,00	1 672,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 164,00	32 164,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 022 956,00	0,00	3 022 956,00
	wydatki bieżące:	3 022 956,00	0,00	3 022 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 526 068,00	0,00	2 526 068,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 390 569,00	0,00	2 390 569,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 499,00	0,00	135 499,00
	dotacje	491 700,00	0,00	491 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 188,00	0,00	5 188,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 730,00	347 730,00	0,00
	wydatki bieżące:	347 730,00	347 730,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 730,00	347 730,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	347 730,00	347 730,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 685 264,00	0,00	19 685 264,00
	wydatki bieżące:	19 685 264,00	0,00	19 685 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 137 562,00	0,00	18 137 562,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 853 811,00	0,00	15 853 811,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 283 751,00	0,00	2 283 751,00
	dotacje	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 702,00	0,00	42 702,00
80130	Szkoły zawodowe	27 262 526,00	0,00	27 262 526,00
	wydatki bieżące:	26 762 526,00	0,00	26 762 526,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 577 710,00	0,00	23 577 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 466 881,00	0,00	20 466 881,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 110 829,00	0,00	3 110 829,00
	dotacje	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 816,00	0,00	163 816,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 950,00	4 950,00	0,00
85195	Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	84 600,00	84 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 600,00	39 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	39 600,00	0,00
	dotacje	45 000,00	45 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	45 577 359,00	31 618 016,00	13 959 343,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 206 967,00	350 000,00	3 856 967,00
	wydatki bieżące:	4 206 967,00	350 000,00	3 856 967,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 491 466,00	350 000,00	2 141 466,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 569 317,00	0,00	1 569 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	922 149,00	350 000,00	572 149,00
	dotacje	1 515 520,00	0,00	1 515 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 981,00	0,00	199 981,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 648 502,00	6 176 273,00	6 472 229,00
	wydatki bieżące:	12 648 502,00	6 176 273,00	6 472 229,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 636 502,00	6 176 273,00	6 460 229,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 614 910,00	0,00	4 614 910,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 021 592,00	6 176 273,00	1 845 319,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 331 360,00	1 331 360,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 331 360,00	1 331 360,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 330 660,00	1 330 660,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	970 895,00	970 895,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	359 765,00	359 765,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 672 754,00	74 000,00	2 598 754,00
	wydatki bieżące:	2 672 754,00	74 000,00	2 598 754,00
	wydatki jednostek budżetowych	488 243,00	74 000,00	414 243,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	392 643,00	0,00	392 643,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 600,00	74 000,00	21 600,00
	dotacje	635 967,00	0,00	635 967,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 544,00	0,00	1 548 544,00
85206	Wspieranie rodziny	198 473,00	198 473,00	0,00
	wydatki bieżące:	198 473,00	198 473,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	198 473,00	198 473,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	191 573,00	191 573,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 900,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 370,00	433 370,00	0,00
	wydatki bieżące:	433 370,00	433 370,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	253 370,00	253 370,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	212 900,00	212 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 470,00	40 470,00	0,00
	dotacje	180 000,00	180 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	268 240,00	268 240,00	0,00
	wydatki bieżące:	268 240,00	268 240,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 240,00	268 240,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	268 240,00	268 240,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 894 531,00	4 894 531,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 894 531,00	4 894 531,00	0,00
	dotacje	8 000,00	8 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 531,00	4 886 531,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00

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

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 745 279,77	29 522 779,77	222 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 593 200,00	1 493 200,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	893 200,00	893 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	893 200,00	893 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	893 200,00	893 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	600 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
	wydatki bieżące:	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 552 500,00	12 430 000,00	122 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 215 250,00	2 215 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 932 250,00	1 932 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 250,00	1 932 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 922 450,00	1 922 450,00	0,00
	wydatki majątkowe:	283 000,00	283 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	283 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 745,00	150 745,00	0,00
	wydatki bieżące:	70 745,00	70 745,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 745,00	70 745,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 745,00	70 745,00	0,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00	80 000,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	376 000,00	376 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	376 000,00	376 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 000,00	376 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	376 000,00	376 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 572 584,77	4 572 584,77	0,00
	wydatki bieżące:	393 968,00	393 968,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	386 968,00	386 968,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	386 968,00	386 968,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 178 616,77	4 178 616,77	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 178 616,77	4 178 616,77	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 820 670,00	3 079 720,00	6 740 950,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 000,00	495 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	495 000,00	495 000,00	0,00
	dotacje	495 000,00	495 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	22 450 157,00	22 450 157,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	573 600,00	573 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	573 600,00	573 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 000,00	573 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	448 263,00	448 263,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 737,00	124 737,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 102 081,00	21 102 081,00	0,00
	wydatki bieżące:	21 102 081,00	21 102 081,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 093 062,00	1 093 062,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 067 566,00	1 067 566,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 496,00	25 496,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 009 019,00	20 009 019,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 076,00	103 076,00	0,00
	wydatki bieżące:	103 076,00	103 076,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 076,00	103 076,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	103 076,00	103 076,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 400,00	671 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	671 400,00	671 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	671 400,00	671 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	671 400,00	671 400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 640,00	0,00	272 640,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	272 640,00	0,00	272 640,00
	wydatki bieżące:	272 640,00	0,00	272 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	272 640,00	0,00	272 640,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	237 763,00	0,00	237 763,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 877,00	0,00	34 877,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 230 683,56	1 662 317,56	2 568 366,00
600	Transport i łączność	267 317,56	267 317,56	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	267 317,56	267 317,56	0,00
	wydatki bieżące:	267 317,56	267 317,56	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	267 317,56	267 317,56	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	267 317,56	267 317,56	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	dotacje	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	435 522,00	0,00	435 522,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 981,00	0,00	45 981,00
	wydatki bieżące:	45 981,00	0,00	45 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 981,00	0,00	45 981,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 803,00	0,00	30 803,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 178,00	0,00	15 178,00
85204	Rodziny zastępcze	389 541,00	0,00	389 541,00
	wydatki bieżące:	389 541,00	0,00	389 541,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 610,00	0,00	104 610,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	104 610,00	0,00	104 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 931,00	0,00	284 931,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 844,00	0,00	1 432 844,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	162 866,00	0,00	162 866,00
	wydatki bieżące:	162 866,00	0,00	162 866,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 866,00	0,00	162 866,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>136 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 888,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 978,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 269 978,00	0,00	1 269 978,00
	wydatki bieżące:	1 269 978,00	0,00	1 269 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 265 978,00	0,00	1 265 978,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 021 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 021 030,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>244 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 948,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	0,00	700 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
	wydatki bieżące:	700 000,00	0,00	700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
WYDATKI OGÓŁEM		471 718 952,19	276 240 171,36	195 478 780,83

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2014 ROK
PROJEKT**

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM		84 056 768,13	22 721 708,30	61 335 059,83
	DZIAŁ 600 Transport i łączność		59 039 740,83	1 229 681,00	57 810 059,83
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		829 681,00	829 681,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.		829 681,00	829 681,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		57 810 059,83	0,00	57 810 059,83
2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	realizacja	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
4	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)		200 000,00	0,00	200 000,00
5	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędni do granicy miasta (WPF)		7 113 760,34	0,00	7 113 760,34
6	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)		900 000,00	0,00	900 000,00
7	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)		600 000,00	0,00	600 000,00
8	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą na rondo (WPF)	realizacja	100 000,00	0,00	100 000,00
9	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)		31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
10	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)		13 996 299,49	0,00	13 996 299,49
11	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego		300 000,00	0,00	300 000,00
12	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich		100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		400 000,00	400 000,00	0,00
13	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		100 000,00	100 000,00	0,00
14	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)		300 000,00	300 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 110 000,00	3 510 000,00	600 000,00
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000,00	400 000,00	0,00
15	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych		400 000,00	400 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 710 000,00	2 110 000,00	600 000,00
16	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.		2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
17	Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu		600 000,00	0,00	600 000,00
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego		900 000,00	900 000,00	0,00
18	Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego		900 000,00	900 000,00	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00
19	Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188		100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa		400 000,00	175 000,00	225 000,00
	Rozdział 71035 Cmentarze		175 000,00	175 000,00	0,00
20	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)		175 000,00	175 000,00	0,00
	Rozdział 71095 Pozostała działalność		225 000,00	0,00	225 000,00
21	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)		225 000,00	0,00	225 000,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna		2 018 671,40	2 018 671,40	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 018 671,40	2 018 671,40	0,00
22	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania	120 000,00	120 000,00	0,00
23	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)		18 671,40	18 671,40	0,00
24	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	kserokopiarka przemysłowa, 3 szt. kserokopiarek dla BOI i Ratusza	130 000,00	130 000,00	0,00
25	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 000,00	17 000,00	0,00
	Rozdział 75495 Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	0,00
26	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza		17 000,00	17 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia		4 149 605,13	2 349 605,13	1 800 000,00
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 149 605,13	2 349 605,13	1 800 000,00
27	Rezerwa celowa na inwestycje		4 149 605,13	2 349 605,13	1 800 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie		2 695 000,00	2 195 000,00	500 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
28	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	realizacja	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
29	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1	projekt	50 000,00	50 000,00	0,00
30	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11		55 000,00	55 000,00	0,00
31	Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a	projekt	50 000,00	50 000,00	0,00
32	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	projekt	40 000,00	40 000,00	0,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe		500 000,00	0,00	500 000,00
33	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6	realizacja	500 000,00	0,00	500 000,00
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia		1 235 134,00	1 235 134,00	0,00
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne		1 235 134,00	1 235 134,00	0,00
34	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)	pomoc dla Województwa Wielkopolskiego, nadzór autorski nad zadaniem	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		50 000,00	0,00	50 000,00
35	Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a		50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	0,00	50 000,00
36	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19		50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 241 616,77	5 141 616,77	100 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		700 000,00	600 000,00	100 000,00
37	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych	500 000,00	500 000,00	0,00
38	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)		200 000,00	100 000,00	100 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		283 000,00	283 000,00	0,00
39	Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego		50 000,00	50 000,00	0,00
40	Wykonanie skweru Rozmarek		233 000,00	233 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000,00	80 000,00	0,00
41	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)		80 000,00	80 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		4 178 616,77	4 178 616,77	0,00
42	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów	200 000,00	200 000,00	0,00
43	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)	realizacja	2 503 708,77	2 503 708,77	0,00
44	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	przygotowanie inwestycji, realizacja	1 134 908,00	1 134 908,00	0,00
45	Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	II etap utwardzenia Wału Jagiellońskiego na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej	60 000,00	60 000,00	0,00
46	Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62		230 000,00	230 000,00	0,00
47	Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów		50 000,00	50 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	0,00	200 000,00
	Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		200 000,00	0,00	200 000,00
48	I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina		200 000,00	0,00	200 000,00
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna		4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
49	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)		50 000,00	50 000,00	0,00
50	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00
51	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	realizacja	100 000,00	100 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/	
		Plan na 2014 rok	Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
PRZYCHODY OGÓŁEM		42 060 234,59	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 060 234,59	
ROZCHODY OGÓŁEM		23 918 948,71	
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 418 948,71	
w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 774 076,71</i>	

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	w tym:				w tym:		
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		MIASTO w tym:	1 240 714,00	1 240 714,00	202 808,36	1 037 905,64	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	488 300,00	488 300,00	94 770,86	393 529,14	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	32 164,00	32 164,00	0,00	32 164,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	720 250,00	720 250,00	108 037,50	612 212,50	0,00	0,00	0,00
		POWIAT w tym:	53 246 308,83	936 249,00	124 519,11	811 729,89	52 310 059,83	20 809 187,54	31 500 872,29
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 310 059,83	0,00	0,00	0,00	52 310 059,83	20 809 187,54	31 500 872,29
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	830 127,40	830 127,40	124 519,11	705 608,29	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	106 121,60	106 121,60	0,00	106 121,60	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM (MIASTO I POWIAT)	54 487 022,83	2 176 963,00	327 327,47	1 849 635,53	52 310 059,83	20 809 187,54	31 500 872,29

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

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

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

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA W 2014 ROKU
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2014 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 379 823,00	7 684 416,00	8 695 407,00
I. Dotacje przedmiotowe				5 441 232,00	5 441 232,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 332,00	4 147 332,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				6 836 550,00	295 600,00	6 540 950,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 581 200,00	0,00	3 581 200,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	295 600,00	295 600,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	360 000,00	0,00	360 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 599 750,00	0,00	2 599 750,00
III. Dotacje celowe				4 102 041,00	1 947 584,00	2 154 457,00
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	710	71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	30 900,00	30 900,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	14 000,00	14 000,00	0,00
5.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 206 684,00	1 206 684,00	0,00
6.	852	85201	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej - na zapewnienie pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 515 520,00	0,00	1 515 520,00
7.	852	85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej - na zapewnienie opieki w rodzinach zastępczych	635 967,00	0,00	635 967,00
8.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	10 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	5 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2014 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				32 976 304,00	22 735 452,00	10 240 852,00
I. Dotacje podmiotowe				22 619 804,00	12 488 952,00	10 130 852,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 235 300,00	1 235 300,00	0,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 016 700,00	1 016 700,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 967 452,00	8 967 452,00	0,00
4.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego	39 800,00	39 800,00	0,00
5.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200,00	0,00	5 200,00
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	491 700,00	0,00	491 700,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 800,00	0,00	200 800,00
11.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	585 200,00	0,00	585 200,00
12.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	136 452,00	0,00	136 452,00
13.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00
14.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 500,00	35 500,00	0,00
15.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
II. Dotacje celowe				10 356 500,00	10 246 500,00	110 000,00
1.	150	15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2014 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.	750	75020	Dotacje celowe na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00
4.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	235 000,00	235 000,00	0,00
5.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
6.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00
7.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
8.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	312 000,00	312 000,00	0,00
9.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	13 500,00	13 500,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	445 000,00	445 000,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	190 000,00	90 000,00	100 000,00
14.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	75 000,00	75 000,00	0,00
15.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	495 000,00	495 000,00	0,00
16.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym: - dotacja na realizację projektu w związku z Uchwałą Nr XXXIX/520/2013 RMK z dnia 26.09.2013 r.	675 000,00	675 000,00	0,00
17.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	380 000,00	0,00
18.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
19.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydaki ogółem	w tym:							w tym:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrosty od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	Wydanki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	150 000	70 000	70 000	0	70 000	0	80 000	0	80 000			
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000			
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0			
900	90095	Pozostała działalność	0	115 000	115 000	108 000	0	108 000	7 000	0	0	0			
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	77 000	77 000	70 000	0	70 000	7 000	0	0	0			
		Monitoring środowiska	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0			
		Działania związane z ochroną przyrody	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0			
		POWIAT	222 500	222 500	122 500	122 500	0	122 500	0	100 000	0	100 000			
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000			
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000			
900	90002	Gospodarka odpadami	0	122 500	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0	0			
		Wsparanie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0			
		Likwidacja dzikich wysypisk	0	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0			
		OGÓLEM MIASTO I POWIAT	687 500	687 500	407 500	400 500	0	400 500	7 000	280 000	0	280 000			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia.....

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

PROJEKT

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia.....

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

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:				
					4	5	6	7	8	9	10	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2	3												
		MIASTO OGÓŁEM	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	574 000,00	386 404,00	187 596,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	327 000,00	327 000,00	92 000,00	30 000,00	62 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	327 000,00	327 000,00	92 000,00	30 000,00	62 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	482 000,00	356 404,00	125 596,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	482 000,00	356 404,00	125 596,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia.....

DOCHODY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ JEJ PRZEZNACZENIE NA 2014 ROK

PROJEKT

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				dotacje
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MIASTO OGÓŁEM	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty produktowej	15 000	0	0	0	0	0	0
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
		Wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia.....

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

PROJEKT

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

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2014 ROK

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

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

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

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

(w zł)

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

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

PROJEKT

(w zł)

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

PROJEKT

(w zł)

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 ROK

PROJEKT

/w zł/

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr Rady Miasta Kalisza z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto następujące założenia:

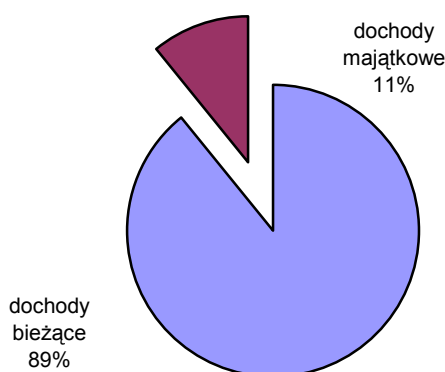
1. Uwzględniono:
 - a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłaty do budżetu państwa,
 - b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne (zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2013 roku),
 - d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2. Rozłożenie obligacji oraz kredytu długoterminowego planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku na 15 lat, z uwzględnieniem 5-letniego okresu karencji w spłacie.

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

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

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

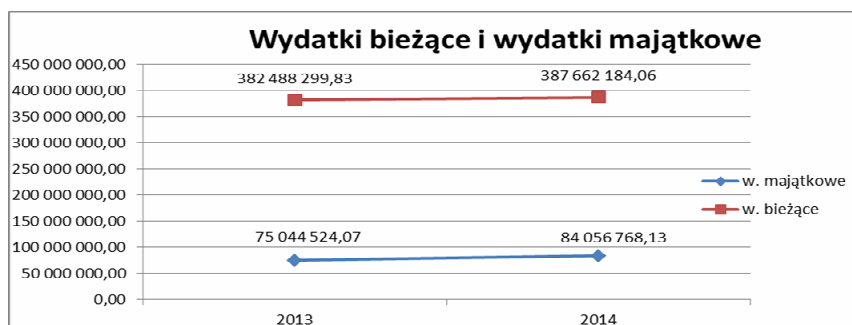
Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2014 r. przedstawia się następująco:



Planowane wydatki ogółem na 2014 rok są wyższe o 3,1 % od planowanych wydatków w budżecie roku 2013 (wg stanu na 31 października 2013 r.).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok są o 12 % wyższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.).

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

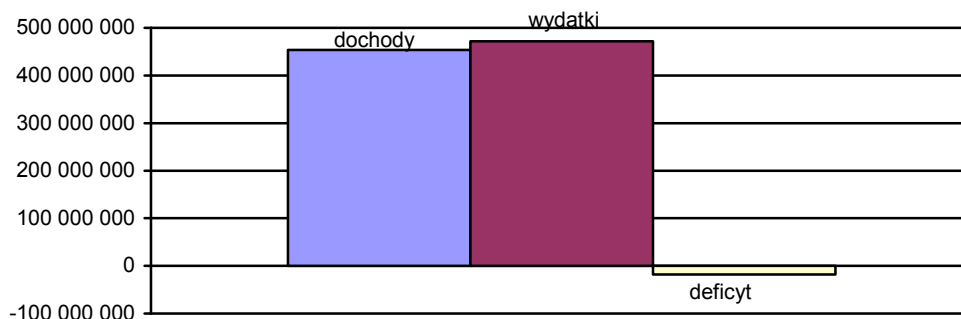


W projekcie budżetu zaplanowano wydatki obligatoryjne:

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

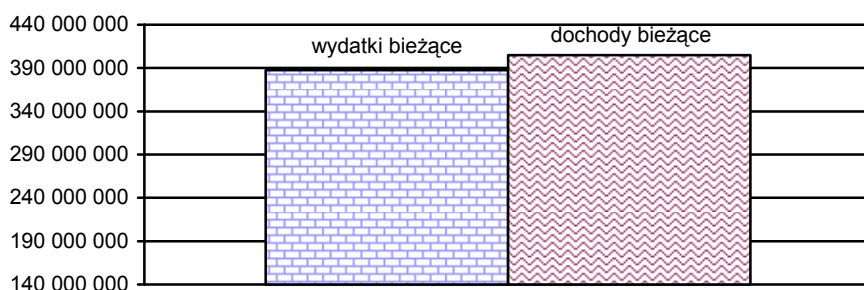
Wzrost wydatków bieżących w budżecie na 2014 rok wynika głównie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich. Ww. zadanie realizowane jest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

Planowany wynik budżetu, tj. deficyt (ujemna różnica dochodów nad wydatkami) na 2014 rok stanowi kwotę 18.141.285,88 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i emisją papierów wartościowych (obligacji).



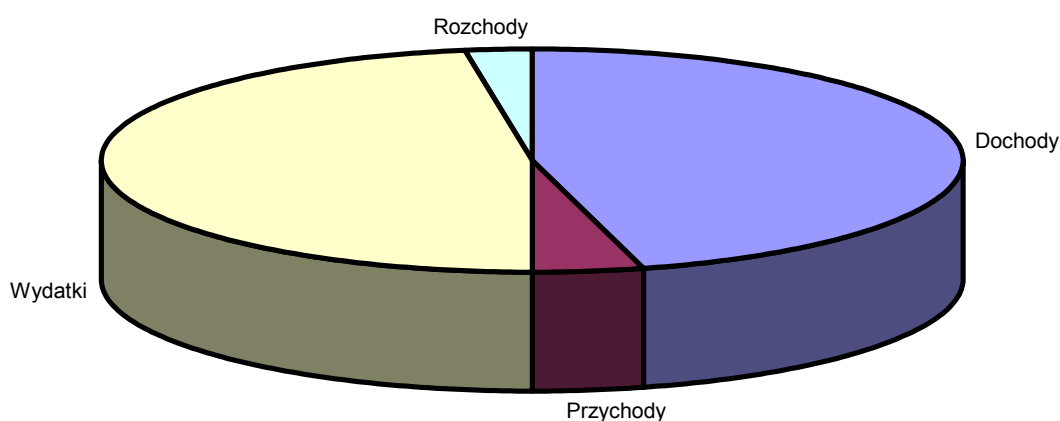
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na 2014 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu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

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



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

Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2014 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 23.918.948,71 zł (rozchody). Natomiast planuje się zaciągnąć w 2014 r. nowe zobowiązania (przychody) w kwocie ogółem 42.060.234,59 zł.



Powyższy wykres obrazuje zrównoważenie budżetu Kalisza na 2014 rok.

$$(\text{dochody} + \text{przychody} = \text{wydatki} + \text{rozchody})$$

Niniejsze uzasadnienie zawiera następujące części opisowe:

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

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 272.476.547,33 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 247.697.882,77 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 84.339.866 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 51.627.223 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.116.347 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.662.317,56 zł.

Prognozowane na 2014 rok dochody są niższe o 16,7 % w stosunku do planu dochodów na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.10.2013 r.).

W 2014 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 7.169.470,77 zł, tj. 2,6 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 265.307.076,56 zł, tj. 97,4 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– podatek od nieruchomości

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

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

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

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

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uwzględniają wzrost stawki przedmiotowego podatku o 0,9 %.

– podatek rolny

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

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

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

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

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 z kwoty 69,28 zł za 1dt do kwoty 36 zł za 1dt.

– podatek leśny

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

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

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

2013r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. i wyniosła 171,05 zł za 1m³.

