

**Zarządzenie Nr 577/2014**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 17 listopada 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2015 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 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2014 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 2015 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

/.../