– **podatek od środków transportowych**

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

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

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

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

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

– **podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2014 r. w kwocie 600.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

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

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

– **wpływy z opłaty targowej**

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

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

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

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

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

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

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

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody tytułem:

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

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

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

– **wpływy z opłaty produktowej**

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

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

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

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

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

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

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu:

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

– **wpływy z dywidend**

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

Pozostałe Spółki nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

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

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

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

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

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

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

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

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

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

Do zbycia w 2014 r. przygotowywane są:

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

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

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

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. wynosić będzie 37,53 % i stanowi kwotę 76.939.866 zł.

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

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

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

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

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

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

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

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

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 48.043.117 zł.

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

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

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

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

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

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

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

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

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 203.980 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.028.657 zł,
- zasiłki stałe – 2.018.136 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.024.531 zł.

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

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

Na 2014 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.395.000 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 267.317,56 zł.

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

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

W budżecie na 2014 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 720.250 zł (w tym: środki z budżetu UE 612.212,50 zł oraz z budżetu krajowego 108.037,50 zł),
- projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 336.176 zł (w tym z budżetu krajowego 50.426,40 zł oraz ze środków z budżetu UE 285.749,60 zł). Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Instytucją Zarządzającą pełni Minister Rozwoju Regionalnego.

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

W budżecie na 2014 rok ujęto środki na realizację:

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

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

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

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

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

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

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2014 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wystawionych przez ZDM w wysokości 40.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł,
- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 1.500 zł,
- kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 30.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 440.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 20.000 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2014 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

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

– **pozostałe odsetki**

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

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

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

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

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

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody, w tym:

- zwrot podatku VAT za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, naliczonego od inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)” w kwocie 1.025.000 zł,
- zwrot podatku VAT za wniesienie w formie aportu na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego, powstałych w ramach zadań inwestycyjnych miasta w kwocie 140.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 180.000 zł,
- zwrot podatku VAT za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w związku z wnoszeniem w formie aportu na rzecz PWiK Sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowych, powstających w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” w kwocie 2.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej oraz wpływy z tyt. udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków” w kwocie 50.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 7.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz pomocy w formie gorących posiłków udzielonych z dotacji Wojewody Wlkp. w kwocie 28.533 zł,
- wpłaty firm z tytułu udziału w kosztach utrzymania rowów i cieków w wysokości 5.000 zł,

- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane, przez żłobki w kwocie 390 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,
- ściągnięte należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w kwocie 15.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI w kwocie 500 zł.

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

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

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

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

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

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

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

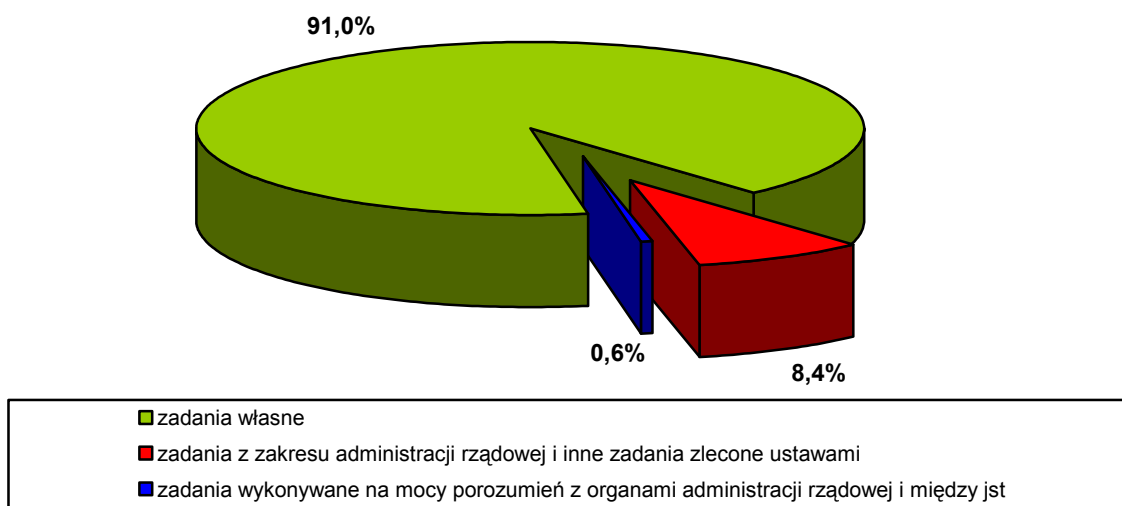
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 276.240.171,36 zł, w tym na:

- zadania własne – 251.461.506,80 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.116.347 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.662.317,56 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 22.721.708,30 zł, co stanowi 8,2 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



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

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę ogółem 228.739.798,50 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2014 rok zaplanowano:

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy głównie na:

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

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2014 rok wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy o policji i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na:
 - rekompensatę pieniężną za pełnienie przez policjantów KMP w Kaliszu służb prewencyjnych na terenie miasta Kalisza,
 - nagrody PMK dla najlepszych dzielnicowych oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego,
 - zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), badań lekarskich, opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji),
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H.Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- szkoły podstawowe, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.
Planowana liczba uczniów – 5.134.
Planowane zatrudnienie wynosi 633,9 etatu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Planowana liczba uczniów – 570.
Planowane zatrudnienie wynosi 28,1 etatu,
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.
Planowana liczba dzieci – 1.150.
Planowane zatrudnienie wynosi 178,1 etatów,
- inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem,
- gimnazja, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.
Planowana liczba uczniów – 2.711.
Planowane zatrudnienie wynosi 356,3 etatu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat” i „EKO-Obywatel Europy”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza /3 doradców metodycznych/.
Planowane zatrudnienie – 0,9 etatu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (zużycie energii i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne),

- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki na:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 41 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym: udział 50%, udział 30% oraz udział 10% za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (planowana liczba etatów dla zadań własnych 10). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- rodziny zastępcze z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu łącznie 33 dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: udział 50%, udział 30% oraz udział 10% za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (8 etatów) – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dofinansowanie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki zwrócone przez

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- działalność 3 żłobków publicznych (planowana liczba dzieci – 306),
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zaplanowana zgodnie z załącznikiem,
- kluby dziecięce – dotacja udzielana będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zaplanowana zgodnie z załącznikiem,
- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań z zakresu opieki społecznej, w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@liska”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Planowane zatrudnienie wynosi 52,3 etatu,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, m. in. na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2016”, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów im. Jana Pawła II, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zaplanowane zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2014 rok obejmuje między innymi:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto między innymi wydatki bieżące:

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

- obiekty sportowe, w tym dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594), zaplanowane zgodnie z załącznikiem oraz wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla

Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem,

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 20,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura. Planowane zatrudnienie – 13 etatów,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
7. specjalistyczne usługi opiekuńcze.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 1.662.317,56 zł:

- z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia,
- z przeznaczeniem na przedszkola - dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (zgodnie z załącznikiem). Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 181.101.118,98 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 163.900.553,98 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 21.013.420 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 86.565.443 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.627.199 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.573.366 zł.

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

W 2014 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 41.508.034,98 zł, tj. 22,9 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 139.593.084 zł, tj. 77,1 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

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

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

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

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

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

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

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

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

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

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 Ministra Finansów na 2014 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21.013.420 zł. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

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

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

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

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 80.932.306 zł.

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

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

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

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

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 77.000 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości (34.000 zł),

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 70.000 zł, w tym na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 8.000 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 405.000 zł,
 - utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 243.389 zł,
 - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 29.000 zł,
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.993.000 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 272.640 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.529.170 zł, z tego:
 - na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 25.328 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 4.503.842 zł.
- Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .
 Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetu państwa na 2014 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.001.157 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.
 Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

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

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

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

- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 162.866 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.269.978 zł,

- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 700.000 zł.

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

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

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

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

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

W budżecie na 2014 rok ujęto środki na realizację:

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

7. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2014 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym

kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł.

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

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

– **wpływy z różnych opłat**

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

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

– **wpływy z usług**

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

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

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

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

– **wpływy z różnych dochodów**

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

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

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

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

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

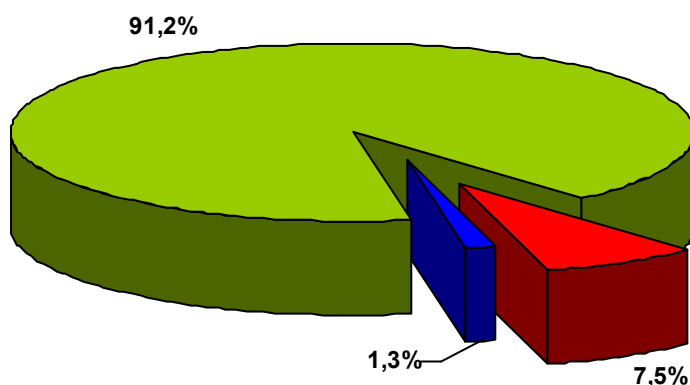
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 195.478.780,83 zł, w tym na:

- zadania własne – 178.278.215,83 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.627.199 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.568.366 zł.

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

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

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

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę ogółem 116.943.156 zł głównie na:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energię elektryczną zużywaną do sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych).
W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 2.500.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Remont ulic w ciągu DK 25”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności:

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

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

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

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

Dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), w tym dla:

- gimnazjum dla dorosłych /5.200 zł/,
 - niepublicznego gimnazjum specjalnego /491.700 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących /1.505.000 zł/,
 - niepublicznych szkół zawodowych i techników /3. 021.000 zł/,
 - specjalnego niepublicznego technikum informatycznego /200.800 zł/,
- zgodnie z załącznikiem.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka, Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów - 36,5; planowana liczba dzieci - 40),
- działalność Filii Domu Dziecka przy ul. H.Sawickiej (planowana liczba etatów: 7,75; planowana liczba dzieci: 14),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Domu Dziecka,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowane liczba etatów – 4,5),

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625),
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej (planowana liczba etatów – 8,5),
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /23 wychowanków/, na opłacenie kursów zawodowych do ukończenia przez wychowanka 25 roku życia, na usamodzielnienie się /4 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /8 wychowanków/,
- utrzymanie 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego na terenie innych powiatów (pogotowie opiekuńcze),
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu, w tym:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - dofinansowanie do wypoczynku dla rodzin zastępczych,
 - jednorazowa pomoc pieniężna na wyposażenie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
- wydatki dot. funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, w tym:
 - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka,
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego,
 - dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z rodzinnych domów dziecka,
 - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 36 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 wychowanków,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (4 etaty),
- umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy,
- wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

Na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów zaplanowano dotację w wysokości 1.515.520 zł, zgodnie z załącznikiem. Stosownie do zapisów ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W budżecie 2014 roku planuje się ponoszenie kosztów za pobyt 31 dzieci na terenie 8 powiatów.

Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości 635.967 zł dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z załącznikiem (ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.). Powyższą kwotę planuje się dla 23 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie 12 powiatów, w których umieszczonych jest 39 dzieci.

DDIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (planowana liczba etatów łącznie z zad. realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 92,5),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (planowana liczba orzeczeń o niepełnosprawności - 600),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Profesjonalna kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w okresie do 31.08.2014 r. /106.121,60 zł/.

Ponadto zaplanowano dotację /136.452 zł/ na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, zgodnie z załącznikiem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności:

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

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

Ponadto zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), w tym dla:

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

zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

zgodnie z załącznikiem.

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

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

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

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

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

1. finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej - Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce 1 wychowanka z powiatu pleszewskiego /45.981 zł/,
2. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 14 rodzin zastępczych (11 niezawodowych i 3 zawodowych) zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 23 dzieci pochodzące z innych powiatów /389.541 zł/,
3. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /162.866 zł/, w tym planowana liczba orzeczeń o niepełnosprawności – 1200,
4. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.269.978 zł/,
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
5. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /700.000 zł/.

WYDATKI MAJĄTKWE

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

11. **Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego.** Na budowę drogi jednojezdniowej i chodników wraz z odwodnieniem w projekcie budżetu w ramach budżetu powiatu planuje się kwotę 300.000 zł.
12. **Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich.** Na zakup samochodu do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 100.000 zł.
13. **Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.** W 2014r. na budowę drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o szer. do 4m wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami w ciągu ul. Północnej o dł. ok. 200m planuje się w budżecie miasta 100.000 zł.
14. **Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF).** W 2014r. planuje się wykonanie ciągu pieszo-jezdnego i zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem. W projekcie budżetu na realizację zadania planuje się 300.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
15. **Dotacja z przeznaczeniem na elewacje budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.** W 2014r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 400.000 zł.
16. **Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.** Na realizację zadania w 2014r. zaplanowano w 2014r. 2.110.000 zł.
17. **Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu.** Na 2014r. założono poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty i nieruchomości w wysokości 600.000 zł.
18. **Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.** Na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS planuje się kwotę w wysokości 900.000 zł.
19. **Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188.** W projekcie budżetu na 2014r. planuje się kwotę 100.000 zł na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Wrocławskiej 188.
20. **Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, na jego realizację w 2014r. planuje się 175.000 zł.
21. **Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Wydatki w roku 2014 planuje się na poziomie 225.000 zł. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą ca 6 mln zł, zakończenie inwestycji łącznie z ostatnimi płatnościami planuje się na 2016r.
22. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.** Zadanie stanowi proces ciągły ze stałym zakresem rzeczowym obejmującym zakupy i wymianę sprzętu, oprogramowania i opłaty za licencje. W projekcie na 2014r. zaplanowano na ten cel 120.000 zł.
23. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2014r. zaplanowano na jego realizację 18.671,40 zł.
24. **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.** W ramach doposażenia Urzędu planuje się zakup kserokopiarek. W projekcie budżetu na 2014r. przeznaczono na ten cel 130.000 zł.
25. **Wykonanie elewacji Ratusza (WPF).** Na realizację zadania w 2014r. planuje się przeznaczyć kwotę 1.750.000 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim, łączna kwota planowanych wydatków to 3.250.000 zł.
26. **Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza.** Wydatki w 2014r. planuje się w wysokości 17.000 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadania.

27. **Rezerwa celowa na inwestycje.** Na 2014 rok zaplanowano rezerwę celową w wysokości 4.149.605,13 zł w tym budżet miasta 2.349.605,13 zł, budżet powiatu 1.800.000 zł.
28. **Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF).** Wydatki w 2014r wyniosą 2.000.000 zł i przeznaczone zostaną na płatności związane z zawartymi umowami na roboty budowlane i nadzory. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwota ca 10,6 mln zł, zakończenie budowy obiektu planuje się na 2016r.
29. **Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów ppoż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1.** W 2014r. w ramach zadania planuje się wykonanie projektu. Kwota ujęta w projekcie budżetu na ten cel wynosi 50.000 zł.
30. **Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11.** Na modernizację wewnętrznej sieci hydrantowej zaplanowano w 2014r. 55.000 zł.
31. **Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a.** W 2014r. w ramach zadania planuje się wykonanie projektu. Kwota na ten cel wynosi 50.000 zł.
32. **Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów ppoż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2.** W 2014r. w ramach zadania planuje się wykonanie projektu. Kwota na ten cel wynosi 40.000 zł.
33. **Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów ppoż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6.** Na realizację zadania w 2014r. zaplanowano 500.000 zł.
34. **Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF).** Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego między Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie wspólnej budowy ośrodka. Na 2014r. zaplanowano 1.235.134 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
35. **Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a.** W projekcie budżetu na 2014r. w ramach powiatu ujęto kwotę 50.000 zł celem realizacji zadania.
36. **Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19.** Na wykonanie projektu modernizacji budynku w 2014r. planuje się w budżecie powiatu 50.000 zł.
37. **Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF).** Zadanie obejmuje modernizację kolejnych wylotów wraz z budową osadników, realizowane jest w cyklu wieloletnim. Na 2014r. zaplanowano 500.000zł.
38. **Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).** Na powyższy cel zaplanowano w 2014r. 200.000 zł., (w tym: 100.000 zł - miasto, 100.000 zł - powiat). Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, poz.150, z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

39. **Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego.** Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu (pow. 2.500m²), nawiezenie ziemi, wyznaczenie i wykonanie alejek spacerowych, nasadzeń drzew i krzewów wraz z założeniem trawników. W projekcie budżetu na 2014r. ujęto kwotę 50.000 zł celem realizacji zadania.
40. **Wykonanie skweru Rozmarek.** Zakres prac obejmuje usunięcie starej nawierzchni, drzew, krzewów i trawników oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej, posadzenie nowych drzew i trawników wraz z ławkami i kosztami parkowymi . W 2014r. na realizację zadania planuje się 233.000 zł.
41. **Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne).** Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2014r. 80.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
42. **Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.** Wspólnie z Komitetami w ramach zadania realizowana będzie budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników lub innych obiektów, w zależności od zgłoszeń. Planowana kwota wydatków w 2014r. wynosi 200.000 zł.
43. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, wydatki w roku 2014 wyniosą 2.503.708,77zł. Całkowity koszt zadania zamknie się kwotą ca 5,6 mln zł.
44. **Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF).** Na przygotowanie inwestycji i realizację w 2014r. przeznaczona zostanie kwota 1.134.908 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
45. **Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta.** Zakres prac obejmuje II etap utwardzenia Wału Jagiellońskiego na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej. Zaplanowana w projekcie budżetu na 2014r. kwota to 60.000 zł.
46. **Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62.** Na realizację zadania w 2014r. planuje się kwotę 230.000 zł.
47. **Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów.** Na wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów z siatki stalowej na os. Tyniec o pow. terenu 2.432m² w projekcie budżetu planuje się kwotę 50.000 zł.
48. **I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.** W projekcie budżetu na 2014r. na I wyposażenie Galerii Sztuki planuje się przeznaczyć kwotę 200.000 zł.
49. **Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF).** Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Całkowity koszt zadania wynosi ca 32 mln zł. W 2014r. w projekcie budżetu planuje się kwotę w wysokości 50.000 zł.
50. **Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ.** Na udziały dla AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. planuje się w projekcie budżetu na 2014r. 4.700.000 zł.
51. **Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF).** Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu wieloletnim, wydatki na 2014r. planuje się na poziomie 100.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

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

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

Ponadto uruchomiona zostanie II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w wysokości 2.060.234,59 zł.

ROZCHODY KALISZA

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

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

KREDYTY – 19.126.948,71 zł, w tym:

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

POŻYCZKI – 292.000,00 zł, w tym:

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

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

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

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

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

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.

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

Przychody własne zaplanowano w kwocie 34.076.750 zł głównie z tytułu:

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

Koszty w kwocie 35.770.650 zł przeznaczone będą głównie na:

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

Planowane zatrudnienie – 48 etatów.

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

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

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

Koszty zaplanowano w kwocie 1.790.400 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), oraz umowy zlecenie pracowników zatrudnionych w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach – 514.200 zł,

- koszty rzeczowe w kwocie 1.191.200 zł, głównie na:
 - energia,
 - remonty,
 - amortyzacja środków trwałych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- inwestycje – 85.000 zł

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

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

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.

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

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

Koszty zaplanowano w kwocie 9.094.002 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.088.604 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 6.005.398 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii,
 - zakup usług pozostałych,
 - amortyzację środków trwałych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane zatrudnienie – 76 etatów.

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

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

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

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

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

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

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

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

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

SPIS TREŚCI

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/wzł/

Tabela nr 1

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r					Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	424 457 842,07	329 752 973,42	77,7	300 081 962,45	230 199 345,78	76,7	124 375 879,62	99 553 627,64	80,0		
020	LEŚNICTWO	15 200,00	12 581,08	82,8	15 200,00	12 581,08	82,8	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	12 581,08	82,8	15 200,00	12 581,08	82,8	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	200,00	399,65	199,8	200,00	399,65	199,8	0,00	0,00	0,0		
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	12 162,25	81,1	15 000,00	12 162,25	81,1	0,00	0,00	0,0		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	19,18	0,0	0,00	19,18	0,0	0,00	0,00	0,0		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,69	0,0	0,00	0,69	0,0	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,69	0,0	0,00	0,69	0,0	0,00	0,00	0,0		
	ODSETKI 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	0,69	0,0	0,00	0,69	0,0	0,00	0,00	0,0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 021 108,25	368 208,25	12,2	446 660,00	283 601,54	63,5	2 574 448,25	84 606,71	3,3		
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 065,00	362 327,32	78,2	407 660,00	283 601,54	69,6	55 405,00	78 725,78	142,1		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	44 000,00	32 803,20	74,6	40 000,00	29 403,20	73,5	4 000,00	3 400,00	85,0		
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	367 660,00	250 496,01	68,1	367 660,00	250 496,01	68,1	0,00	0,00	0,0		
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 300,00	12 617,50	172,8	0,00	0,00	0,0	7 300,00	12 617,50	172,8		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	7 071,28	0,0	0,00	3 172,33	0,0	0,00	3 898,95	0,0		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	44 105,00	59 339,33	134,5	0,00	530,00	0,0	44 105,00	58 809,33	133,3		

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2013-09-30 4	% (4:3) 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2013-09-30 7	% (7:6) 8	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2013-09-30 10	% (10:9) 11
1	2	2 558 043,25	5 880,93	0,2	39 000,00	0,00	0,0	2 519 043,25	5 880,93	0,2
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ w tym:	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	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	2 519 043,25	5 880,93	0,2	0,00	0,00	0,0	2 519 043,25	5 880,93	0,2
	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 /§ 6207/	2 519 043,25	5 880,93	0,2	0,00	0,00	0,0	2 519 043,25	5 880,93	0,2
630	TURYSTYKA	20 000,00	271,36	1,4	20 000,00	271,36	1,4	20 000,00	271,36	1,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	271,36	0,0	0,00	271,36	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	271,36	0,0	0,00	271,36	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 187 897,40	7 472 372,89	56,7	11 680 843,00	5 990 286,62	51,3	1 507 054,40	1 482 086,27	98,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miaсто			Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	
		3	4	5	4:3	6	7	8	9	10	11	
1	2											
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 587 897,40	4 861 697,09	87,0	4 080 843,00	3 381 765,44	82,9	1 507 054,40	1 479 931,65	98,2		
	WPLWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	1 974 600,00	1 661 065,88	84,1	1 950 000,00	1 636 493,78	83,9	24 600,00	24 572,10	99,9		
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 504 426,00	1 053 602,05	70,0	1 499 126,00	1 050 287,39	70,1	5 300,00	3 314,66	62,5		
	WPLWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	12 240,88	0,0	0,00	12 240,88	0,0	0,00	0,00	0,0		
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	382,38	0,0	0,00	382,38	0,0	0,00	0,00	0,0		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	17 000,00	23 378,88	137,5	17 000,00	23 371,25	137,5	0,00	7,63	0,0		
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ /§ 0960/	0,00	1 468,10	0,0	0,00	1 468,10	0,0	0,00	0,00	0,0		
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	614 717,00	633 434,17	103,0	614 717,00	633 434,17	103,0	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 476 500,00	1 451 382,97	98,3	0,00	0,00	0,0	1 476 500,00	1 451 382,97	98,3		
	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	654,40	24 741,78	*****	0,00	24 087,49	0,0	654,40	654,29	100,0		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 600 000,00	2 610 675,80	34,4	7 600 000,00	2 608 521,18	34,3	0,00	2 154,62	0,0		
	PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	600 000,00	466 420,79	77,7	600 000,00	466 420,79	77,7	0,00	0,00	0,0		
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	7 000 000,00	2 144 255,01	30,6	7 000 000,00	2 142 100,39	30,6	0,00	2 154,62	0,0		

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 253 082,00	1 180 562,20	94,2	802 621,00	894 641,84	111,5	450 461,00	285 920,36	63,5									
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 253 082,00	1 180 562,20	94,2	802 621,00	894 641,84	111,5	450 461,00	285 920,36	63,5									
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	55 153,61	0,0	0,00	55 153,61	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	948 000,00	804 897,51	84,9	500 000,00	520 879,14	104,2	448 000,00	284 018,37	63,4									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 000,00	1 343,18	67,2	0,00	370,51	0,0	2 000,00	972,67	48,6									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	461,00	16 153,57	*****	0,00	15 226,75	0,0	461,00	926,82	201,0									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	2,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2,50	0,0									
	WPLĄWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	217 500,00	217 890,83	100,2	217 500,00	217 890,83	100,2	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	85 121,00	85 121,00	100,0	85 121,00	85 121,00	100,0	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 /§ 2008/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	72 352,85	72 352,85	100,0	72 352,85	72 352,85	100,0	0,00	0,00	0,0									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 050,00	357 692,04	103,7	335 050,00	343 388,79	102,5	10 000,00	14 303,25	143,0									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	345 050,00	357 692,04	103,7	335 050,00	343 388,79	102,5	10 000,00	14 303,25	143,0									
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	143 000,00	153 364,78	107,2	133 000,00	139 639,78	105,0	10 000,00	13 725,00	137,3									
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	20 050,00	15 252,37	76,1	20 050,00	15 252,37	76,1	0,00	0,00	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	331,92	0,0	0,00	331,92	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	102 000,00	133 183,66	130,6	102 000,00	133 183,66	130,6	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	459,06	0,0	0,00	459,06	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	578,25	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	578,25	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	80 000,00	54 522,00	68,2	80 000,00	54 522,00	68,2	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 /§ 2001/	80 000,00	54 522,00	68,2	80 000,00	54 522,00	68,2	0,00	0,00	0,0									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 590,00	198 508,53	84,3	218 800,00	185 481,78	84,8	16 790,00	13 026,75	77,6									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 590,00	148 508,53	80,0	168 800,00	135 481,78	80,3	16 790,00	13 026,75	77,6										
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	157 800,00	112 949,33	71,6	157 800,00	112 949,33	71,6	0,00	0,00	0,0										
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 000,00	9 300,00	186,0	5 000,00	9 300,00	186,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	12 500,00	8 460,00	67,7	0,00	0,00	0,0	12 500,00	8 460,00	67,7										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	184,99	0,0	0,00	161,11	0,0	0,00	23,88	0,0										
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 200,00	15 123,34	184,4	6 000,00	13 070,34	217,8	2 200,00	2 053,00	93,3										
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 090,00	1 459,37	69,8	0,00	0,00	0,0	2 090,00	1 459,37	69,8										
	WPLĄWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 030,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 030,50	0,0										
	WPLĄWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/	0,00	1,00	0,0	0,00	1,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0										
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0										
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	235 664 220,00	180 596 420,09	76,6	211 546 836,00	163 687 317,34	77,4	24 117 384,00	16 909 102,75	70,1										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	189 959 220,00	134 852 495,09	71,0	165 841 836,00	117 943 392,34	71,1	24 117 384,00	16 909 102,75	70,1										
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0010/	96 251 286,00	64 612 094,00	67,1	75 555 342,00	50 719 222,00	67,1	20 695 944,00	13 892 872,00	67,1										
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH / § 0020/	7 940 102,00	6 176 232,75	77,8	6 668 662,00	5 109 868,43	76,6	1 271 440,00	1 066 364,32	83,9										
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / § 0310/	53 300 000,00	39 820 343,92	74,7	53 300 000,00	39 820 343,92	74,7	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK ROLNY / § 0320/	297 000,00	230 067,45	77,5	297 000,00	230 067,45	77,5	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK LEŚNY / § 0330/	2 900,00	3 585,40	123,6	2 900,00	3 585,40	123,6	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / § 0340/	4 000 000,00	4 423 723,21	110,6	4 000 000,00	4 423 723,21	110,6	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / § 0350/	200 000,00	142 546,34	71,3	200 000,00	142 546,34	71,3	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / § 0360/	600 000,00	438 546,00	73,1	600 000,00	438 546,00	73,1	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / § 0410/	3 000 000,00	1 964 239,95	65,5	3 000 000,00	1 964 239,95	65,5	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / § 0420/	2 100 000,00	1 891 685,18	90,1	0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	1 891 685,18	90,1										
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ / § 0430/	3 100 000,00	2 218 394,00	71,6	3 100 000,00	2 218 394,00	71,6	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ / § 0460/	520,00	335,40	64,5	520,00	335,40	64,5	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / § 0480/	2 074 000,00	2 049 176,66	98,8	2 074 000,00	2 049 176,66	98,8	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW / § 0490/	10 975 000,00	6 731 262,64	61,3	10 925 000,00	6 673 085,24	61,1	50 000,00	58 177,40	116,4										
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / § 0500/	4 260 000,00	2 797 789,58	65,7	4 260 000,00	2 797 789,58	65,7	0,00	0,00	0,0										
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH / § 0560/	0,00	217,41	0,0	0,00	217,41	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	0,00	27 261,84	0,0	0,00	27 261,84	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z DYWIDEND / § 0740/	1 073 000,00	780 000,00	72,7	1 073 000,00	780 000,00	72,7	0,00	0,00	0,0										
	ODSETKI ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA, PŁACONE PRZEZ URZĘDY OBSŁUGUJĄCE ORGANY PODATKOWE / § 0890/	0,00	22,32	0,0	0,00	18,47	0,0	0,00	3,85	0,0										
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / § 0910/	731 000,00	465 819,14	63,7	731 000,00	465 819,14	63,7	0,00	0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	5 000,00	24 863,90	497,3	5 000,00	24 863,90	497,3	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	0,00	200,00	0,0	0,00	200,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / § 2680/	49 412,00	54 088,00	109,5	49 412,00	54 088,00	109,5	0,00	0,00	0,0										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
		45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH /§ 0780/	45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 489 441,00	120 125 765,30	84,3	55 144 479,00	46 391 195,30	84,1	87 344 962,00	73 734 570,00	84,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	142 489 441,00	120 125 765,30	84,3	55 144 479,00	46 391 195,30	84,1	87 344 962,00	73 734 570,00	84,4
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	1 097 057,00	952 013,30	86,8	1 046 550,00	952 013,30	91,0	50 507,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DRÓGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	2 316 400,00	2 316 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 316 400,00	2 316 400,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	139 075 984,00	116 857 352,00	84,0	54 097 929,00	45 439 182,00	84,0	84 978 055,00	71 418 170,00	84,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 453 031,30	816 801,66	56,2	813 317,00	501 868,74	61,7	639 714,30	314 932,92	49,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 445 031,30	813 288,06	56,3	813 317,00	501 868,74	61,7	631 714,30	311 419,32	49,3										
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	17 780,00	7 086,00	39,9	7 850,00	2 614,00	33,3	9 930,00	4 472,00	45,0										
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	34 200,00	28 723,65	84,0	8 700,00	10 410,08	119,7	25 500,00	18 313,57	71,8										
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	196 520,00	70,2	0,00	0,00	0,0	280 000,00	196 520,00	70,2										
	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	2 677,92	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 677,92	0,0										
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	11,00	0,0	0,00	11,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	1 991,00	2 732,07	137,2	0,00	737,71	0,0	1 991,00	1 994,36	100,2										
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	49 076,00	66 204,70	134,9	18 240,00	27 137,41	148,8	30 836,00	39 067,29	126,7										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	778 527,00	389 264,00	50,0	778 527,00	389 264,00	50,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLĄWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	5 638,32	0,0	0,00	4 264,14	0,0	0,00	1 374,18	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	283 457,30	114 430,40	40,4	0,00	67 430,40	0,0	283 457,30	47 000,00	16,6										
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	240 938,71	39 950,00	16,6	0,00	0,00	0,0	240 938,71	39 950,00	16,6										
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	42 518,59	7 050,00	16,6	0,00	0,00	0,0	42 518,59	7 050,00	16,6										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	0,00	67 430,40	0,0	0,00	67 430,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000,00	3 513,60	43,9	0,00	0,00	0,0	0,00	8 000,00	3 513,60	43,9	0,00	3 513,60	43,9	0,00	3 513,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	3 513,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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 /§ 6207/	6 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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 /§ 6209/	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	8 085,31	40,4	20 000,00	7 113,63	35,6	20 000,00	0,00	7 113,63	35,6	0,00	971,68	0,0	0,00	971,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	8 085,31	40,4	20 000,00	7 113,63	35,6	20 000,00	0,00	7 113,63	35,6	0,00	971,68	0,0	0,00	971,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	0,00	193,60	0,0	0,00	193,60	0,0	0,00	0,00	193,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEINALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	54,00	0,0	0,00	54,00	0,0	0,00	0,00	54,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	971,68	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	971,68	0,0	0,00	971,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	20 000,00	5 708,15	28,5	20 000,00	5 708,15	28,5	20 000,00	0,00	5 708,15	28,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEINALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 157,88	0,0	0,00	1 157,88	0,0	0,00	0,00	1 157,88	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
852	POMOC SPOŁECZNA	15 911 055,44	13 316 415,53	83,7	9 360 805,96	8 350 605,47	89,2	6 550 249,48	4 965 810,06	75,8	DOCHODY BIEŻĄCE	15 847 055,44	13 316 415,53	84,0	9 360 805,96	8 350 605,47	89,2	6 486 249,48	4 965 810,06	76,6
	WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	2 264,00	2 757,34	121,8	0,00	0,00	0,0	2 264,00	2 757,34	121,8	WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	0,00	430,32	0,0	0,00	430,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 600,00	8 360,15	78,9	10 600,00	8 360,15	78,9	10 600,00	8 360,15	78,9	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 949 715,00	4 583 730,56	77,0	714 400,00	607 954,81	85,1	5 235 315,00	3 975 775,75	75,9
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	45 000,00	36 083,35	80,2	45 000,00	36 067,20	80,1	45 000,00	36 067,20	80,1	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	48 000,00	46 374,88	96,6	0,00	0,00	0,0	48 000,00	46 374,88	96,6
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	230 802,00	198 079,32	85,8	228 752,00	194 175,90	84,9	228 752,00	194 175,90	84,9	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 127 953,96	7 240 830,96	89,1	8 127 953,96	7 240 830,96	89,1	2 050,00	3 903,42	190,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	8 127 953,96	7 240 830,96	89,1	8 127 953,96	7 240 830,96	89,1	8 127 953,96	7 240 830,96	89,1	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 198 620,48	933 688,48	77,9	0,00	0,00	0,0	1 198 620,48	933 688,48	77,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	234 100,00	222 525,73	95,1	234 100,00	222 525,73	95,1	234 100,00	222 525,73	95,1	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	43 554,44	0,0	0,00	40 260,40	0,0	0,00	3 294,04	0,0
	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	43 554,44	0,0	0,00	40 260,40	0,0	0,00	40 260,40	0,0	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	43 554,44	0,0	0,00	40 260,40	0,0	0,00	3 294,04	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2013-09-30 4	% (4:3) 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2013-09-30 7	% (7:6) 8	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2013-09-30 10	% (10:9) 11
1	2									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	64 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	64 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	64 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	64 000,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 465 610,28	1 379 786,92	56,0	1 735 654,09	887 140,11	51,1	729 956,19	492 646,81	67,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 465 610,28	1 379 786,92	56,0	1 735 654,09	887 140,11	51,1	729 956,19	492 646,81	67,5										
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	8 395,00	6 595,46	78,6	8 395,00	6 595,46	78,6		0,00	0,0										
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	735 700,00	513 166,97	69,8	734 100,00	513 166,97	69,9	1 600,00	0,00	0,0										
	ODSETKI 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	1 184,00	0,0	0,00	1 184,00	0,0		0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	3 940,65	0,0	0,00	15,85	0,0	0,00	3 924,80	0,0										
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	80 987,00	45 427,71	56,1	530,00	514,87	97,1	80 457,00	44 912,84	55,8										
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	392 000,00	294 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	392 000,00	294 000,00	75,0										
	WPLĄWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/ w tym:	0,00	15 662,96	0,0	0,00	15 662,96	0,0	0,00	0,00	0,0										
	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	1 248 528,28	499 809,17	40,0	992 629,09	350 000,00	35,3	255 899,19	149 809,17	58,5										
	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 /§ 2007/	1 183 758,22	478 930,07	40,5	942 720,36	332 402,23	35,3	241 037,86	146 527,84	60,8										
		64 770,06	20 879,10	32,2	49 908,73	17 597,77	35,3	14 861,33	3 281,33	22,1										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	969 546,00	1 892 050,37	195,1	957 186,00	957 186,00	100,0	12 360,00	934 864,37	*****									
	DOCHODY BIEŻĄCE	969 546,00	1 887 288,17	194,7	957 186,00	957 186,00	100,0	12 360,00	930 102,17	*****									
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 710,00	7 588,35	64,8	0,00	0,00	0,0	11 710,00	7 588,35	64,8									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	52,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	52,50	0,0									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	650,00	921 166,17	*****	0,00	0,00	0,0	650,00	921 166,17	*****									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	715 055,00	715 055,00	100,0	715 055,00	715 055,00	100,0	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/	242 131,00	242 131,00	100,0	242 131,00	242 131,00	100,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 295,15	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 295,15	0,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	4 762,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 762,20	0,0									
	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	4 762,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 762,20	0,0									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 657 010,40	1 398 690,14	84,4	1 484 510,40	1 327 904,43	89,5	172 500,00	70 785,71	41,0									

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	879 917,40	665 600,43	75,6	707 417,40	594 814,72	84,1	172 500,00	70 785,71	41,0									
	WPLŹYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ / § 0400/	15 000,00	7 026,12	46,8	15 000,00	7 026,12	46,8	0,00	0,00	0,0									
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / § 0580/	7 500,00	1 647,30	22,0	5 000,00	1 098,20	22,0	2 500,00	549,10	22,0									
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	692 247,69	411 432,92	59,4	522 247,69	341 196,31	65,3	170 000,00	70 236,61	41,3									
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / § 0750/	0,00	19 740,00	0,0	0,00	19 740,00	0,0	0,00	0,00	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	0,00	2 219,22	0,0	0,00	2 219,22	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	165 169,71	223 534,87	135,3	165 169,71	223 534,87	135,3	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	777 093,00	733 089,71	94,3	777 093,00	733 089,71	94,3	0,00	0,00	0,0									
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / § 6290/	120 000,00	75 996,28	63,3	120 000,00	75 996,28	63,3	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	657 093,00	657 093,43	100,0	657 093,00	657 093,43	100,0	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 / § 6207/	657 093,00	657 093,43	100,0	657 093,00	657 093,43	100,0	0,00	0,00	0,0									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	250 880,00	100,4	0,00	880,00	0,0	250 000,00	250 000,00	100,0									
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	250 000,00	100,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / § 6560/	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	250 000,00	100,0									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
926	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00	377 881,06	6,9	5 500 000,00	377 881,06	6,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 500 000,00	377 881,06	8,4	4 500 000,00	377 881,06	8,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 500 000,00	377 881,06	8,4	4 500 000,00	377 881,06	8,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	39 492 113,71	31 222 360,76	79,1	25 106 050,71	19 380 889,84	77,2	25 106 050,71	19 380 889,84	77,2	14 386 063,00	11 841 470,92	82,3	14 386 063,00	11 841 470,92	82,3				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOMI GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00	101 295,00	76,3	132 795,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	498 000,00	327 900,00	65,8	498 000,00	327 900,00	65,8	498 000,00	327 900,00	65,8	498 000,00	327 900,00	65,8	498 000,00	327 900,00	65,8	498 000,00	327 900,00	65,8	498 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	498 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00	321 900,00	65,4	492 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	894 800,00	682 700,92	76,3	629 500,00	477 078,00	75,8	265 300,00	205 622,92	77,5										
	DOCHODY BIEŻĄCE	894 800,00	682 700,92	76,3	629 500,00	477 078,00	75,8	265 300,00	205 622,92	77,5										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	629 500,00	477 078,00	75,8	629 500,00	477 078,00	75,8	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/	265 300,00	205 622,92	77,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	13 536,00	75,0	0,00	0,00	0,0										
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	13 536,00	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) USTAWAMI /§ 2010/	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	13 536,00	75,0	0,00	0,00	0,0										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 068 039,00	7 650 107,00	84,4	9 068 039,00	7 650 107,00	84,4	0,00	0,00	0,0										
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 068 039,00	7 650 107,00	84,4	9 068 039,00	7 650 107,00	84,4	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/	9 068 039,00	7 650 107,00	84,4	9 068 039,00	7 650 107,00	84,4	0,00	0,00	0,0										
851	OCHRONA ZDROWIA	4 171 477,00	3 362 328,00	80,6	4 171 477,00	3 362 328,00	80,6	0,00	0,00	0,0										
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 171 477,00	3 362 328,00	80,6	4 171 477,00	3 362 328,00	80,6	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/	4 171 477,00	3 362 328,00	80,6	4 171 477,00	3 362 328,00	80,6	0,00	0,00	0,0										
852	POMOC SPOŁECZNA	24 394 081,00	18 826 269,00	77,2	24 386 281,00	18 818 469,00	77,2	7 800,00	7 800,00	100,0										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 388 081,00	18 820 269,00	77,2	24 380 281,00	18 812 469,00	77,2	24 380 281,00	18 812 469,00	77,2	7 800,00	7 800,00	100,0	7 800,00	7 800,00	100,0				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	24 380 281,00	18 812 469,00	77,2	24 380 281,00	18 812 469,00	77,2	24 380 281,00	18 812 469,00	77,2	0,00	0,00	0,0	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/	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0	7 800,00	7 800,00	100,0				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI /§ 6310/	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 652,00	186 418,00	76,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	242 652,00	186 418,00	76,8	186 418,00	186 418,00	76,8				
	DOCHODY BIEŻĄCE	242 652,00	186 418,00	76,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	242 652,00	186 418,00	76,8	186 418,00	186 418,00	76,8				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	242 652,00	186 418,00	76,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	242 652,00	186 418,00	76,8	186 418,00	186 418,00	76,8				
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	60 250,00	58 949,51	97,8	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	6 000,00	4 699,51	78,3	4 699,51	4 699,51	78,3				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3	4 699,51	4 699,51	78,3				
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3	4 699,51	4 699,51	78,3				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3	4 699,51	4 699,51	78,3				

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
		3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	2	4 103 775,15	3 073 371,21	74,9	1 505 588,15	1 231 384,65	81,8	2 598 187,00	1 841 986,56	70,9	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 588,15	214 588,15	84,3	254 588,15	214 588,15	84,3	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY BIEŻĄCE	254 588,15	214 588,15	84,3	254 588,15	214 588,15	84,3	0,00	0,00	0,0	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	254 588,15	214 588,15	84,3	254 588,15	214 588,15	84,3	0,00	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	0,00	0,00	0,0	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	0,00	0,00	0,0	
852	POMOC SPOŁECZNA	498 836,00	319 837,56	64,1	498 836,00	319 837,56	64,1	498 836,00	319 837,56	64,1	
	DOCHODY BIEŻĄCE	498 836,00	319 837,56	64,1	498 836,00	319 837,56	64,1	498 836,00	319 837,56	64,1	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	498 836,00	319 837,56	64,1	498 836,00	319 837,56	64,1	498 836,00	319 837,56	64,1	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	1 399 351,00	1 052 149,00	75,2	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000,00	470 000,00	67,1	700 000,00	470 000,00	67,1	700 000,00	470 000,00	67,1	
	DOCHODY BIEŻĄCE	700 000,00	470 000,00	67,1	700 000,00	470 000,00	67,1	700 000,00	470 000,00	67,1	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	700 000,00	470 000,00	67,1	700 000,00	470 000,00	67,1	700 000,00	470 000,00	67,1	
	DOCHODY OGÓŁEM	468 113 980,93	364 107 654,90	77,8	326 747 851,31	250 865 870,27	76,8	141 366 129,62	113 241 784,63	80,1	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/wzł/

Tabela nr 2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r					Miasto			Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30		% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
		3	4	5	6		7	8	9	10	11		
1	2	411 253 684,23	264 401 447,70	64,3	281 409 425,20	176 739 539,84	62,8	129 844 259,03	87 661 907,86	67,5			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 470,00	4 016,49	42,4	9 470,00	4 016,49	42,4	0,00	0,00	0,0			
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,0			
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 970,00	492,00	16,6	2 970,00	492,00	16,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 970,00	492,00	16,6	2 970,00	492,00	16,6	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 970,00	492,00	16,6	2 970,00	492,00	16,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 970,00	492,00	16,6	2 970,00	492,00	16,6	0,00	0,00	0,0			
020	LEŚNICTWO	4 703,00	1 521,40	32,3	0,00	0,00	0,0	4 703,00	1 521,40	32,3			
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 762,00	1 156,67	30,7	0,00	0,00	0,0	3 762,00	1 156,67	30,7			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 762,00	1 156,67	30,7	0,00	0,00	0,0	3 762,00	1 156,67	30,7			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 762,00	1 156,67	30,7	0,00	0,00	0,0	3 762,00	1 156,67	30,7			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 762,00	1 156,67	30,7	0,00	0,00	0,0	3 762,00	1 156,67	30,7			
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	941,00	364,73	38,8	0,00	0,00	0,0	941,00	364,73	38,8			
	WYDATKI BIEŻĄCE	941,00	364,73	38,8	0,00	0,00	0,0	941,00	364,73	38,8			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	941,00	364,73	38,8	0,00	0,00	0,0	941,00	364,73	38,8			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	941,00	364,73	38,8	0,00	0,00	0,0	941,00	364,73	38,8			
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	31 286,00	24 082,74	77,0	31 286,00	24 082,74	77,0	0,00	0,00	0,0			
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	31 286,00	24 082,74	77,0	31 286,00	24 082,74	77,0	0,00	0,00	0,0			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 286,00	24 082,74	77,0	31 286,00	24 082,74	77,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 286,00	4 082,74	36,2	11 286,00	4 082,74	36,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	1 942,54	50,6	3 836,00	1 942,54	50,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 450,00	2 140,20	28,7	7 450,00	2 140,20	28,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 712 386,45	23 004 981,12	42,0	34 092 436,02	14 724 465,19	43,2	20 619 950,43	8 280 515,93	40,2	8 280 515,93	40,2	8 280 515,93	40,2
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 187 554,00	8 493 508,50	75,9	11 187 554,00	8 493 508,50	75,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 037 554,00	8 493 508,50	77,0	11 037 554,00	8 493 508,50	77,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 037 554,00	8 493 508,50	77,0	11 037 554,00	8 493 508,50	77,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 037 554,00	8 493 508,50	77,0	11 037 554,00	8 493 508,50	77,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60015	DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 006 444,45	12 511 776,47	32,1	18 526 458,02	4 231 260,54	22,8	20 479 986,43	8 280 515,93	40,4	8 280 515,93	40,4	8 280 515,93	40,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 003 349,00	7 519 905,06	50,1	3 386 892,00	2 846 171,95	84,0	11 616 457,00	4 673 733,11	40,2	4 673 733,11	40,2	4 673 733,11	40,2
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 977 049,00	7 500 501,33	50,1	3 386 892,00	2 846 171,95	84,0	11 590 157,00	4 654 329,38	40,2	4 654 329,38	40,2	4 654 329,38	40,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 130 249,00	2 106 383,21	67,3	0,00	0,00	0,0	3 130 249,00	2 106 383,21	67,3	2 106 383,21	67,3	2 106 383,21	67,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 846 800,00	5 394 118,12	45,5	3 386 892,00	2 846 171,95	84,0	8 459 908,00	2 547 946,17	30,1	2 547 946,17	30,1	2 547 946,17	30,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 300,00	19 403,73	73,8	0,00	0,00	0,0	26 300,00	19 403,73	73,8	19 403,73	73,8	19 403,73	73,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 003 095,45	4 991 871,41	20,8	15 139 566,02	1 385 088,59	9,1	8 863 529,43	3 606 782,82	40,7										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	24 003 095,45	4 991 871,41	20,8	15 139 566,02	1 385 088,59	9,1	8 863 529,43	3 606 782,82	40,7										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	15 097 865,10	952 535,15	6,3	11 994 092,62	784 074,59	6,5	3 103 772,48	168 460,56	5,4										
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 518 388,00	1 999 696,15	44,3	4 378 424,00	1 999 696,15	45,7	139 964,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 584,00	472 429,97	44,4	1 063 584,00	472 429,97	44,4	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 063 584,00	472 429,97	44,4	1 063 584,00	472 429,97	44,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 063 584,00	472 429,97	44,4	1 063 584,00	472 429,97	44,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 454 804,00	1 527 266,18	44,2	3 314 840,00	1 527 266,18	46,1	139 964,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 454 804,00	1 527 266,18	44,2	3 314 840,00	1 527 266,18	46,1	139 964,00	0,00	0,0										
630	TURYSTYKA	147 350,00	39 417,87	26,8	147 350,00	39 417,87	26,8	0,00	0,00	0,0										
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	123 200,00	27 029,87	21,9	123 200,00	27 029,87	21,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 500,00	25 379,87	36,5	69 500,00	25 379,87	36,5	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 500,00	25 379,87	36,5	69 500,00	25 379,87	36,5	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 500,00	350,00	23,3	1 500,00	350,00	23,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 000,00	25 029,87	36,8	68 000,00	25 029,87	36,8	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 700,00	1 650,00	3,1	53 700,00	1 650,00	3,1	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	53 700,00	1 650,00	3,1	53 700,00	1 650,00	3,1	0,00	0,00	0,0										
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 150,00	12 388,00	51,3	24 150,00	12 388,00	51,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 150,00	12 388,00	51,3	24 150,00	12 388,00	51,3	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 150,00	12 388,00	51,3	24 150,00	12 388,00	51,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 150,00	12 388,00	51,3	24 150,00	12 388,00	51,3	0,00	0,00	0,0										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 370 063,40	2 754 000,99	51,3	5 089 409,00	2 495 155,56	49,0	280 654,40	258 845,43	92,2										
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 234 700,00	701 024,98	56,8	1 234 700,00	701 024,98	56,8	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 700,00	701 024,98	56,8	1 234 700,00	701 024,98	56,8	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	1 234 700,00	701 024,98	56,8	1 234 700,00	701 024,98	56,8	0,00	0,00	0,0										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miało			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 689 863,40	1 794 258,80	48,6	3 409 209,00	1 535 413,37	45,0	280 654,40	258 845,43	92,2					
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 054,40	860 869,90	58,2	1 467 400,00	856 927,84	58,4	10 654,40	3 942,06	37,0					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 477 400,00	860 263,01	58,2	1 467 400,00	856 927,84	58,4	10 000,00	3 335,17	33,4					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 400,00	12 200,87	62,9	19 400,00	12 200,87	62,9	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 458 000,00	848 062,14	58,2	1 448 000,00	844 726,97	58,3	10 000,00	3 335,17	33,4					
	DOTACJE	654,40	606,89	92,7	0,00	0,00	0,0	654,40	606,89	92,7					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 211 809,00	933 388,90	42,2	1 941 809,00	678 485,53	34,9	270 000,00	254 903,37	94,4					
	w tym:														
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 211 809,00	933 388,90	42,2	1 941 809,00	678 485,53	34,9	270 000,00	254 903,37	94,4					
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 500,00	258 717,21	58,1	445 500,00	258 717,21	58,1	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	445 500,00	258 717,21	58,1	445 500,00	258 717,21	58,1	0,00	0,00	0,0					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	445 500,00	258 717,21	58,1	445 500,00	258 717,21	58,1	0,00	0,00	0,0					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	29 880,00	49,4	60 480,00	29 880,00	49,4	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	385 020,00	228 837,21	59,4	385 020,00	228 837,21	59,4	0,00	0,00	0,0					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 679 818,00	405 901,44	24,2	1 037 993,00	205 458,29	19,8	641 825,00	200 443,15	31,2					
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	93 000,00	825,00	0,9	93 000,00	825,00	0,9	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 000,00	825,00	0,9	93 000,00	825,00	0,9	0,00	0,00	0,0					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 000,00	825,00	0,9	93 000,00	825,00	0,9	0,00	0,00	0,0					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 000,00	825,00	1,1	77 000,00	825,00	1,1	0,00	0,00	0,0					
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	181 796,00	82 883,27	45,6	0,00	0,00	0,0	181 796,00	82 883,27	45,6					
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 796,00	67 434,47	52,4	0,00	0,00	0,0	128 796,00	67 434,47	52,4					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 796,00	67 434,47	52,4	0,00	0,00	0,0	128 796,00	67 434,47	52,4					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 130,00	17 903,67	63,6	0,00	0,00	0,0	28 130,00	17 903,67	63,6					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 666,00	49 530,80	49,2	0,00	0,00	0,0	100 666,00	49 530,80	49,2					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 000,00	15 448,80	29,1	0,00	0,00	0,0	53 000,00	15 448,80	29,1					
	w tym:														
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	53 000,00	15 448,80	29,1	0,00	0,00	0,0	53 000,00	15 448,80	29,1					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	186 068,00	116 204,00	62,5	0,00	0,00	0,0	186 068,00	116 204,00	62,5										
	WYDATKI BIEŻĄCE	186 068,00	116 204,00	62,5	0,00	0,00	0,0	186 068,00	116 204,00	62,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	186 068,00	116 204,00	62,5	0,00	0,00	0,0	186 068,00	116 204,00	62,5										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	186 068,00	116 204,00	62,5	0,00	0,00	0,0	186 068,00	116 204,00	62,5										
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	142 500,00	28 424,92	19,9	128 000,00	28 160,92	22,0	14 500,00	264,00	1,8										
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 500,00	28 424,92	19,9	128 000,00	28 160,92	22,0	14 500,00	264,00	1,8										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 600,00	22 511,50	16,7	120 100,00	22 247,50	18,5	14 500,00	264,00	1,8										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	134 600,00	22 511,50	16,7	120 100,00	22 247,50	18,5	14 500,00	264,00	1,8										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	5 913,42	74,9	7 900,00	5 913,42	74,9	0,00	0,00	0,0										
71015	NADZÓR BUDOWLANY	461,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	461,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	461,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	461,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	461,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	461,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	461,00	0,00	0,0										
71035	CMENTARZE	400 972,00	154 332,59	38,5	400 972,00	154 332,59	38,5	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	296 972,00	154 332,59	52,0	296 972,00	154 332,59	52,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	296 972,00	154 332,59	52,0	296 972,00	154 332,59	52,0	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 376,00	0,00	0,0	1 376,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 596,00	154 332,59	52,2	295 596,00	154 332,59	52,2	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	104 000,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	104 000,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	675 021,00	23 231,66	3,4	416 021,00	22 139,78	5,3	259 000,00	1 091,88	0,4										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	175 021,00	23 231,66	13,3	166 021,00	22 139,78	13,3	9 000,00	1 091,88		9 000,00	1 091,88								
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	89 900,00	21 459,45	23,9	80 900,00	20 367,57	25,2	9 000,00	1 091,88		9 000,00	1 091,88								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	89 900,00	21 459,45	23,9	80 900,00	20 367,57	25,2	9 000,00	1 091,88		9 000,00	1 091,88								
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	85 121,00	1 772,21	2,1	85 121,00	1 772,21	2,1	0,00	0,00		0,00	0,00								
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00								
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00								
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 707 401,40	21 071 944,63	70,9	27 170 499,40	19 545 376,09	71,9	2 536 902,00	1 526 568,54		2 536 902,00	1 526 568,54								
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	2 536 902,00	1 526 568,54	60,2	0,00	0,00	0,0	2 536 902,00	1 526 568,54		2 536 902,00	1 526 568,54								
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 536 902,00	1 526 568,54	60,2	0,00	0,00	0,0	2 536 902,00	1 526 568,54		2 536 902,00	1 526 568,54								
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 536 902,00	1 526 568,54	60,2	0,00	0,00	0,0	2 536 902,00	1 526 568,54		2 536 902,00	1 526 568,54								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 177 100,00	775 036,51	65,8	0,00	0,00	0,0	1 177 100,00	775 036,51		1 177 100,00	775 036,51								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 359 802,00	751 532,03	55,3	0,00	0,00	0,0	1 359 802,00	751 532,03		1 359 802,00	751 532,03								
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	622 200,00	453 000,32	72,8	622 200,00	453 000,32	72,8	0,00	0,00		0,00	0,00								
	WYDATKI BIEŻĄCE	622 200,00	453 000,32	72,8	622 200,00	453 000,32	72,8	0,00	0,00		0,00	0,00								
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 200,00	44 531,04	71,6	62 200,00	44 531,04	71,6	0,00	0,00		0,00	0,00								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 600,00	1 490,00	22,6	6 600,00	1 490,00	22,6	0,00	0,00		0,00	0,00								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 600,00	43 041,04	77,4	55 600,00	43 041,04	77,4	0,00	0,00		0,00	0,00								
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	560 000,00	408 469,28	72,9	560 000,00	408 469,28	72,9	0,00	0,00		0,00	0,00								
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 238 484,40	18 109 078,43	71,8	25 238 484,40	18 109 078,43	71,8	0,00	0,00		0,00	0,00								
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 896 881,00	17 977 476,54	72,2	24 896 881,00	17 977 476,54	72,2	0,00	0,00		0,00	0,00								
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 809 057,00	17 911 565,79	72,2	24 809 057,00	17 911 565,79	72,2	0,00	0,00		0,00	0,00								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 659 378,00	14 811 025,19	71,7	20 659 378,00	14 811 025,19	71,7	0,00	0,00		0,00	0,00								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 149 679,00	3 100 540,60	74,7	4 149 679,00	3 100 540,60	74,7	0,00	0,00		0,00	0,00								
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 824,00	65 910,75	75,0	87 824,00	65 910,75	75,0	0,00	0,00		0,00	0,00								

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	341 603,40	131 601,89	38,5	341 603,40	131 601,89	38,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	341 603,40	131 601,89	38,5	341 603,40	131 601,89	38,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 950,00	810 257,20	77,1	1 050 950,00	810 257,20	77,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 950,00	810 257,20	77,1	1 050 950,00	810 257,20	77,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 020 950,00	780 257,20	76,4	1 020 950,00	780 257,20	76,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 000,00	30 893,32	71,8	43 000,00	30 893,32	71,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	977 950,00	749 363,88	76,6	977 950,00	749 363,88	76,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 865,00	173 040,14	66,8	258 865,00	173 040,14	66,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	258 865,00	173 040,14	66,8	258 865,00	173 040,14	66,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 865,00	76 329,15	52,3	145 865,00	76 329,15	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 950,00	11 837,42	40,9	28 950,00	11 837,42	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	116 915,00	64 491,73	55,2	116 915,00	64 491,73	55,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	46 710,99	74,1	63 000,00	46 710,99	74,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 727 613,00	3 512 958,91	74,3	4 679 613,00	3 468 358,91	74,1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	774 500,00	774 500,00	100,0	774 500,00	774 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	722 000,00	722 000,00	100,0	722 000,00	722 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	722 000,00	722 000,00	100,0	722 000,00	722 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	722 000,00	722 000,00	100,0	722 000,00	722 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500,00	52 500,00	100,0	52 500,00	52 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 500,00	52 500,00	100,0	52 500,00	52 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	45 000,00	41 600,00	92,4	41 600,00	41 600,00	92,4	0,00	0,00	0,0	0,00	45 000,00	41 600,00	92,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	41 600,00	92,4	41 600,00	41 600,00	92,4	0,00	0,00	0,0	0,00	45 000,00	41 600,00	92,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	45 000,00	41 600,00	92,4	41 600,00	41 600,00	92,4	0,00	0,00	0,0	0,00	45 000,00	41 600,00	92,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	146 100,00	131 720,23	90,2	131 720,23	131 720,23	90,2	146 100,00	146 100,00	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	146 100,00	131 720,23	90,2	131 720,23	131 720,23	90,2	146 100,00	146 100,00	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 500,00	51 664,23	84,0	51 664,23	51 664,23	84,0	61 500,00	61 500,00	84,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	5 626,35	71,2	5 626,35	5 626,35	71,2	7 900,00	7 900,00	71,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 600,00	46 037,88	85,9	46 037,88	46 037,88	85,9	53 600,00	53 600,00	85,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 600,00	5 056,00	52,7	5 056,00	5 056,00	52,7	9 600,00	9 600,00	52,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	36 100,00	20 315,00	56,3	20 315,00	20 315,00	56,3	36 100,00	36 100,00	56,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 100,00	20 315,00	56,3	20 315,00	20 315,00	56,3	36 100,00	36 100,00	56,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 100,00	20 315,00	56,3	20 315,00	20 315,00	56,3	36 100,00	36 100,00	56,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 100,00	20 315,00	56,3	20 315,00	20 315,00	56,3	36 100,00	36 100,00	56,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 000,00	4 800,00	96,0	4 800,00	4 800,00	96,0	5 000,00	5 000,00	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 800,00	96,0	4 800,00	4 800,00	96,0	5 000,00	5 000,00	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 800,00	96,0	4 800,00	4 800,00	96,0	5 000,00	5 000,00	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 800,00	96,0	4 800,00	4 800,00	96,0	5 000,00	5 000,00	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 198 757,00	2 296 757,73	71,8	2 296 757,73	2 296 757,73	71,8	3 198 757,00	3 198 757,00	71,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(10:9)											
											3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 198 757,00	2 296 757,73	71,8	3 198 757,00	2 296 757,73	71,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 148 447,00	2 276 514,07	72,3	3 148 447,00	2 276 514,07	72,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 811 477,00	2 047 415,23	72,8	2 811 477,00	2 047 415,23	72,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	336 970,00	229 098,84	68,0	336 970,00	229 098,84	68,0														
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 310,00	20 243,66	40,2	50 310,00	20 243,66	40,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	47 396,00	11 522,16	24,3	47 396,00	11 522,16	24,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 396,00	11 522,16	24,3	47 396,00	11 522,16	24,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 396,00	11 522,16	24,3	47 396,00	11 522,16	24,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	47 396,00	11 522,16	24,3	47 396,00	11 522,16	24,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 760,00	216 743,79	47,1	456 760,00	213 743,79	46,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	145 480,00	72 465,65	49,8	142 480,00	69 465,65	48,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 920,00	69 465,65	50,0	138 920,00	69 465,65	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 500,00	3 800,00	50,7	7 500,00	3 800,00	50,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	131 420,00	65 665,65	50,0	131 420,00	65 665,65	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 560,00	0,00	0,0	3 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	314 280,00	144 278,14	45,9	314 280,00	144 278,14	45,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	314 280,00	144 278,14	45,9	314 280,00	144 278,14	45,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 952 461,58	4 563 708,13	38,2	11 224 461,58	4 358 509,64	38,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 737 092,58	4 563 708,13	52,2	8 009 092,58	4 358 509,64	54,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 737 092,58	4 563 708,13	52,2	8 009 092,58	4 358 509,64	54,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	8 737 092,58	4 563 708,13	52,2	8 009 092,58	4 358 509,64	54,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 215 369,00	0,00	0,0	3 215 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 215 369,00	0,00	0,0	3 215 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:																			
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	3 215 369,00	0,00	0,0	3 215 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 646 002,35	185 499,00	11,3	1 109 200,35	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	185 499,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 398 671,35	0,00	0,0	1 109 200,35	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	289 471,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 398 632,50	0,00	0,0	1 109 161,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	289 471,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 398 632,50	0,00	0,0	1 109 161,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	289 471,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 398 632,50	0,00	0,0	1 109 161,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	289 471,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	38,85	0,00	0,0	38,85	0,00	0,0	0,00	38,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	38,85	0,00	0,0	38,85	0,00	0,0	0,00	38,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	247 331,00	185 499,00	75,0	0,00	185 499,00	75,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	185 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 331,00	185 499,00	75,0	0,00	185 499,00	75,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	185 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 331,00	185 499,00	75,0	0,00	185 499,00	75,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	185 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 331,00	185 499,00	75,0	0,00	185 499,00	75,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	185 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 160 072,40	116 837 473,39	73,0	93 297 929,10	67 355 410,00	72,2	66 862 143,30	49 482 063,39	74,0	74,0	66 862 143,30	49 482 063,39	74,0	49 482 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 320 914,00	31 853 719,50	71,9	44 320 914,00	31 853 719,50	71,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 249 049,00	29 824 609,69	74,1	40 249 049,00	29 824 609,69	74,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 703 263,00	28 913 144,02	74,7	38 703 263,00	28 913 144,02	74,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 736 102,00	24 544 693,31	75,0	32 736 102,00	24 544 693,31	75,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 967 161,00	4 368 450,71	73,2	5 967 161,00	4 368 450,71	73,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 440 000,00	883 900,22	61,4	1 440 000,00	883 900,22	61,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	105 786,00	27 565,45	26,1	105 786,00	27 565,45	26,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 071 865,00	2 029 109,81	49,8	4 071 865,00	2 029 109,81	49,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 071 865,00	2 029 109,81	49,8	4 071 865,00	2 029 109,81	49,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 435 067,00	3 323 841,05	74,9	0,00	0,00	0,0	4 435 067,00	3 323 841,05	74,9	0,0	4 435 067,00	3 323 841,05	74,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 435 067,00	3 323 841,05	74,9	0,00	0,00	0,00	0,0	4 435 067,00	3 323 841,05	74,9		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 426 858,00	3 319 502,05	75,0	0,00	0,00	0,00	0,0	4 426 858,00	3 319 502,05	75,0		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 807 370,00	2 876 015,34	75,5	0,00	0,00	0,00	0,0	3 807 370,00	2 876 015,34	75,5		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	619 488,00	443 486,71	71,6	0,00	0,00	0,00	0,0	619 488,00	443 486,71	71,6		
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 209,00	4 339,00	52,9	0,00	0,00	0,00	0,0	8 209,00	4 339,00	52,9		
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 692 342,00	1 217 408,74	71,9	1 692 342,00	1 217 408,74	71,9	71,9	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 692 342,00	1 217 408,74	71,9	1 692 342,00	1 217 408,74	71,9	71,9	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 688 731,00	1 216 653,24	72,0	1 688 731,00	1 216 653,24	72,0	72,0	0,00	0,00	0,0		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 609 302,00	1 137 224,24	70,7	1 609 302,00	1 137 224,24	70,7	70,7	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	79 429,00	79 429,00	100,0	79 429,00	79 429,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0		
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 611,00	755,50	20,9	3 611,00	755,50	20,9	20,9	0,00	0,00	0,0		
80104	PRZEDSZKOLA	20 634 996,00	14 724 635,87	71,4	20 634 996,00	14 724 635,87	71,4	71,4	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 284 321,00	14 376 087,56	70,9	20 284 321,00	14 376 087,56	70,9	70,9	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 151 959,00	6 169 056,48	75,7	8 151 959,00	6 169 056,48	75,7	75,7	0,00	0,00	0,0		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 171 655,00	5 749 753,99	80,2	7 171 655,00	5 749 753,99	80,2	80,2	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	980 304,00	419 302,49	42,8	980 304,00	419 302,49	42,8	42,8	0,00	0,00	0,0		
	DOTACJE	12 118 720,00	8 206 248,58	67,7	12 118 720,00	8 206 248,58	67,7	67,7	0,00	0,00	0,0		
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 642,00	782,50	5,7	13 642,00	782,50	5,7	5,7	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	350 675,00	348 548,31	99,4	350 675,00	348 548,31	99,4	99,4	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 675,00	348 548,31	99,4	350 675,00	348 548,31	99,4	99,4	0,00	0,00	0,0		
80110	GIMNAZJA	24 014 234,10	17 814 319,05	74,2	23 434 859,10	17 393 059,75	74,2	74,2	579 375,00	421 259,30	72,7		

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 999 234,10	17 799 319,05	74,2	23 419 859,10	17 378 059,75	74,2	579 375,00	421 259,30	72,7				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 717 940,00	16 893 268,84	74,4	22 196 116,00	16 475 053,54	74,2	521 824,00	418 215,30	80,1				
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 639 851,00	14 665 039,19	74,7	19 164 287,00	14 272 628,89	74,5	475 564,00	392 410,30	82,5				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 078 089,00	2 228 229,65	72,4	3 031 829,00	2 202 424,65	72,6	46 260,00	25 805,00	55,8				
	DOTACJE	1 116 420,00	799 491,17	71,6	1 060 000,00	797 447,17	75,2	56 420,00	2 044,00	3,6				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	111 493,00	70 480,97	63,2	110 362,00	69 480,97	63,0	1 131,00	1 000,00	88,4				
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	53 381,10	36 078,07	67,6	53 381,10	36 078,07	67,6	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0				
	w tym:													
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0				
	80111 GIMNAZJA SPECJALNE	3 216 814,00	2 299 792,22	71,5	0,00	0,00	0,0	3 216 814,00	2 299 792,22	71,5				
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 814,00	2 299 792,22	71,5	0,00	0,00	0,0	3 216 814,00	2 299 792,22	71,5				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 631 496,00	1 883 722,90	71,6	0,00	0,00	0,0	2 631 496,00	1 883 722,90	71,6				
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 493 791,00	1 761 797,10	70,6	0,00	0,00	0,0	2 493 791,00	1 761 797,10	70,6				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	137 705,00	121 925,80	88,5	0,00	0,00	0,0	137 705,00	121 925,80	88,5				
	DOTACJE	580 000,00	414 132,32	71,4	0,00	0,00	0,0	580 000,00	414 132,32	71,4				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 318,00	1 937,00	36,4	0,00	0,00	0,0	5 318,00	1 937,00	36,4				
	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	254 800,00	148 165,80	58,1	254 800,00	148 165,80	58,1	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI BIEŻĄCE	254 800,00	148 165,80	58,1	254 800,00	148 165,80	58,1	0,00	0,00	0,0				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 800,00	148 165,80	58,1	254 800,00	148 165,80	58,1	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	254 800,00	148 165,80	58,1	254 800,00	148 165,80	58,1	0,00	0,00	0,0				
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 865 721,00	14 763 302,06	74,3	0,00	0,00	0,0	19 865 721,00	14 763 302,06	74,3				
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 758 721,00	14 658 950,67	74,2	0,00	0,00	0,0	19 758 721,00	14 658 950,67	74,2				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 216 344,00	13 609 596,32	74,7	0,00	0,00	0,0	18 216 344,00	13 609 596,32	74,7				
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 049 695,00	11 852 702,24	73,9	0,00	0,00	0,0	16 049 695,00	11 852 702,24	73,9				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 166 649,00	1 756 894,08	81,1	0,00	0,00	0,0	2 166 649,00	1 756 894,08	81,1				
	DOTACJE	1 500 000,00	1 038 476,40	69,2	0,00	0,00	0,0	1 500 000,00	1 038 476,40	69,2				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 377,00	10 877,95	25,7	0,00	0,00	0,0	42 377,00	10 877,95	25,7				

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	107 000,00	104 351,39	97,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	104 351,39	97,5										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	107 000,00	104 351,39	97,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	104 351,39	97,5										
	80124 LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	124 355,00	123 322,30	99,2	0,00	0,00	0,0	124 355,00	123 322,30	99,2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	124 355,00	123 322,30	99,2	0,00	0,00	0,0	124 355,00	123 322,30	99,2										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 675,00	122 642,30	99,2	0,00	0,00	0,0	123 675,00	122 642,30	99,2										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	118 362,00	117 329,30	99,1	0,00	0,00	0,0	118 362,00	117 329,30	99,1										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 313,00	5 313,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 313,00	5 313,00	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	680,00	680,00	100,0	0,00	0,00	0,0	680,00	680,00	100,0										
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	25 919 105,00	19 398 964,04	74,8	0,00	0,00	0,0	25 919 105,00	19 398 964,04	74,8										
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 919 105,00	19 398 964,04	74,8	0,00	0,00	0,0	25 919 105,00	19 398 964,04	74,8										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 822 813,00	17 640 596,46	74,0	0,00	0,00	0,0	23 822 813,00	17 640 596,46	74,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 750 745,00	15 207 888,21	73,3	0,00	0,00	0,0	20 750 745,00	15 207 888,21	73,3										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 072 068,00	2 432 708,25	79,2	0,00	0,00	0,0	3 072 068,00	2 432 708,25	79,2										
	DOTACJE	2 000 000,00	1 737 911,25	86,9	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00	1 737 911,25	86,9										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 292,00	20 456,33	21,2	0,00	0,00	0,0	96 292,00	20 456,33	21,2										
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 405 777,00	3 007 939,32	68,3	350 000,00	0,00	0,0	4 055 777,00	3 007 939,32	74,2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 055 777,00	3 007 939,32	74,2	0,00	0,00	0,0	4 055 777,00	3 007 939,32	74,2										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 045 507,00	3 006 443,63	74,3	0,00	0,00	0,0	4 045 507,00	3 006 443,63	74,3										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 672 342,00	2 713 404,84	73,9	0,00	0,00	0,0	3 672 342,00	2 713 404,84	73,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	373 165,00	293 038,79	78,5	0,00	0,00	0,0	373 165,00	293 038,79	78,5										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 270,00	1 495,69	14,6	0,00	0,00	0,0	10 270,00	1 495,69	14,6										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 527 513,00	2 313 366,35	65,6	3 000,00	3 000,00	100,0	3 524 513,00	2 310 366,35	65,6										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2013-09-30 4	% (4:3)	% (4:3)	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2013-09-30 7	% (7:6)	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2013-09-30 10	% (10:9)
1	2			5	8			8			11
		3 527 513,00	2 313 366,35	65,6	3 000,00	3 000,00	100,0	3 524 513,00	2 310 366,35	65,6	
		3 279 941,00	2 224 616,83	67,8	3 000,00	3 000,00	100,0	3 276 941,00	2 221 616,83	67,8	
		3 109 658,00	2 060 835,82	66,3	0,00	0,00	0,0	3 109 658,00	2 060 835,82	66,3	
		170 283,00	163 781,01	96,2	3 000,00	3 000,00	100,0	167 283,00	160 781,01	96,1	
		240 000,00	86 459,05	36,0	0,00	0,00	0,0	240 000,00	86 459,05	36,0	
		7 572,00	2 290,47	30,2	0,00	0,00	0,0	7 572,00	2 290,47	30,2	
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 267 378,30	4 075 617,52	77,4	1 067 868,00	1 067 540,39	100,0	4 199 510,30	3 008 077,13	71,6	
		3 341 510,30	2 158 077,13	64,6	0,00	0,00	0,0	3 341 510,30	2 158 077,13	64,6	
		2 998 986,00	2 132 976,84	71,1	0,00	0,00	0,0	2 998 986,00	2 132 976,84	71,1	
		2 446 971,00	1 780 580,11	72,8	0,00	0,00	0,0	2 446 971,00	1 780 580,11	72,8	
		552 015,00	352 396,73	63,8	0,00	0,00	0,0	552 015,00	352 396,73	63,8	
		59 067,00	13 523,44	22,9	0,00	0,00	0,0	59 067,00	13 523,44	22,9	
		283 457,30	11 576,85	4,1	0,00	0,00	0,0	283 457,30	11 576,85	4,1	
		1 925 868,00	1 917 540,39	99,6	1 067 868,00	1 067 540,39	100,0	858 000,00	850 000,00	99,1	
		1 925 868,00	1 917 540,39	99,6	1 067 868,00	1 067 540,39	100,0	858 000,00	850 000,00	99,1	
		8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0	
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	526 651,00	269 461,66	51,2	265 020,00	124 537,04	47,0	261 631,00	144 924,62	55,4	
		526 651,00	269 461,66	51,2	265 020,00	124 537,04	47,0	261 631,00	144 924,62	55,4	
		526 377,00	269 461,66	51,2	264 848,00	124 537,04	47,0	261 529,00	144 924,62	55,4	
		131 963,00	98 097,95	74,3	66 691,00	48 749,63	73,1	65 272,00	49 348,32	75,6	
		394 414,00	171 363,71	43,4	198 157,00	75 787,41	38,2	196 257,00	95 576,30	48,7	
		274,00	0,00	0,0	172,00	0,00	0,0	102,00	0,00	0,0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 954 405,00	1 503 617,91	76,9	1 274 130,00	823 342,91	64,6	680 275,00	680 275,00	100,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 405,00	1 503 617,91	76,9	1 274 130,00	823 342,91	64,6	680 275,00	680 275,00	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 954 405,00	1 503 617,91	76,9	1 274 130,00	823 342,91	64,6	680 275,00	680 275,00	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	12 927,50	86,2	15 000,00	12 927,50	86,2	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 939 405,00	1 490 690,41	76,9	1 259 130,00	810 415,41	64,4	680 275,00	680 275,00	100,0										
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	0,00	0,00	0,0										
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE I WPLĄTY	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	5 109 671,80	4 000 000,00	78,3	0,00	0,00	0,0										
851	OCHRONA ZDROWIA	3 879 452,30	2 665 643,61	68,7	3 879 452,30	2 665 643,61	68,7	0,00	0,00	0,0										
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 128 656,00	712 906,00	63,2	1 128 656,00	712 906,00	63,2	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 128 656,00	712 906,00	63,2	1 128 656,00	712 906,00	63,2	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	63 000,00	47 250,00	75,0	63 000,00	47 250,00	75,0	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE I WPLĄTY	1 065 656,00	665 656,00	62,5	1 065 656,00	665 656,00	62,5	0,00	0,00	0,0										
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	380 000,00	254 590,65	67,0	380 000,00	254 590,65	67,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	254 590,65	67,0	380 000,00	254 590,65	67,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380 000,00	254 590,65	67,0	380 000,00	254 590,65	67,0	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 000,00	11 735,72	69,0	17 000,00	11 735,72	69,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	363 000,00	242 854,93	66,9	363 000,00	242 854,93	66,9	0,00	0,00	0,0										
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	327 000,00	236 470,21	72,3	327 000,00	236 470,21	72,3	0,00	0,00	0,0										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	327 000,00	236 470,21	72,3	327 000,00	236 470,21	72,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 000,00	32 190,21	37,0	87 000,00	32 190,21	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	15 100,09	50,3	30 000,00	15 100,09	50,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	57 000,00	17 090,12	30,0	57 000,00	17 090,12	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	240 000,00	204 280,00	85,1	240 000,00	204 280,00	85,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 950 826,30	1 413 796,17	72,5	1 950 826,30	1 413 796,17	72,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 326,30	1 413 796,17	72,6	1 946 326,30	1 413 796,17	72,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	676 576,30	431 521,17	63,8	676 576,30	431 521,17	63,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	410 100,00	262 947,45	64,1	410 100,00	262 947,45	64,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	266 476,30	168 573,72	63,3	266 476,30	168 573,72	63,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 269 750,00	982 275,00	77,4	1 269 750,00	982 275,00	77,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	5 000,00	399,15	8,0	5 000,00	399,15	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	399,15	8,0	5 000,00	399,15	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	399,15	8,0	5 000,00	399,15	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	399,15	8,0	5 000,00	399,15	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	47 481,43	55,9	85 000,00	47 481,43	55,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	47 481,43	55,9	85 000,00	47 481,43	55,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	16 981,43	42,5	40 000,00	16 981,43	42,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	16 981,43	42,5	40 000,00	16 981,43	42,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	30 500,00	67,8	45 000,00	30 500,00	67,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 949 918,44	34 404 749,01	74,9	31 785 101,96	24 596 714,02	77,4	14 164 816,48	9 808 034,99	69,2			
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 012 401,00	2 848 129,03	71,0	251 493,00	121 452,16	48,3	3 760 908,00	2 726 676,87	72,5			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miaсто			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 012 401,00	2 848 129,03	71,0	251 493,00	121 452,16	48,3	3 760 908,00	2 726 676,87	72,5			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 425 720,00	1 653 770,68	68,2	251 493,00	121 452,16	48,3	2 174 227,00	1 532 318,52	70,5			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 549 616,00	1 068 553,60	69,0	0,00	0,00	0,0	1 549 616,00	1 068 553,60	69,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	876 104,00	585 217,08	66,8	251 493,00	121 452,16	48,3	624 611,00	463 764,92	74,2			
	DOTACJE	1 386 201,00	1 071 710,24	77,3	0,00	0,00	0,0	1 386 201,00	1 071 710,24	77,3			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 480,00	122 648,11	61,2	0,00	0,00	0,0	200 480,00	122 648,11	61,2			
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 205 967,00	8 460 586,69	75,5	4 657 450,00	3 955 395,69	84,9	6 548 517,00	4 505 191,00	68,8			
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 836 967,00	8 460 586,69	78,1	4 552 450,00	3 955 395,69	86,9	6 284 517,00	4 505 191,00	71,7			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 816 967,00	8 441 964,62	78,0	4 552 450,00	3 955 395,69	86,9	6 264 517,00	4 486 568,93	71,6			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 490 741,00	3 337 187,62	74,3	0,00	0,00	0,0	4 490 741,00	3 337 187,62	74,3			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 326 226,00	5 104 777,00	80,7	4 552 450,00	3 955 395,69	86,9	1 773 776,00	1 149 381,31	64,8			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	18 622,07	93,1	0,00	0,00	0,0	20 000,00	18 622,07	93,1			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	369 000,00	0,00	0,0	105 000,00	0,00	0,0	264 000,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	369 000,00	0,00	0,0	105 000,00	0,00	0,0	264 000,00	0,00	0,0			
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 385 291,00	965 521,56	69,7	1 385 291,00	965 521,56	69,7	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 291,00	965 521,56	69,7	1 385 291,00	965 521,56	69,7	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 384 791,00	965 404,54	69,7	1 384 791,00	965 404,54	69,7	0,00	0,00	0,0			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	978 427,00	717 322,33	73,3	978 427,00	717 322,33	73,3	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	406 364,00	248 082,21	61,0	406 364,00	248 082,21	61,0	0,00	0,00	0,0			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	117,02	23,4	500,00	117,02	23,4	0,00	0,00	0,0			
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	3 084 364,48	2 034 512,07	66,0	65 415,00	34 979,11	53,5	3 018 949,48	1 999 532,96	66,2			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 364,48	2 034 512,07	66,0	65 415,00	34 979,11	53,5	3 018 949,48	1 999 532,96	66,2			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	482 677,48	293 856,19	60,9	65 415,00	34 979,11	53,5	417 262,48	258 877,08	62,0			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	393 172,48	250 321,97	63,7	0,00	0,00	0,0	393 172,48	250 321,97	63,7			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	89 505,00	43 534,22	48,6	65 415,00	34 979,11	53,5	24 090,00	8 555,11	35,5			
	DOTACJE	642 391,00	411 043,67	64,0	0,00	0,00	0,0	642 391,00	411 043,67	64,0			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 959 296,00	1 329 612,21	67,9	0,00	0,00	0,0	1 959 296,00	1 329 612,21	67,9			
	85206 WSPIERANIE RODZINY	200 478,96	118 700,56	59,2	200 478,96	118 700,56	59,2	0,00	0,00	0,0			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miało			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 478,96	118 700,56	59,2	200 478,96	118 700,56	59,2	200 478,96	118 700,56	59,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 478,96	118 700,56	59,2	200 478,96	118 700,56	59,2	200 478,96	118 700,56	59,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	200 478,96	118 700,56	59,2	200 478,96	118 700,56	59,2	200 478,96	118 700,56	59,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	427 110,00	312 642,16	73,2	427 110,00	312 642,16	73,2	427 110,00	312 642,16	73,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	427 110,00	312 642,16	73,2	427 110,00	312 642,16	73,2	427 110,00	312 642,16	73,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 110,00	179 158,88	72,5	247 110,00	179 158,88	72,5	247 110,00	179 158,88	72,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	196 640,00	138 470,13	70,4	196 640,00	138 470,13	70,4	196 640,00	138 470,13	70,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 470,00	40 688,75	80,6	50 470,00	40 688,75	80,6	50 470,00	40 688,75	80,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	180 000,00	133 483,28	74,2	180 000,00	133 483,28	74,2	180 000,00	133 483,28	74,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	270 950,00	199 659,63	73,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 499 446,00	4 644 470,02	84,5	5 499 446,00	4 644 470,02	84,5	5 499 446,00	4 644 470,02	84,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 499 446,00	4 644 470,02	84,5	5 499 446,00	4 644 470,02	84,5	5 499 446,00	4 644 470,02	84,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	DOTACJE	8 000,00	5 891,64	73,6	8 000,00	5 891,64	73,6	8 000,00	5 891,64	73,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 491 446,00	4 638 578,38	84,5	5 491 446,00	4 638 578,38	84,5	5 491 446,00	4 638 578,38	84,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	6 700 000,00	5 207 024,02	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 271 088,00	2 469 571,99	75,5	3 271 088,00	2 469 571,99	75,5	3 271 088,00	2 469 571,99	75,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 271 088,00	2 469 571,99	75,5	3 271 088,00	2 469 571,99	75,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																			
	DOTACJE	20 000,00	16 048,78	80,2	20 000,00	16 048,78	80,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 251 088,00	2 453 523,21	75,5	3 251 088,00	2 453 523,21	75,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	244 289,00	183 284,33	75,0	244 289,00	183 284,33	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 289,00	183 284,33	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	244 289,00	183 284,33	75,0	244 289,00	183 284,33	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 289,00	183 284,33	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	242 309,00	183 284,33	75,6	242 309,00	183 284,33	75,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 309,00	183 284,33	75,6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	182 614,00	140 076,63	76,7	182 614,00	140 076,63	76,7	0,00	0,00	0,00	0,00	182 614,00	140 076,63	76,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	59 695,00	43 207,70	72,4	59 695,00	43 207,70	72,4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 695,00	43 207,70	72,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 980,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 186 068,00	3 044 518,86	72,7	4 186 068,00	3 044 518,86	72,7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 068,00	3 044 518,86	72,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 186 068,00	3 044 518,86	72,7	4 186 068,00	3 044 518,86	72,7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 068,00	3 044 518,86	72,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 162 308,00	3 043 318,86	73,1	4 162 308,00	3 043 318,86	73,1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 308,00	3 043 318,86	73,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 823 474,00	2 758 984,44	72,2	3 823 474,00	2 758 984,44	72,2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 474,00	2 758 984,44	72,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	338 834,00	284 334,42	83,9	338 834,00	284 334,42	83,9	0,00	0,00	0,00	0,00	338 834,00	284 334,42	83,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 760,00	1 200,00	5,1	23 760,00	1 200,00	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	1 200,00	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	565 427,00	381 065,31	67,4	565 427,00	381 065,31	67,4	0,00	0,00	0,00	0,00	565 427,00	381 065,31	67,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	565 427,00	381 065,31	67,4	565 427,00	381 065,31	67,4	0,00	0,00	0,00	0,00	565 427,00	381 065,31	67,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	564 477,00	381 065,31	67,5	564 477,00	381 065,31	67,5	0,00	0,00	0,00	0,00	564 477,00	381 065,31	67,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	418 796,00	294 059,72	70,2	418 796,00	294 059,72	70,2	0,00	0,00	0,00	0,00	418 796,00	294 059,72	70,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	145 681,00	87 005,59	59,7	145 681,00	87 005,59	59,7	0,00	0,00	0,00	0,00	145 681,00	87 005,59	59,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																			
	DOTACJE	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 045,00	1 979 257,00	75,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(10:9)			
											3	4	5
1	2	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 278 023,00	1 555 805,78	68,3	2 254 267,00	1 543 521,26	68,5	2 254 267,00	1 543 521,26	68,5	2 254 267,00	1 543 521,26	68,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 278 023,00	1 555 805,78	68,3	2 254 267,00	1 543 521,26	68,5	2 254 267,00	1 543 521,26	68,5	2 254 267,00	1 543 521,26	68,5
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 756,00	12 284,52	51,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 756,00	12 284,52	51,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 638,00	5 931,40	46,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 638,00	5 931,40	46,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 118,00	6 353,12	57,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 118,00	6 353,12	57,1
	DOTACJE	533,00	381,65	71,6	533,00	381,65	71,6	533,00	381,65	71,6	533,00	381,65	71,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 253 734,00	1 543 139,61	68,5	2 253 734,00	1 543 139,61	68,5	2 253 734,00	1 543 139,61	68,5	2 253 734,00	1 543 139,61	68,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 218 007,14	5 405 644,08	65,8	5 620 489,62	3 701 089,87	65,8	5 620 489,62	3 701 089,87	65,8	2 597 517,52	1 704 554,21	65,6
85305	ŻŁOBKI	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6	3 544 336,00	2 537 940,22	71,6
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 236 336,00	2 370 908,68	73,3	3 236 336,00	2 370 908,68	73,3	3 236 336,00	2 370 908,68	73,3	3 236 336,00	2 370 908,68	73,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 294 814,00	1 730 742,64	75,4	2 294 814,00	1 730 742,64	75,4	2 294 814,00	1 730 742,64	75,4	2 294 814,00	1 730 742,64	75,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	941 522,00	640 166,04	68,0	941 522,00	640 166,04	68,0	941 522,00	640 166,04	68,0	941 522,00	640 166,04	68,0
	DOTACJE	300 800,00	164 000,00	54,5	300 800,00	164 000,00	54,5	300 800,00	164 000,00	54,5	300 800,00	164 000,00	54,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00	3 031,54	42,1	7 200,00	3 031,54	42,1	7 200,00	3 031,54	42,1	7 200,00	3 031,54	42,1
85306	KLUBY DZIECIĘCE	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9
	w tym:												
	DOTACJE	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9	21 600,00	13 800,00	63,9
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	619 894,00	591 106,05	95,4	481 842,00	481 841,05	100,0	481 842,00	481 841,05	100,0	138 052,00	109 265,00	79,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	138 052,00	109 265,00	79,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	138 052,00	109 265,00	79,1
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 600,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 600,00	0,00	0,0
	DOTACJE	136 452,00	109 265,00	80,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	136 452,00	109 265,00	80,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	WYDATKI MAJĄTKOWE	481 842,00	481 841,05	100,0	481 842,00	481 841,05	100,0	0,00	0,00					
	w tym:													
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	481 842,00	481 841,05	100,0	481 842,00	481 841,05	100,0	0,00	0,00					
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	55 000,00	29 995,95	54,5	0,00	0,00	0,0	55 000,00	29 995,95					
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	29 995,95	54,5	0,00	0,00	0,0	55 000,00	29 995,95					
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	29 995,95	54,5	0,00	0,00	0,0	55 000,00	29 995,95					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 000,00	29 995,95	54,5	0,00	0,00	0,0	55 000,00	29 995,95					
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 146 670,00	1 413 827,27	65,9	0,00	0,00	0,0	2 146 670,00	1 413 827,27					
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 670,00	1 413 827,27	65,9	0,00	0,00	0,0	2 146 670,00	1 413 827,27					
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 146 670,00	1 413 827,27	65,9	0,00	0,00	0,0	2 146 670,00	1 413 827,27					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 052 400,00	1 359 929,24	66,3	0,00	0,00	0,0	2 052 400,00	1 359 929,24					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	94 270,00	53 898,03	57,2	0,00	0,00	0,0	94 270,00	53 898,03					
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 830 507,14	818 974,59	44,7	1 572 711,62	667 508,60	42,4	257 795,52	151 465,99					
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 507,14	818 974,59	44,7	1 572 711,62	667 508,60	42,4	257 795,52	151 465,99					
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 240,00	9 389,52	37,2	24 300,00	9 389,52	38,6	940,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 240,00	9 389,52	37,2	24 300,00	9 389,52	38,6	940,00	0,00					
	DOTACJE	425 000,00	315 150,00	74,2	425 000,00	315 150,00	74,2	0,00	0,00					
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 380 267,14	494 435,07	35,8	1 123 411,62	342 969,08	30,5	256 855,52	151 465,99					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 535 532,00	13 540 584,44	77,2	4 920 935,00	3 182 563,86	64,7	12 614 597,00	10 358 020,58					
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 739 452,00	2 034 085,57	74,3	2 669 553,00	1 982 509,60	74,3	69 899,00	51 575,97					
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 739 452,00	2 034 085,57	74,3	2 669 553,00	1 982 509,60	74,3	69 899,00	51 575,97					
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 728 147,00	2 028 869,31	74,4	2 658 359,00	1 977 293,34	74,4	69 788,00	51 575,97					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 586 608,00	1 887 330,31	73,0	2 519 700,00	1 838 634,34	73,0	66 908,00	48 695,97					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	141 539,00	141 539,00	100,0	138 659,00	138 659,00	100,0	2 880,00	2 880,00					
85403	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 305,00	5 216,26	46,1	11 194,00	5 216,26	46,6	111,00	0,00					
	WYCHOWAWCZE	6 306 084,00	5 537 018,89	87,8	256 315,00	253 577,71	98,9	6 049 769,00	5 283 441,18					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 673 918,00	2 904 853,19	79,1	24 149,00	21 412,00	88,7	3 649 769,00	2 883 441,19	79,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 569 483,00	1 981 642,81	77,1	24 149,00	21 412,00	88,7	2 545 334,00	1 960 230,81	77,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 131 464,00	1 626 707,58	76,3	0,00	0,00	0,0	2 131 464,00	1 626 707,58	76,3										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	438 019,00	354 935,23	81,0	24 149,00	21 412,00	88,7	413 870,00	333 523,23	80,6										
	DOTACJE	1 100 000,00	920 259,38	83,7	0,00	0,00	0,0	1 100 000,00	920 259,38	83,7										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 435,00	2 951,00	66,5	0,00	0,00	0,0	4 435,00	2 951,00	66,5										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 632 166,00	2 632 165,70	100,0	232 166,00	232 165,71	100,0	2 400 000,00	2 399 999,99	100,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 400 000,00	2 399 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0	2 400 000,00	2 399 999,99	100,0										
	DOTACJE I WPŁATY	232 166,00	232 165,71	100,0	232 166,00	232 165,71	100,0	0,00	0,00	0,0										
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	67 415,00	35 828,71	53,1	23 000,00	22 456,35	97,6	44 415,00	13 372,36	30,1										
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 415,00	35 828,71	53,1	23 000,00	22 456,35	97,6	44 415,00	13 372,36	30,1										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 340,00	13 372,36	30,2	0,00	0,00	0,0	44 340,00	13 372,36	30,2										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 340,00	13 372,36	30,2	0,00	0,00	0,0	44 340,00	13 372,36	30,2										
	DOTACJE	23 000,00	22 456,35	97,6	23 000,00	22 456,35	97,6	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	75,00	0,00	0,0										
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 644 354,00	1 267 295,49	77,1	0,00	0,00	0,0	1 644 354,00	1 267 295,49	77,1										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 354,00	1 267 295,49	77,1	0,00	0,00	0,0	1 644 354,00	1 267 295,49	77,1										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 640 034,00	1 265 182,54	77,1	0,00	0,00	0,0	1 640 034,00	1 265 182,54	77,1										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 417 980,00	1 101 052,41	77,6	0,00	0,00	0,0	1 417 980,00	1 101 052,41	77,6										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	222 054,00	164 130,13	73,9	0,00	0,00	0,0	222 054,00	164 130,13	73,9										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 320,00	2 112,95	48,9	0,00	0,00	0,0	4 320,00	2 112,95	48,9										
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 129 827,00	826 870,11	73,2	0,00	0,00	0,0	1 129 827,00	826 870,11	73,2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 827,00	826 870,11	73,2	0,00	0,00	0,0	1 129 827,00	826 870,11	73,2										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 125 644,00	826 320,11	73,4	0,00	0,00	0,0	1 125 644,00	826 320,11	73,4										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	969 205,00	704 207,36	72,7	0,00	0,00	0,0	969 205,00	704 207,36	72,7										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	156 439,00	122 112,75	78,1	0,00	0,00	0,0	156 439,00	122 112,75	78,1										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 183,00	550,00	13,1	0,00	0,00	0,0	4 183,00	550,00	13,1										
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 035 345,00	644 903,42	62,3	0,00	0,00	0,0	1 035 345,00	644 903,42	62,3										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 345,00	644 903,42	62,3	0,00	0,00	0,0	1 035 345,00	644 903,42	62,3					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 014 002,00	625 698,32	61,7	0,00	0,00	0,0	1 014 002,00	625 698,32	61,7					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	727 527,00	481 318,09	66,2	0,00	0,00	0,0	727 527,00	481 318,09	66,2					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	286 475,00	144 380,23	50,4	0,00	0,00	0,0	286 475,00	144 380,23	50,4					
	DOTACJE	19 000,00	18 905,10	99,5	0,00	0,00	0,0	19 000,00	18 905,10	99,5					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 343,00	300,00	12,8	0,00	0,00	0,0	2 343,00	300,00	12,8					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	249 465,00	209 509,68	84,0	249 465,00	209 509,68	84,0	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	249 465,00	209 509,68	84,0	249 465,00	209 509,68	84,0	0,00	0,00	0,0					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 465,00	25 555,68	51,7	49 465,00	25 555,68	51,7	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 465,00	25 555,68	51,7	49 465,00	25 555,68	51,7	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE	200 000,00	183 954,00	92,0	200 000,00	183 954,00	92,0	0,00	0,00	0,0					
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 712 366,00	710 828,80	41,5	1 712 366,00	710 828,80	41,5	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 712 366,00	710 828,80	41,5	1 712 366,00	710 828,80	41,5	0,00	0,00	0,0					
	w tym:														
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 712 366,00	710 828,80	41,5	1 712 366,00	710 828,80	41,5	0,00	0,00	0,0					
	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	30 140,00	30 137,52	100,0	0,00	0,00	0,0	30 140,00	30 137,52	100,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 140,00	30 137,52	100,0	0,00	0,00	0,0	30 140,00	30 137,52	100,0					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 140,00	30 137,52	100,0	0,00	0,00	0,0	30 140,00	30 137,52	100,0					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 026,00	28 023,76	100,0	0,00	0,00	0,0	28 026,00	28 023,76	100,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 114,00	2 113,76	100,0	0,00	0,00	0,0	2 114,00	2 113,76	100,0					
	85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 563 580,00	2 204 336,25	86,0	0,00	0,00	0,0	2 563 580,00	2 204 336,25	86,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 563 580,00	2 204 336,25	86,0	0,00	0,00	0,0	2 563 580,00	2 204 336,25	86,0					
	w tym:														
	DOTACJE	2 563 580,00	2 204 336,25	86,0	0,00	0,00	0,0	2 563 580,00	2 204 336,25	86,0					
	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 400,00	4 220,28	27,4	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 220,28	27,4					
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 400,00	4 220,28	27,4	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 220,28	27,4					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 400,00	4 220,28	27,4	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 220,28	27,4					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 400,00	4 220,28	27,4	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 220,28	27,4					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 104,00	35 549,72	84,4	10 236,00	3 681,72	36,0	31 868,00	31 868,00	100,0				
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 104,00	35 549,72	84,4	10 236,00	3 681,72	36,0	31 868,00	31 868,00	100,0				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 104,00	35 549,72	84,4	10 236,00	3 681,72	36,0	31 868,00	31 868,00	100,0				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 104,00	35 549,72	84,4	10 236,00	3 681,72	36,0	31 868,00	31 868,00	100,0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 319 602,97	12 127 108,89	42,8	27 990 685,07	12 071 228,60	43,1	328 917,90	55 880,29	17,0				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 432 014,90	840 534,00	34,6	2 225 597,00	807 153,71	36,3	206 417,90	33 380,29	16,2				
	WYDATKI BIEŻĄCE	773 100,00	341 350,88	44,2	773 100,00	341 350,88	44,2	0,00	0,00	0,0				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	773 100,00	341 350,88	44,2	773 100,00	341 350,88	44,2	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	773 100,00	341 350,88	44,2	773 100,00	341 350,88	44,2	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 658 914,90	499 183,12	30,1	1 452 497,00	465 802,83	32,1	206 417,90	33 380,29	16,2				
	w tym:													
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 352 497,00	455 413,29	33,7	1 352 497,00	455 413,29	33,7	0,00	0,00	0,0				
	DOTACJE I WPŁATY	306 417,90	43 769,83	14,3	100 000,00	10 389,54	10,4	206 417,90	33 380,29	16,2				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 674 539,00	2 117 542,56	31,7	6 652 039,00	2 095 042,56	31,5	22 500,00	22 500,00	100,0				
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 674 539,00	2 117 542,56	31,7	6 652 039,00	2 095 042,56	31,5	22 500,00	22 500,00	100,0				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 674 539,00	2 117 542,56	31,7	6 652 039,00	2 095 042,56	31,5	22 500,00	22 500,00	100,0				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 674 539,00	2 117 542,56	31,7	6 652 039,00	2 095 042,56	31,5	22 500,00	22 500,00	100,0				
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 117 914,00	701 388,41	62,7	1 117 914,00	701 388,41	62,7	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 914,00	701 388,41	62,7	1 117 914,00	701 388,41	62,7	0,00	0,00	0,0				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 117 914,00	701 388,41	62,7	1 117 914,00	701 388,41	62,7	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 117 914,00	701 388,41	62,7	1 117 914,00	701 388,41	62,7	0,00	0,00	0,0				
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 868 330,71	1 128 497,13	60,4	1 868 330,71	1 128 497,13	60,4	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 330,71	1 128 497,13	60,4	1 868 330,71	1 128 497,13	60,4	0,00	0,00	0,0				
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 868 330,71	1 128 497,13	60,4	1 868 330,71	1 128 497,13	60,4	0,00	0,00	0,0				
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 900,00	1 875,04	5,9	31 900,00	1 875,04	5,9	0,00	0,00	0,0				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 836 430,71	1 126 622,09	61,3	1 836 430,71	1 126 622,09	61,3	0,00	0,00	0,0				
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	83 341,92	19 932,34	23,9	83 341,92	19 932,34	23,9	0,00	0,00	0,0				

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	%	
											3
1	2			5			8				11
	WYDATKI BIEŻĄCE	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 589,92	19 932,34	24,1	82 589,92	19 932,34	24,1	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	DOTACJE I WPLĄTY	82 589,92	19 932,34	24,1	82 589,92	19 932,34	24,1	0,00	0,00	0,00	0,0
	90007 ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013 ISCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	432 400,00	268 900,00	62,2	432 400,00	268 900,00	62,2	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	356 400,00	268 900,00	75,4	356 400,00	268 900,00	75,4	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	356 400,00	268 900,00	75,4	356 400,00	268 900,00	75,4	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	356 400,00	268 900,00	75,4	356 400,00	268 900,00	75,4	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 000,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 884 263,00	3 946 093,58	57,3	6 884 263,00	3 946 093,58	57,3	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000,00	3 855 645,20	59,3	6 500 000,00	3 855 645,20	59,3	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500 000,00	3 855 645,20	59,3	6 500 000,00	3 855 645,20	59,3	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500 000,00	3 855 645,20	59,3	6 500 000,00	3 855 645,20	59,3	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	384 263,00	90 448,38	23,5	384 263,00	90 448,38	23,5	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	384 263,00	90 448,38	23,5	384 263,00	90 448,38	23,5	0,00	0,00	0,00	0,0
	90020 WPLĄTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	15 000,00	1 199,46	8,0	15 000,00	1 199,46	8,0	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat															
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11													
1	2																						
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	1 199,46	8,0	15 000,00	1 199,46	8,0	15 000,00	0,00	1 199,46	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
	w tym:																						
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	1 199,46	8,0	15 000,00	1 199,46	8,0	15 000,00	0,00	1 199,46	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	1 199,46	8,0	15 000,00	1 199,46	8,0	15 000,00	0,00	1 199,46	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 731 799,44	3 103 021,41	35,5	8 631 799,44	3 103 021,41	35,9	8 631 799,44	100 000,00	3 103 021,41	35,9	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
	WYDATKI BIEŻĄCE	625 277,69	229 054,94	36,6	625 277,69	229 054,94	36,6	625 277,69	0,00	229 054,94	36,6	0,00	0,00	0,00	0,00								
	w tym:																						
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	618 277,69	222 844,94	36,0	618 277,69	222 844,94	36,0	618 277,69	0,00	222 844,94	36,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	54 000,00	0,00	0,0	54 000,00	0,00	0,0	54 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	564 277,69	222 844,94	39,5	564 277,69	222 844,94	39,5	564 277,69	0,00	222 844,94	39,5	0,00	0,00	0,00	0,00								
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	6 210,00	88,7	7 000,00	6 210,00	88,7	7 000,00	0,00	6 210,00	88,7	0,00	0,00	0,00	0,00								
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 106 521,75	2 873 966,47	35,5	8 006 521,75	2 873 966,47	35,9	8 006 521,75	0,00	2 873 966,47	35,9	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
	w tym:																						
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 106 521,75	2 873 966,47	35,5	8 006 521,75	2 873 966,47	35,9	8 006 521,75	0,00	2 873 966,47	35,9	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 065 141,00	7 496 937,81	67,8	3 236 971,00	1 973 895,45	61,0	3 236 971,00	0,00	1 973 895,45	61,0	7 828 170,00	5 523 042,36	70,6	70,6								
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	392 000,00	334 000,00	85,2	392 000,00	334 000,00	85,2	392 000,00	0,00	334 000,00	85,2	0,00	0,00	0,00	0,00								
	WYDATKI BIEŻĄCE	392 000,00	334 000,00	85,2	392 000,00	334 000,00	85,2	392 000,00	0,00	334 000,00	85,2	0,00	0,00	0,00	0,00								
	w tym:																						
	DOTACJE	392 000,00	334 000,00	85,2	392 000,00	334 000,00	85,2	392 000,00	0,00	334 000,00	85,2	0,00	0,00	0,00	0,00								
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
	w tym:																						
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 726 710,00	2 852 000,00	76,5	17 000,00	0,00	0,0	17 000,00	0,00	0,00	0,0	3 709 710,00	2 852 000,00	76,9									
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 726 710,00	2 852 000,00	76,5	17 000,00	0,00	0,0	17 000,00	0,00	0,00	0,0	3 709 710,00	2 852 000,00	76,9									
	w tym:																						
	DOTACJE	3 726 710,00	2 852 000,00	76,5	17 000,00	0,00	0,0	17 000,00	0,00	0,00	0,0	3 709 710,00	2 852 000,00	76,9									
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	294 000,00	228 000,00	77,6	294 000,00	228 000,00	77,6	294 000,00	0,00	228 000,00	77,6	0,00	0,00	0,0									
	WYDATKI BIEŻĄCE	294 000,00	228 000,00	77,6	294 000,00	228 000,00	77,6	294 000,00	0,00	228 000,00	77,6	0,00	0,00	0,00	0,00								
	w tym:																						
	DOTACJE	294 000,00	228 000,00	77,6	294 000,00	228 000,00	77,6	294 000,00	0,00	228 000,00	77,6	0,00	0,00	0,00	0,00								
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	341 000,00	242 000,00	71,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	341 000,00	242 000,00	71,0									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	341 000,00	242 000,00	71,0	0,00	0,00	0,00	0,0	341 000,00	242 000,00	71,0		
	w tym:												
	DOTACJE	341 000,00	242 000,00	71,0	0,00	0,00	0,00	0,0	341 000,00	242 000,00	71,0		
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	DOTACJE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0		
92116	BIBLIOTEKI	2 543 760,00	1 923 380,00	75,6	16 300,00	16 300,00	0,00	0,0	2 527 460,00	1 923 380,00	76,1		
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 760,00	1 923 380,00	75,6	16 300,00	16 300,00	0,00	0,0	2 527 460,00	1 923 380,00	76,1		
	w tym:												
	DOTACJE	2 543 760,00	1 923 380,00	75,6	16 300,00	16 300,00	0,00	0,0	2 527 460,00	1 923 380,00	76,1		
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0		
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 733 800,00	1 141 091,57	41,7	1 483 800,00	635 429,21	635 429,21	42,8	1 250 000,00	505 662,36	40,5		
	WYDATKI BIEŻĄCE	733 800,00	627 929,21	85,6	733 800,00	627 929,21	627 929,21	85,6	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	136 800,00	65 929,21	48,2	136 800,00	65 929,21	65 929,21	48,2	0,00	0,00	0,0		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	5 600,00	56,0	10 000,00	5 600,00	5 600,00	56,0	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	126 800,00	60 329,21	47,6	126 800,00	60 329,21	60 329,21	47,6	0,00	0,00	0,0		
	DOTACJE	597 000,00	562 000,00	94,1	597 000,00	562 000,00	562 000,00	94,1	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	513 162,36	25,7	750 000,00	7 500,00	7 500,00	1,0	1 250 000,00	505 662,36	40,5		
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 000 000,00	513 162,36	25,7	750 000,00	7 500,00	7 500,00	1,0	1 250 000,00	505 662,36	40,5		
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 275,00	14 146,24	51,9	27 275,00	14 146,24	14 146,24	51,9	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 275,00	14 146,24	51,9	27 275,00	14 146,24	14 146,24	51,9	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 275,00	14 146,24	51,9	27 275,00	14 146,24	14 146,24	51,9	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 275,00	14 146,24	51,9	27 275,00	14 146,24	14 146,24	51,9	0,00	0,00	0,0		
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 596,00	506 320,00	69,8	725 596,00	506 320,00	506 320,00	69,8	0,00	0,00	0,0		

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miaasto				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)
		3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	725 596,00	506 320,00	69,8	725 596,00	506 320,00	69,8		0,00	0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	651 596,00	506 320,00	77,7	651 596,00	506 320,00	77,7		0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	58 500,00	30 314,00	51,8	58 500,00	30 314,00	51,8		0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	593 096,00	476 006,00	80,3	593 096,00	476 006,00	80,3		0,00	0,00	0,00	0,0	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	0,00	0,0	74 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
	92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
926	KULTURA FIZYCZNA	21 015 850,00	12 355 273,75	58,8	20 964 590,00	12 328 153,65	58,8		51 260,00	27 120,10	27 120,10	52,9	
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	13 566 972,00	6 429 001,73	47,4	13 515 712,00	6 401 881,63	47,4		51 260,00	27 120,10	27 120,10	52,9	
	WYDATKI BIEŻĄCE	405 690,00	352 343,23	86,9	354 430,00	325 223,13	91,8		51 260,00	27 120,10	27 120,10	52,9	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 690,00	40 343,23	43,1	42 430,00	13 223,13	31,2		51 260,00	27 120,10	27 120,10	52,9	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 490,00	12 630,34	58,8	10 730,00	6 353,72	59,2		10 760,00	6 276,62	6 276,62	58,3	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	72 200,00	27 712,89	38,4	31 700,00	6 869,41	21,7		40 500,00	20 843,48	20 843,48	51,5	
	DOTACJE	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 161 282,00	6 076 658,50	46,2	13 161 282,00	6 076 658,50	46,2		0,00	0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 661 282,00	3 576 658,50	33,5	10 661 282,00	3 576 658,50	33,5		0,00	0,00	0,00	0,0	
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0		0,00	0,00	0,00	0,0	
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 250 328,00	3 200 772,00	75,3	4 250 328,00	3 200 772,00	75,3		0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 807,00	3 100 000,00	74,7	4 147 807,00	3 100 000,00	74,7		0,00	0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	DOTACJE	4 147 807,00	3 100 000,00	74,7	4 147 807,00	3 100 000,00	74,7		0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	102 521,00	100 772,00	98,3	102 521,00	100 772,00	98,3		0,00	0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	102 521,00	100 772,00	98,3	102 521,00	100 772,00	98,3		0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	2 770 000,00	2 446 970,00	88,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 550,00	278 530,02	65,0	428 550,00	278 530,02	65,0	428 550,00	278 530,02	65,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	407 550,00	278 530,02	68,3	407 550,00	278 530,02	68,3	407 550,00	278 530,02	68,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	357 550,00	231 530,02	64,8	357 550,00	231 530,02	64,8	357 550,00	231 530,02	64,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	4 320,00	27,9	15 500,00	4 320,00	27,9	15 500,00	4 320,00	27,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	342 050,00	227 210,02	66,4	342 050,00	227 210,02	66,4	342 050,00	227 210,02	66,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	47 000,00	94,0	50 000,00	47 000,00	94,0	50 000,00	47 000,00	94,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000,00	0,00	0,0	21 000,00	0,00	0,0	21 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 000,00	0,00	0,0	21 000,00	0,00	0,0	21 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	39 492 113,71	30 138 584,25	76,3	25 106 050,71	18 956 550,64	75,5	25 106 050,71	18 956 550,64	75,5	14 386 063,00	11 182 033,61	77,7	14 386 063,00	11 182 033,61	77,7	14 386 063,00	11 182 033,61	77,7	11 182 033,61	77,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 795,00	78 942,86	59,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	59,4	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	132 795,00	78 942,86	59,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	59,4	
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 795,00	78 942,86	59,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	59,4	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	132 795,00	78 942,86	59,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	59,4	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	132 795,00	78 942,86	59,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	132 795,00	78 942,86	59,4	59,4	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	498 000,00	285 724,26	57,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	498 000,00	285 724,26	57,4	498 000,00	285 724,26	57,4	498 000,00	285 724,26	57,4	57,4	
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0					
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	9,1	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	10 000,00	911,40	9,1					
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	9,1	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	10 000,00	911,40	9,1					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	9,1	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	10 000,00	911,40	9,1					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	9,1	10 000,00	911,40	9,1	0,00	0,00	10 000,00	911,40	9,1					
71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 000,00	284 812,86	68,1	0,00	0,00	68,1	418 000,00	284 812,86	68,1	0,00	0,00	418 000,00	284 812,86	68,1					
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 000,00	284 812,86	69,1	0,00	0,00	69,1	412 000,00	284 812,86	69,1	0,00	0,00	412 000,00	284 812,86	69,1					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	412 000,00	284 812,86	69,1	0,00	0,00	69,1	412 000,00	284 812,86	69,1	0,00	0,00	412 000,00	284 812,86	69,1					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	374 800,00	257 955,74	68,8	0,00	0,00	68,8	374 800,00	257 955,74	68,8	0,00	0,00	374 800,00	257 955,74	68,8					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 200,00	26 857,12	72,2	0,00	0,00	72,2	37 200,00	26 857,12	72,2	0,00	0,00	37 200,00	26 857,12	72,2					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0					
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	894 800,00	682 700,46	76,3	629 500,00	477 078,00	75,8	265 300,00	477 078,00	75,8	265 300,00	205 622,46	205 622,46	77,5						
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	865 800,00	654 305,54	75,6	629 500,00	477 078,00	75,6	236 300,00	477 078,00	75,8	236 300,00	177 227,54	177 227,54	75,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 800,00	654 305,54	75,6	629 500,00	477 078,00	75,6	236 300,00	477 078,00	75,8	236 300,00	177 227,54	177 227,54	75,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	865 800,00	654 305,54	75,6	629 500,00	477 078,00	75,6	236 300,00	477 078,00	75,8	236 300,00	177 227,54	177 227,54	75,0						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	821 336,00	620 291,02	75,5	591 600,00	449 627,48	76,0	229 736,00	449 627,48	76,0	229 736,00	170 663,54	170 663,54	74,3						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 464,00	34 014,52	76,5	37 900,00	27 450,52	72,4	6 564,00	27 450,52	72,4	6 564,00	6 564,00	100,0	100,0						
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	28 394,92	28 394,92	97,9						
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	28 394,92	28 394,92	97,9						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	28 394,92	28 394,92	97,9						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 125,81	22 125,81	100,0	0,00	0,00	0,0	22 125,81	22 125,81	100,0	0,00	22 125,81	22 125,81	100,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 874,19	6 269,11	91,2	0,00	0,00	0,0	6 874,19	6 269,11	91,2	0,00	6 874,19	6 269,11	91,2						

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	13 536,00	75,0	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 340,00	13 536,00	78,1	17 340,00	13 536,00	78,1	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	706,00	0,00	0,0	706,00	0,00	0,0	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	9 068 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	9 068 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	9 068 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 039,00	7 104 709,14	78,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 733 439,00	6 835 732,75	78,3	8 733 439,00	6 835 732,75	78,3	8 733 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 439,00	6 835 732,75	78,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 836 281,00	6 092 199,45	77,7	7 836 281,00	6 092 199,45	77,7	7 836 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 281,00	6 092 199,45	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	897 158,00	743 533,30	82,9	897 158,00	743 533,30	82,9	897 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 158,00	743 533,30	82,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334 600,00	268 976,39	80,4	334 600,00	268 976,39	80,4	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	268 976,39	80,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	4 171 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 477,00	3 323 264,48	79,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 394 081,00	18 394 129,80	75,4	24 386 281,00	18 394 129,80	75,4	24 386 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	624 924,00	480 127,91	76,8	624 924,00	480 127,91	76,8	624 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	618 924,00	474 137,91	76,6	618 924,00	474 137,91	76,6	618 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	618 692,00	473 930,83	76,6	618 692,00	473 930,83	76,6	618 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	445 213,00	347 026,13	77,9	445 213,00	347 026,13	77,9	445 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	173 479,00	126 904,70	73,2	173 479,00	126 904,70	73,2	173 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	232,00	207,08	89,3	232,00	207,08	89,3	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 656 343,00	17 107 985,58	75,5	22 656 343,00	17 107 985,58	75,5	22 656 343,00	0,00	0,00	75,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 656 343,00	17 107 985,58	75,5	22 656 343,00	17 107 985,58	75,5	22 656 343,00	0,00	0,00	75,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 439 690,00	1 001 538,90	69,6	1 439 690,00	1 001 538,90	69,6	1 439 690,00	0,00	0,00	69,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 407 226,00	973 681,37	69,2	1 407 226,00	973 681,37	69,2	1 407 226,00	0,00	0,00	69,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 464,00	27 857,53	85,8	32 464,00	27 857,53	85,8	32 464,00	0,00	0,00	85,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 216 653,00	16 106 446,68	75,9	21 216 653,00	16 106 446,68	75,9	21 216 653,00	0,00	0,00	75,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	105 000,00	63 674,27	60,6	105 000,00	63 674,27	60,6	105 000,00	0,00	0,00	60,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miało			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	63 674,27	60,6	105 000,00	63 674,27	60,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	63 674,27	60,6	105 000,00	63 674,27	60,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	105 000,00	63 674,27	60,6	105 000,00	63 674,27	60,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	633 400,00	433 335,00	68,4	633 400,00	433 335,00	68,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	633 400,00	433 335,00	68,4	633 400,00	433 335,00	68,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	633 400,00	433 335,00	68,4	633 400,00	433 335,00	68,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	633 400,00	433 335,00	68,4	633 400,00	433 335,00	68,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 614,00	309 007,04	84,3	366 614,00	309 007,04	84,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	366 614,00	309 007,04	84,3	366 614,00	309 007,04	84,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 770,00	4 307,04	40,0	10 770,00	4 307,04	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 770,00	4 307,04	40,0	10 770,00	4 307,04	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	355 844,00	304 700,00	85,6	355 844,00	304 700,00	85,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 652,00	183 770,41	75,7	0,00	0,00	0,0	242 652,00	0,00	183 770,41	75,7	0,00	0,00	0,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	234 065,00	175 183,85	74,8	0,00	0,00	0,0	234 065,00	0,00	175 183,85	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	234 065,00	175 183,85	74,8	0,00	0,00	0,0	234 065,00	0,00	175 183,85	74,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	234 065,00	175 183,85	74,8	0,00	0,00	0,0	234 065,00	0,00	175 183,85	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	204 402,00	155 256,00	76,0	0,00	0,00	0,0	204 402,00	0,00	155 256,00	76,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 663,00	19 927,85	67,2	0,00	0,00	0,0	29 663,00	0,00	19 927,85	67,2	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 587,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0	8 587,00	0,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 587,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0	8 587,00	0,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 587,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0	8 587,00	0,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	60 250,00	4 699,51	7,8	54 250,00	0,00	0,0	60 250,00	0,00	4 699,51	7,8	6 000,00	4 699,51	78,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 103 775,15	2 890 956,14	70,4	1 505 588,15	1 171 863,86	77,8	1 505 588,15	1 171 863,86	77,8	2 598 187,00	1 719 092,28	66,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	254 588,15	155 067,36	60,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	1 251 000,00	1 016 796,50	81,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	498 836,00	315 699,30	63,3	0,00	0,00	0,0	498 836,00	0,00	0,0	498 836,00	315 699,30	63,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	47 891,00	30 665,70	64,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	47 891,00	30 665,70	64,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 891,00	30 665,70	64,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	47 891,00	30 665,70	64,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 891,00	30 665,70	64,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	47 891,00	30 665,70	64,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 213,00	22 011,70	75,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 213,00	22 011,70	75,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 678,00	8 654,00	46,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	18 678,00	8 654,00	46,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	450 945,00	285 033,60	63,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	450 945,00	285 033,60	63,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	450 945,00	285 033,60	63,2	0,00	0,00	0,0	450 945,00	285 033,60	63,2										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	104 610,00	78 457,32	75,0	0,00	0,00	0,0	104 610,00	78 457,32	75,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	104 610,00	78 457,32	75,0	0,00	0,00	0,0	104 610,00	78 457,32	75,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	346 335,00	206 576,28	59,6	0,00	0,00	0,0	346 335,00	206 576,28	59,6										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 399 351,00	1 031 120,79	73,7	0,00	0,00	0,0	1 399 351,00	1 031 120,79	73,7										
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	146 937,00	108 005,09	73,5	0,00	0,00	0,0	146 937,00	108 005,09	73,5										
	WYDATKI BIEŻĄCE	146 937,00	108 005,09	73,5	0,00	0,00	0,0	146 937,00	108 005,09	73,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	146 937,00	108 005,09	73,5	0,00	0,00	0,0	146 937,00	108 005,09	73,5										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	119 842,00	87 607,53	73,1	0,00	0,00	0,0	119 842,00	87 607,53	73,1										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 095,00	20 397,56	75,3	0,00	0,00	0,0	27 095,00	20 397,56	75,3										
85333	POMIATOWE URZĘDY PRACY	1 252 414,00	923 115,70	73,7	0,00	0,00	0,0	1 252 414,00	923 115,70	73,7										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 414,00	923 115,70	73,7	0,00	0,00	0,0	1 252 414,00	923 115,70	73,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 249 414,00	921 048,73	73,7	0,00	0,00	0,0	1 249 414,00	921 048,73	73,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	971 800,00	701 324,23	72,2	0,00	0,00	0,0	971 800,00	701 324,23	72,2										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	277 614,00	219 724,50	79,1	0,00	0,00	0,0	277 614,00	219 724,50	79,1										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	2 066,97	68,9	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 066,97	68,9										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000,00	372 272,19	53,2	0,00	0,00	0,0	700 000,00	372 272,19	53,2										
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700 000,00	372 272,19	53,2	0,00	0,00	0,0	700 000,00	372 272,19	53,2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	372 272,19	53,2	0,00	0,00	0,0	700 000,00	372 272,19	53,2										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	372 272,19	53,2	0,00	0,00	0,0	700 000,00	372 272,19	53,2										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	700 000,00	372 272,19	53,2	0,00	0,00	0,0	700 000,00	372 272,19	53,2										
	WYDATKI OGÓLEM	454 909 823,09	297 435 687,60	65,4	308 075 314,06	196 867 954,34	63,9	146 834 509,03	100 567 733,26	68,5										

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2014 ROK**

w zł,gr

1	<i>Wyszczególnienie</i> 2	<i>Planowane wykonanie za rok 2013</i> 3	<i>Plan na rok 2014</i> 4	<i>% /4:3/ 5</i>
I.	Przychody ogółem	4 562 810,00	4 176 200,00	91,53
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	3 726 710,00	3 581 200,00	96,10
	- dotacja z budżetu miasta	17 000,00		0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	3 709 710,00	3 581 200,00	96,54
	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - VII MFM "BS"	100 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	467 000,00	450 000,00	96,36
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00	121 000,00	86,43
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	7 100,00	4 000,00	56,34
6.	Pozostałe przychody	22 000,00	20 000,00	90,91
II.	Koszty ogółem	4 615 572,00	4 176 200,00	90,48
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym	5 300,00	5 000,00	94,34
	- odsetki od zaciągniętych zob.	0,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia, w tym:	2 250 400,00	2 378 600,00	105,70
	- osobowy fundusz płac	2 238 400,00	2 366 600,00	105,73
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00	100,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
3.	Pochodne od wynagrodzeń	472 625,00	494 925,00	104,72
	- składki na ubezpieczenia społeczne	341 412,00	361 192,00	105,79
	- składki na fundusz pracy	55 213,00	57 733,00	104,56
	- odpis na ZFŚS	69 000,00	70 000,00	101,45
	- pozostałe świadczenia pracownicze	7 000,00	6 000,00	85,71
4.	Amortyzacja	98 000,00	130 000,00	132,65
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	248 900,00	249 790,00	100,36
	- zakup materiałów	26 000,00	25 790,00	99,19
	- zakup energii i wody	40 000,00	40 500,00	101,25
	- usługi telekomunikacyjne	22 000,00	22 500,00	102,27
	- bieżące naprawy i konserwacje	15 000,00	15 000,00	100,00
	- podatki i opłaty	100 000,00	100 000,00	100,00
	- inne koszty stałe	45 900,00	46 000,00	100,22
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym:	1 350 585,00	917 885,00	67,96
	- honoraria solistów i doangazow. muzyków	484 000,00	311 200,00	64,30
	- usługi	605 800,00	400 700,00	66,14
	- akcesoria	100 000,00	100 000,00	100,00
	- materiały	6 485,00	5 985,00	92,29
	- inne	154 300,00	100 000,00	64,81
7.	Środki na wydatki majątkowe	189 762,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-52 762,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych:			
	a). w kasie			
	- na początek roku	1 652,83	500,00	0,30
	- na koniec roku	500,00	500,00	1,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	319 231,18	110 000,00	0,34
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	1,00
V.	Stan należności			
	- na początek roku	159 674,55	5 000,00	0,03
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	1,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	126 455,67	120 000,00	0,95
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	1,00

Kalisz, dn. 18.10. 2013 r.

Gł. Księgowa
Danuta Mizgiro

Dyrektor
Adam Kłoczek

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2014 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>4.176.200,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu	3.581.200,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	3.581.200,- zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia	2.378.600,- zł
- pochodne od wynagrodzeń	494.925,- zł
- częściowo koszty stałe instytucji	707.675,- zł
2. Przychody z prowadzonej działalności	450.000,-zł
- sprzedaż biletów –	120.000,00
- sprzedaż koncertów –	200.000,00
<i>w tym: koncerty edukacyjne</i>	<i>40.000,00</i>
- sprzedaż reklamy -	130.000,00
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121.000,- zł
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	4.000,-zł
5. Pozostałe przychody	20.000,-zł
(wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki, odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie)	
<i>Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości</i>	<i>595.000,- zł</i>
Ponadto Filharmonia Kaliska, podobnie jak w latach poprzednich, stara się pozyskać dodatkowe środki, składając wnioski o dofinansowanie projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	
<u>II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie:</u>	<u>4.176.200,00</u>
1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie	5.000,- zł
2. Wynagrodzenia, w tym:	2.378.600,-zł

- osobowy fundusz płac – 2.366.600,00
- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00
- (nie dotyczy działalności merytorycznej)

Prognozę wynagrodzeń na 2014 rok w kwocie skalkulowano w sposób następujący:	2.378.600,- zł
- Planowane wykonanie za 2013	2.238.400,- zł
- Plus wzrost o wartość wynikającą z planu wynagrodzeń na 2014 rok	128.200,- zł
- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych	12.000,- zł

3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę

494.925,-zł

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 22.300,00 zł

4. Amortyzacja

130.000,-zł

5. Koszty stałe utrzymania instytucji

249.790,-zł

w tym:

- zakup materiałów – 25.790,00 zł
- zakup energii i wody – 40.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 22.500,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 15.000,00 zł
- podatki i opłaty – 100.000,00 zł
- na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.496,-
 - * podatek od nieruchomości – 4.712,-
 - * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.732,-
 - * opłaty na PFRON – 48.000,-
 - * podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 30.000,-
 - * inne opłaty – 2.060,-
- pozostałe koszty stałe – 46.000,00 zł
- na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * ubezpieczenie mienia – 18.000,00
 - * usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 20.000,00
 - * podróże służbowe – 8.000,00

W pozycji kosztów stałych uwzględniono prognozowany poziom inflacji w wysokości 2,4 % i o ten wskaźnik zwiększono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, zrzut ścieków.

W pozycji zakup energii i wody uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej w budynku przy ul. Nowy Świat zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznych - usługi.

Pozostałe pozycje kosztów przyjmuje się na zbliżonym poziomie do 2013 roku.

6. Koszty działalności merytoryczne

917.885,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 906.200,00
- koszty działalności edukacyjnej – 11.685,00

Koszty merytoryczne w porównaniu z planem na 2013 r. zwiększono. Wzrost kosztów związany jest z organizacją m.in. premierowego wykonania i nagrania płyty z operą Ludwika Grossmana „Duch Wojewody” oraz koncertów renomowanych artystów z zagranicy w celu podkreślenia rangi jubileuszu 40-lecia Filharmonii Kaliskiej.

Kalisz, dn. 18.10.2013 r.

Główny Księgowy

Danuta Mizgiro

Dyrektor

Adam Klocek

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW
NA WYNAGRODZENIA NA 2014 ROK**

MIASTO/POWIAT

Zadania: własne

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonia Kaliska

/w zł/

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop		Kwota podwyżek
	Plan	Wykonanie			ilość	kwota	liczba	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	2.238.400,00	2.238.400,00	64	2.208.200,00	5	30.200,00	0	0,00	X
2014	2.366.600,00	X	64	2.311.100,00	10	47.400,00	1	8.100,00	
Różnica	128.200,00	x		102.900,00	5	17.200,00	1	8.100,00	

UWAGI: Wzrost planu na wynagrodzenia w 2014 roku w porównaniu do planu na 2013 rok o kwotę

128.200,00 zł wynika z:

1. Wzrostu dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego średnio o 1% na pracownika o 13.300 zł.
2. Wzrostu o wynagrodzenia pracowników powracających w 2014 r. z urlopu bezpłatnego o 89.600 zł.
3. Zwiększenia nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów o 25.300,00 zł.

Data:

.....19.09.2013 r. ...

Danuta Mizgiro...

/Imię i nazwisko osoby sporządzającej, nr telefonu/

.....Adam Klocek

/Podpis Dyrektora jednostki/

**PLAN REPERTUAROWY FILHARMONII KALISKIEJ
na rok 2014**

1. 30.XII. – 9.I.2014

Tournee w Niemczech Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

2. MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

12 stycznia 2014 NIEDZIELA

KONCERT NOWOROCZNY (program z Niemiec)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek dyrygent

Próby: 10,11,12.I.2014 9.00 do 13.00, koncert w niedzielę o 18.00

3. Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

17 stycznia

Michael Guthmann – skrzypce

Adam Klocek – wiolonczela

Philip Glass – Koncert na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową

4. Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

31 stycznia

Marc Moncusi – dyrygent

W programie:

Max Bruch - 1 Koncert as-moll na 2 fortepiany i orkiestrę op. 88a (1915)

Dvorak – Symfonia nr 9

Mozart - Uwertura z czarodziejskiego fletu

5. Filharmonia nie Gryzie Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

02 Lutego 2014, OSRiR

FANFARE CIOCARLIA

6. Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

7 lutego

Manfredo di Crescenzo – dyrygent

Laura Nocchiero – fortepian

W programie:

Luigi Mancinelli – Uwertura do opery Kleopatra

Edvard Grieg – Koncert fortepianowy a-moll

Johannes Brahms – Wariacje na temat Haydna

7. Filharmonia Nie Gryzie

14 lutego

Bester Quartet

8. 16-24 lutego

Tournee Orkiestry

16 lutego 2014, godzina:

Tournee Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej w Niemczech

9. KONCERT SYMFONICZNY

28 lutego 2014, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Włodzimierz Galas - waltornia

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam KLOCEK dyrygent

W programie:

G. ROSSINI - Uwertura do opery Cyrulik sewilski

W.A. Mozart - Żart muzyczny

R. Schumann - Konzertstück op.92 na waltornię

10. Filharmonia nie Gryzie

7 marca

DE MONO (Marysia Ceraficka)

11. Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

14 marca 2014, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Pasquale Veleno - dyrygent

**12-13. KONCERT NA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
WAGARY W FILHARMONII**

21 marca 2014, godzina: 10.00 i 12.00

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Koncert muzyki nie...poważnej

wykonawcy:

The Sunday Singers

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek - dyrygent

Lechosław Nowak - prowadzenie

14. 4 kwietnia

AM Kraków – koncert laureatów

15. Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

11 kwietnia

REQUIEM – W.A. Mozart

Kosendiak

16. Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak

MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

12-23 maja

Ludwik Grossman

Duch wojewody opera (nagranie)

„Duch wojewody” jest operą komiczną, charakteryzującą się lekkością i wdziękiem. Wystawiono ją w Warszawie w 1872 roku, a następnie - z dużym powodzeniem - we Lwowie, Wiedniu, Krakowie, Peszcie, Petersburgu, Grazu, Cieplicach i Berlinie.

Fragmenty opery utrzymują się do dziś w repertuarze estradowym.

Obsada: 2222-4231-batt (2esec)-archi

17. 17 lub 18 maja

Teatr – zakończenie Spotkań Teatralnych

Muzyka filmowa Jerzego Maksymiuka

18-19. Koncerty na dzień dziecka

30 maja 2014, godzina: 10.00 i 12.00

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Gra w kolory... dźwięku

Soliści, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Lechosław Nowak – dyrygent, prowadzenie

20. FILHARMONIA PO HEJNALE

01 czerwca 2014, godzina: 12.00

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Lechosław Nowak – dyrygent, prowadzenie

21. 8 czerwca, 20.00 , **Weilburg**

Bach - Piazzolla

Zespół Concerto Verizano

Hermann Breuer - dyrygent

22. 13 czerwca

OPEN AIR GALA

Dalsza część programu jest w trakcie realizacji - prowadzenie rozmów, zawierania kontraktów, ustalanie programów.

Powyższy plan repertuarowy może ulec zmianom.

Liczba koncertów i słuchaczy	Plan 2014						
	230(40000)						
Koncerty symfoniczne	27						
Koncerty kameralne	6						
Audycje muz.	190(20000)						
Edukacja	7						
Koncerty muzyki popularnej							

Kalisz, dnia 22 października 2013

Dyrektor

Naczelnny i Artystyczny

Adam Klocek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014
GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonani e za rok 2013	Plan na rok 2014	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	376.500	396.500	105,31
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą:	341.000	360.000	105,57
	- dotacja z budżetu miasta	0	0	x
	- dotacja z budżetu powiatu	341.000	360.000	105,57
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0	0	X
3.	Przychody z prowadzonej działalności	35.000	36.000	102,86
4.	Przychody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	0	X
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	X
6.	Pozostałe przychody	500	500	100,00
II..	KOSZTY OGÓLEM z tego:	376.500	396.500	105,31
1.	Koszty operacyjne i finansowe	0	0	X
2.	Wynagrodzenia, w tym:	204.908	212.293	103,60
	- osobowy fundusz płac	204.908	212.293	103,60
	- bezosobowy fundusz płac	0	0	X
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	41.630	41.848	100,52
	- składki na ubezpieczenie społeczne	34.546	34.748	100,58
	- składki na Fundusz Pracy	1.484	1.500	101,08
	- pozostałe świadczenia pracownicze	5.600	5.600	100,00
4.	Amortyzacja	6..806	4.328	63,59
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	73.156	57.531	78,64
	- zakup materiałów	11.000	11.000	100,00
	- zakup energii i wody	19.400	19.866	102,40
	- usługi telekomunikacyjne	9.400	9.626	102,40
	- usługi telekomunikacyjne	29.488	13.169	44,66
	- bieżące remonty i konserwacje, inne	368	370	100,54

	- podatki i opłaty - inne koszty stałe	3.500	3.500	100,00
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym:	50.000	80.500	161,00
	- działalność wystawiennicza	44.000	38.500	87,50
	- działalność edukacyjna	6.000	5.000	83,33
	- pozostała działalność	0	37.000	x
7.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	x
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	x
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	0	0	x
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	260	2.000	769,23
	- na koniec roku	2.000	2.000	100,00
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	13.922	34.000	244,22
	- na koniec roku	34.000	12.000	35,29
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	341.530	360.000	105,41
	- na koniec roku	0	0	x
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	16.072	12.000	74,66
	- na koniec roku	12.000	12.000	100,00

Kalisz, 24.10.2013 r.

Sporządziła: Mirosława Pancewicz

Zatwierdził: Dyrektor GST Marek Rozpara

Część opisowa do projektu planu finansowego na rok 2014 Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Podstawą planu przychodów i kosztów są wytyczne określone w Zarządzeniu Nr 423/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2014 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania działalności instytucji.

Planowana wysokość dotacji na poziomie wykonania roku 2013 - **341.000,00zł** została powiększona o kwotę 19.000,00zł.

Zwiększenie dotyczy wydatków na wynagrodzenia / w związku z planowaną wypłatą odpraw emer. pracowników GST / , w wysokości 7.385 ,00 zł oraz zwiększenia planowanych kosztów o 2,4% zgodnie z założeniami makroekonomicznymi do projektu budżetu państwa na 2014 rok / wzrost zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, materiałów i usług/, w wysokości 615,00zł.

Ponadto zaplanowano zwiększenie kosztów merytorycznych / w tym organizacja konkursu Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki " Próba II " / o kwotę 11.000,0zł.

Razem planowana dotacja podmiotowa **360.000,00zł.**

Przychody z prowadzonej działalności to pozostałe źródło finansowania działalności instytucji.

Zaplanowano ich wzrost o 2,86%,
w tym:

1/ **wpływy ze sprzedaży publikacji** - 500,00 zł
wydawnictwa projektowane przez galerię / częściowo przekazywane bezpłatnie /

2/ **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych** - 13.000,00zł
planowana liczba uczestników zajęć plastycznych w pracowni „ pod galerią” - 15 osób,

3/ **wpływy z działalności usługowej** - 20.000,00zł
wpływy z usług dotyczą projektów , wykonania , aranżacji imprez kulturalnych,

4/ **wpływy ze sprzedaży komisowej** - 2.500,00zł
sprzedaż dzieł plastycznych / przyjmowanych w komis od artystów/,

5/ pozostałe przychody / wpływy z odsetek , z opłat z tyt. terminowej zapłaty zobow. publ.- praw./ - 500,00zł

Razem przychody własne - 36.500,00zł

przychody 396.500,00zł

Ogółem

Planuje się następujące koszty działalności instytucji :

Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac - 4,5 etatu
/ zg. z Regulaminem Wynagradzania / - 212.293,00zł
w tym: 3 m-ne odprawy emerytalne / 2os./ 21.267,00zł

Kwota zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia - 7.385,00zł
/ w załączeniu kalkulacja wynagrodzeń /

Pochodne od wynagrodzeń - 41.848,00zł

wyższe stosownie do wzrostu płac,

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych /18,19% / - 34.748,00zł

- składki na Fundusz Pracy /2,45% / - 1500,00zł

- świadczenia pracownicze obejmujące koszty szkoleń, wydatków związanych z bhp - 677,00zł

- świadczenia urlopowe zaplanowano na poziomie wykonania 2013 roku - 4.923,00zł.

Koszty stałe instytucji - 57.531,00zł

częściowo zwiększono o wskaźnik inflacji tj.2,4% / wskaźnik ujęty w założeniach do budżetu /

w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów pomocniczych - zaplanowano na poziomie 2013 roku - 11.000,000

- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej , wody - 19.866 ,00zł

-koszty usług telekomunikacyjnych - 9.626 ,00 zł

-pozostałe usługi - stosownie do potrzeb związanych z utrzymaniem sprzętu i galerii / remonty, konserwacje i inne niezaplanowane wydatki z tym związane/ - 13.169,00zł

- pozostałe koszty/ związane z podróżami służbowymi i ubezpieczeniem majątku i /

planowana kwota 3.500,00 zł

- podatek od nieruchomości - planowana kwota 370,00zł.

Koszty amortyzacji - 4.328 ,00zł

/ amortyzacja planowana / .

Koszty działalności kulturalnej - zaplanowano wzrost o ok. 61%

w tym:

1.koszty działalności wystawienniczej - 38.500,00 zł

- 1/ usługi poligraficzne - 18.250,00
obejmują m.in. druk katalogów do wystaw ,
2/ transport prac - 13.400,00
3/ zakup materiałów do wystaw - 3.850,00
4/ umowy o dzieło - 3.000,00zł

2. koszty działalności edukacyjnej - 5.000,00zł

- 1/ zakup materiałów i usług na warsztaty prowadzone w pracowni plastycznej „po galerią” - 2.300,00 zł
2/ umowy o dzieło / wykłady z historii sztuki, konsultacje dot. rysunku / - 2.700,00zł.

3. koszty pozostałej działalności merytorycznej - 37.000,00zł

* organizacja konkursu plastycznego Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki „Próba 2”

w tym:

- m .inn. nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Kalisza - 17.000,00zł
- druk wydawnictwa - 12.000,00zł
- koszty jury - 3.600,00zł
- pozostałe koszty - 4.400,00zł.

razem koszty działalności kulturalnej **80.500,00zł**

Ogółem koszty
396.500,00zł

Sporządziła: Mirosława Pancewicz

Zatwierdził: Dyrektor GST
Marek Rozpara

Kalisz, dnia 24 października 2013r.

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W ROKU 2014.

GALERIA SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU

/zł /

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne / 3 m-ne /		Kwota podwyżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	204.908	204.908	4,5	191.026	2	13.882	x	0	0
2014	212.293	X	4,5	191.026	x	0	2	21.267	0
Różnica	+ 7.385	x	x	x	x	-13.882	x	+ 21.267	0

Kalisz 24 .10. 2013 r.

**Sporządziła: Mirosława Pancewicz
Zatwierdził: Marek Rozpara**

**PLAN I KALKULACJA DZIAŁALNOŚCI
GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA w Kaliszu
na rok 2014**

I. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA.

1/ 23.01 – 22.02	TRIENNALE Z MARTWĄ NATURĄ
wydawnictwo	1.000,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-
transport	1700,-
razem:	3.700,-
2/ 27.02 – 29.03	DEBIUTY
Kurator	1.500,-
wydawnictwo	1.200,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-
transport	4 000,-
razem:	7.900,-
3/ 03.04– 17.05	TARASIN. OBRAZY NIEDOKOŃCZONE
wydawnictwo	5.000,-
tekst krytyczny	1.000,-
wykład	500,-
artykuł w Artonie	500,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-
transport	2.400,-
hotel	200,-
razem	10.600,-
4/ 01.06.– 05.06.	29. Konkurs Plastyczny dla dzieci ŚWIAT DZIECKA
wydawnictwo	1.200,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-

nagrody	1.000,-
razem:	3.200,-

5/ 12.06 - 28.06

NATALIA CZARCIŃSKA

wydawnictwo	1.200,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-
transport	500,-

razem: **2.700,-**

6/ 09.07 -23.08

DAMIAN KFIATEK KWIATKOWSKI

wydawnictwo	1.200,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-
farby	500,-
malowanie galerii	3.500,-

razem: **6.200,-**

7 / 04.09 – 04.10.

BEATA EWA BIAŁECKA

wydawnictwo	1.200,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-
transport	2.000,-

razem: **4.200,-**

8/ 16.10 – 15.11

KATEDRA GRAFIKI WARSZTATOWEJ ASP ŁÓDŹ

wydawnictwo	1.200,-
zaproszenie	450,-
wernisaż	200,-
plakaty	350,-
transport	1.700,-

razem: **3.900,-**

RAZEM WYSTAWIENICTWO 38.500,00 zł

II .POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

28.11.2014 - 10.01.2015 KALISKIE BIENNALE Rysunku i Grafiki PRÓBA 2

wydawnictwo	12.000,-
nagrody	17.000,-
jury	3.600,-
pozostałe /wernisaż, zapr. ,plakaty, hotel, baner/	4.400,-

razem: 37.000,-

III. DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA.

Pracownia plastyczna / **działalność edukacyjna** /:

- zakupy materiałów do pracy w pracowni 2.000,-
- zajęcia z dr Sławomirem Kuszczakiem 2x700,-
- wykład Sabiny Czajkowskiej poświęcony twórczości Jana Tarasina 700,-
- wykłady inne 600,-
- ubezpieczenie NNW 300,-

razem 5.000,-

Kalisz, 24 października 2013 r.

Sporządził:
Główny Specjalista ds. wystawiennictwa i edukacji kulturalnej
Maria Czyżak

Zatwierdził:
Dyrektor GST
Marek Rozpara

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2014 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	2.666.182,00	2.675.730,00	100,36
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	2.543.760,00	2.599.750,00	102,20
	- dotacja z budżetu miasta	16.300,00	-	
	- dotacja z budżetu powiatu	2.527.460,00	2.599.750,00	102,86
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	5.040,00	5.040,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26.360,00	26.360,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	91.022,00	44.580,00	48,98
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	2.666.182,00	2.675.730,00	100,36
1.	Koszty operacyjne i finansowe	300,00	-	
2.	Wynagrodzenia w tym:	1.647.447,00	1.658.853,00	100,69
	- osobowy fundusz płac	1.644.347,00	1.655.753,00	100,69
	- bezosobowy fundusz płac	3.100,00	3.100,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	366.126,00	365.556,00	99,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne	276.143,00	277.206,00	100,38
	- składki na fundusz pracy	27.838,00	26.205,00	94,13
	- odpis na ZFŚS	62.145,00	62.145,00	100,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze	-	-	
4.	Amortyzacja w tym:	97.697,00	84.265,00	86,25
	- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	33.135,00	33.135,00	100,00
	- jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	64.562,00	51.130,00	79,20
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:	509.070,00	526.516,00	103,43
	- zakup materiałów	112.317,00	106.000,00	94,38
	- zakup energii i wody	89.558,00	91.707,00	102,40
	- czynsze	138.776,00	142.106,00	102,40
	- usługi telekomunikacyjne	14.200,00	14.541,00	102,40
	- konserwacje i drobne naprawy	6.162,00	6.310,00	102,40
	- pozostałe usługi	118.243,00	147.052,00	124,36
	- pozostałe koszty	29.814,00	18.800,00	63,06
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	45.542,00	40.540,00	89,02
	Koszty konkursów	3.670,00	6.000,00	163,49
	- honoraria	-	-	
	- zakup materiałów	370,00	700,00	

	- usługi obce	800,00	1.500,00	
	- pozostałe	2.500,00	3.800,00	
	Koszty spotkań autorskich	15.782,00	11.000,00	69,70
	- honoraria	9.000,00	6.600,00	
	- zakup materiałów	682,00	400,00	
	- usługi obce	4.700,00	3.100,00	
	- pozostałe	1.400,00	900,00	
	Koszty wystaw	7.590,00	6.000,00	79,05
	- zakup materiałów	4.000,00	3.000,00	
	- usługi obce	2.700,00	2.500,00	
	- pozostałe	890,00	500,00	
	Koszty pozostałych imprez	18.500,00	17.540,00	94,81
	- honoraria	5.000,00	4.800,00	
	- zakup materiałów	2.800,00	2.800,00	
	- usługi obce	7.700,00	6.940,00	
	- pozostałe	3.000,00	3.000,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.371,00	1.100,00	80,23
	- na koniec roku	1.100,00	980,00	89,09
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	379.652,00	180.000,00	47,41
	- na koniec roku	180.000,00	100.000,00	55,56
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	170.340,00	165.000,00	96,87
	- na koniec roku	165.000,00	158.000,00	95,76

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2014 rok

I. Przychody ogółem:

2.675.730,00

1) Dotacja z budżetu ogółem:

2.599.750,00

w tym:

a) dotacja z budżetu powiatu

2.599.750,00

2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych

2.024.409,00

- zużycie materiałów

106.000,00

- zakup nowości wydawniczych

42.800,00

- zakup energii i wody

91.707,00

- czynsze

142.106,00

- usługi telekomunikacyjne

14.541,00

- koszty działalności merytorycznej

40.540,00

- usługi pozostałe

137.647,00

3) Przychody z najmu

5.040,00

4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

26.360,00

w tym:

- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 8.760,00

- dary rzeczowe- książki - 17.600,00

5) Pozostałe przychody

44.580,00

w tym:

- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 19.800,00

- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 4.000,00
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 5.100,00
- inne - 15.680,00

II . Koszty ogółem :
2.675.730,00

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **2.024.409,00** stanowią 75,66% kosztów ogółem.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku (w etatach) 50 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac

 dodano jednorazową premię roczną 8,5%, oraz nagrody jubileuszowe.

 Kwota **526.516,00** kosztów stałych instytucji stanowi 19,68% kosztów ogółem.

 Koszty działalności merytorycznej to 1,52% kosztów ogółem.

Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku ,
uwzględniono

 wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,4% w stałych kosztach utrzymania

2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
33.135,00

3. Jednorazowa amortyzacja książek
51.130,00
(zakup nowości wydawniczych)

4. Zakup materiałów
106.000,00

 w tym:

- prenumerata czasopism - 18.500,00
- materiały biurowe - 15.000,00
- środki czystości - 7.000,00
- koszty korespondencji pocztowej - 3.000,00
- zakup druków - 6.525,00
- zużycie innych materiałów - 55.975,00

5. Zakup energii i wody
91.707,00

 w tym:

- zakup energii elektrycznej - 47.907,00
- zakup gazu - 42.000,00
- zakup wody - 1.800,00

6. Czysze
142.106,00

7. Usługi telekomunikacyjne
14.541,00

8. Konserwacje i drobne naprawy
6.310,00

9. Pozostałe usługi
147.052,00

w tym:

- opłaty RTV - 1.200,00
- zakup paliwa - 6.000,00
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 14.200,00
- szkolenie pracowników - 2.700,00
- usługi monitorowania obiektu - 5.000,00
Biblioteki Głównej ,Łaziennej 6
Filii nr 7 i Filii Nr4
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 12.500,00
- wykonanie „ Informatora Kalisz 2014 „ - 17.955,00
- nadzór nad eksploatacją użytkową - 9.000,00
systemów komputerowych
- opłaty pocztowe - 250,00
- inne - 78.247,00

10. Pozostałe koszty
18.800,00

w tym:

- prowizje i opłaty bankowe - 700,00
- ubezpieczenie samochodu oraz - 4.000,00
budynku Biblioteki Głównej, budynku
przy ul.Łaziennej 6 oraz księgoz.na filiach
- delegacje - 1.000,00

- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00
- opłata za usługi do sieci internetowej - 10.800,00

11. Koszty działalności merytorycznej
40.540,00

w tym:

- a)koszty konkursów – 6.000,00
 - materiały - 700,00
 - usługi obce – 1.500,00
 - pozostałe – 3.800,00
- b) koszty spotkań autorskich – 11.000,00
 - honoraria – 6.600,00
 - materiały – 400,00
 - usługi obce – 3.100,00
 - pozostałe – 900,00
- c) koszty wystaw – 6.000,00
 - zakup materiałów – 3.000,00

- usługi obce – 2.500,00
- pozostałe – 500,00
- d) koszty pozostałych imprez – 17.540,00
 - honoraria – 4.800,00
 - zakup materiałów – 2.800,00
 - usługi obce – 6.940,00
 - pozostałe – 3.000,00

Ogółem planowane przychody :

2.675.730,00

Ogółem planowane koszty:

2.675.730,00

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Powiat
Zadania: własne

Dział: 921
Rozdział: 92116

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop		Kwota podwyżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	1 644 347,00	1 644 347,00	50,10	1 608 623,00	3	18 456,00	2	17 268,00	0,00
2014	1 655 752,60	x	50,10	1 612 602,60	6	43 150,00	x	0,00	0,00
Różnica	11 405,60	x	x	3 979,60	3	24 694,00	x	-17 268,00	x

Data: 24-10-2013
Sporządziła: Dorota Zakrzewska

Grażyna Przybylska
(Główny księgowy)

Adam Borowiak
(Dyrektor instytucji)

Nr tel. 62 757 22 88

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania autorskie	11	11	100
- prelekcje	16	16	100
- konkursy	6	6	83
- wystawy	75	75	100
- kiermasze	1	1	100
- imprezy biblioteczne dla dzieci	50	50	100
- inne	15	15	100
a) Ilość uczestników ogółem			
- wystawy	8.000	8.500	106
- imprezy	5.000	5.000	100
3. Liczba czytelników	10.100	10.500	104
4. Liczba wypożyczeń	180.000	190.000	105
5. Liczba odwiedzin	90.000	95.000	105

Część opisowa do planu:

Biblioteka jako jedna z najważniejszych instytucji kultury w mieście, a ze względu na interdyscyplinarność zbiorów i zawarty w nich potencjał intelektualny - być może – najważniejsza, stanowi ważne ogniwo w przekazywaniu wartości kultury regionalnej, narodowej i uniwersalnej. Naszą powinnością jest zatem nie tylko najwyższa dbałość o przechowywane zbiory, ale i aktywna obecność kaliskiej księżnicy w życiu umysłowym mieszkańców miasta i regionu, tak aby każda filia biblioteczna w naturalny sposób kształtowała nawyk korzystania z oferty kulturalnej miasta.

Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, realizując zadania związane z ochroną i konserwacją zbiorów oraz upowszechnianiem kultury czytelniczej. Współdziałamy z instytucjami, które - niezależnie od swego charakteru - właśnie w kulturze upatrują bardzo istotną formę ludzkiej aktywności. Troszcząc się zaś o zachowanie, dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury, adresujemy swe przedsięwzięcia i ofertę współpracy do wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za ciągłość lokalnej tradycji.

Dla ambitnych czytelniczo kaliszczan obcowanie z książką jest preferowanym rodzajem aktywności, łączącym się z wysiłkiem umysłowym, doznawaniem emocji lub rozrywką. Jest nawykiem lub zamiłowaniem, a nie czynnością wykonywaną pod presją normy kulturowej. Gros publiczności czytającej stanowią jednak czytelnicy sporadyczni, czyli czytający mniej niż 6 książek w roku, poszukujący tak zwanych „książek chwili” – relacji publicznych znanych osób, literatury kobiecej, powieści pisanych w konwencji nierealistycznej (horrory i fantasy) oraz tzw. hitów wydawniczych lansowanych przez środki masowego przekazu.

Rozbieżność gustów i oczekiwań użytkowników MBP nakłada na nas - wobec posiadanych zasobów, jak i wobec czytelników - szczególne obowiązki i ograniczenia przy ciągle niewystarczających nakładach finansowych.

Grażyna Przybylska
(Główny księgowy)

Adam Borowiak
(Dyrektor instytucji)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK
ÓŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIEN” W KALISZU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 po zmianach	Plan na rok 2014 projekt	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	365.000,00	364.800,00	99,95
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	294.000,00 -	295.600,00 -	100,54
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.000,00	46.000,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	3.000,00	1.000,00	33,33
6.	Pozostałe przychody	17.000,00	17.200,00	101,18
II.	KOSZTY OGÓŁEM	365.000,00	364.800,00	99,95
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym: - odsetki od zaciągniętych zobowiązań - pozostałe koszty operacyjne	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	214.000,00 600,00	214.600,00 200,00	100,28 33,33
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	37.500,00 3.600,00 6.300,00 200,00	39.100,00 5.200,00 6.300,00 700,00	104,27 144,44 100,00 350,00
4.	Amortyzacja	6.700,00	6.700,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: - zakup materiałów - zakup energii, woda i kanalizacja - usługi telekomunikacyjne - bieżące remonty i konserwacje - podatki i opłaty - inne koszty stałe	11.000,00 18.000,00 3.800,00 3.200,00 4.800,00 15.500,00	10.000,00 17.000,00 3.800,00 2.100,00 4.800,00 14.500,00	90,91 94,44 100,00 65,63 100,00 93,55
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym: - materiały - usługi poligraficzne - nagrody w konkursie - umowy o dzieło	6.000,00 23.000,00 4.400,00 4.000,00	6.000,00 23.000,00 4.400,00 4.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych: a) w kasie: - na początek roku	400,00	400,00	100,00

	- na koniec roku	400,00	400,00	100,00
	b) na rachunku bankowym:			
	- na początek roku	48.000,00	48.000,00	100,00
	- na koniec roku	48.000,00	48.000,00	100,00
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	310.800,00	303.400,00	97,62
	- na koniec roku	7.800,00	7.800,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	29.100,00	29.100,00	100,00
	- na koniec roku	29.100,00	29.100,00	100,00

Kalisz ,dnia 25 października 2013 r.

Aleksandra Mendera

Główny księgowy

Helena Mnich

Dyrektor instytucji

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO OKP „WIEŻA CIŚNIEN”
NA 2014 ROK**

I. Przychody ogółem	364.800
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą. Przyznana nam dotacja na rok 2013 przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi /294.000/ i pokrywa w części koszty działalności statutowej /30.000/. Na 2014 r . planowana dotacja pokryje wynagrodzenia z pochodnymi /265.900/ oraz w części działalność statutową / 29.700 / .	295.600
2. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku.	5.000
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku.	46.000
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy w wysokości 33,33 %	1.000
5. Pozostałe przychody zaplanowaliśmy w wysokości 101,18%	17.200
II. Koszty ogółem	364.800
1. Koszty operacyjne i finansowe zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku.	2.400
2. Wynagrodzenia	
- osobowy fundusz płac zaplanowaliśmy w wysokości 100,28% ze względu na wypłaty nagród jubileuszowych	214.600
- bezosobowy fundusz płac zaplanowaliśmy w wysokości 33,33%	200
3. Pochodne od wynagrodzeń	
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowaliśmy w wysokości 104,27%	39.100
- składki na fundusz pracy planowany na poziomie 2013 rok	5.200
- odpis na ZFSS planujemy na poziomie 2013 roku	6.300
- pozostałe świadczenia pracownicze zaplanowaliśmy w wysokości 350%	700
4. Amortyzacja zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku	6.700
5. Koszty stałe instytucji	
- zakup materiałów zaplanowaliśmy w wysokości 90,91 %	10.000
- zakup energii i wody zaplanowaliśmy w wysokości 94,44 %	17.000
- usługi telekomunikacyjne zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku	3.800

- bieżące remonty i konserwacje zaplanowaliśmy w wysokości 65,63 %	2.100
- podatki i opłaty zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku	4.800
- inne koszty stałe zaplanowaliśmy w wysokości 93,55 %	14.500
6. Koszty działalności merytorycznej	
- materiały zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku	6.000
- usługi poligraficzne zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku	23.000
- nagrody w konkursie zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku	4.400
- umowy o dzieło zaplanowaliśmy na poziomie 2013 roku	4.000
III . Stan środków pieniężnych	
a) w kasie	
- na początek roku	400
- na koniec roku	400
Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2013 roku .	
b) na rachunku bankowym	
- na początek roku	48.000
- na koniec roku	48.000
Stan środków na rachunku bankowym na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2013 roku .	
IV. Stan należności	
- na początek roku Planujemy na poziomie 97,62%	303.400
- na koniec roku Planujemy na poziomie 2013 roku.	7.800
V. Stan zobowiązań	
- na początek roku	29.100
- na koniec roku	29.100
Stan zobowiązań na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2013 roku .	

Aleksandra Mendera
Główny Księgowy

Helena Mnich
Dyrektor

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW
NA WYNAGRODZENIA NA 2014 ROK**

MIASTO

**OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ
„WIEŻA CIŚNIEŃ”**

Zadania własne

Dział 921

Rozdział 92109

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop pracowników		Kwota podwyżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	213.000,00	213.000,00	5,75	210.600,00	1	2.400,00	-	-	X
2014	214.600,00	X	5,75	210.900,00	1	3.700,00	-	-	X
Różnica	1.600,00	213.000,00		300,00		1.300,00			-

Data 25.10.2013 r.

Aleksandra Mendera
Główny Księgowy

Helena Mnich
Dyrektor

PLAN MERYTORYCZY

OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ "WIEŻA CIŚNIEŃ" NA ROK 2014

I. KONKURSY

„W OBIEKTYWIE” XIX edycja otwartego konkursu fotograficznego
„PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY”, XX edycja

II. WYSTAWY ZBIOROWE

- POKONKURSOWE, wyłonionych prac
- „DYPLOMY”, prace absolwentów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego z pracowni grafiki i wzornictwa

III. WYSTAWY INDYWIDUALNE

- Piotra Chojnackiego - fotografia
- prof. Mariusz Kulpa - rzeźba
- Maciej Guźniczak - grafika
- Mariusz Hermann i Andrzej Nawrot – fotografia i malarstwo
- Konrad Konratowski - malarstwo
- Zbigniew Kantorski - fotografia
- Maria Herbisz-Poskarbi - rzeźba

IV. WYSTAWY POZA GALERIĄ

- w kawiarni w ciągu roku eksponować będziemy cztery wystawy fotograficzne z cyklu *AMICI VIATORES*
- *PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII* - na stelażach zewnętrznych będziemy prezentować prace kaliskich fotografików /wydruki/, zmiana ekspozycji co 4 m-ce.

V. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Kontynuować będziemy zajęcia w dwóch grupach wiekowych; szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzone będą zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki /linoryt, gipsoryt i monotypia.

W przyszłym roku będziemy kontynuować **prace renowacyjne kolejnych rzeźb Bogdana Jareckiego**. Jesienią 2014 r. planujemy zakończenie prac i otwarcie stałej zewnętrznej ekspozycji rzeźby pod nazwą Ogródek, na którą złoży się 8 eksponatów.

Helena Mnich
Dyrektor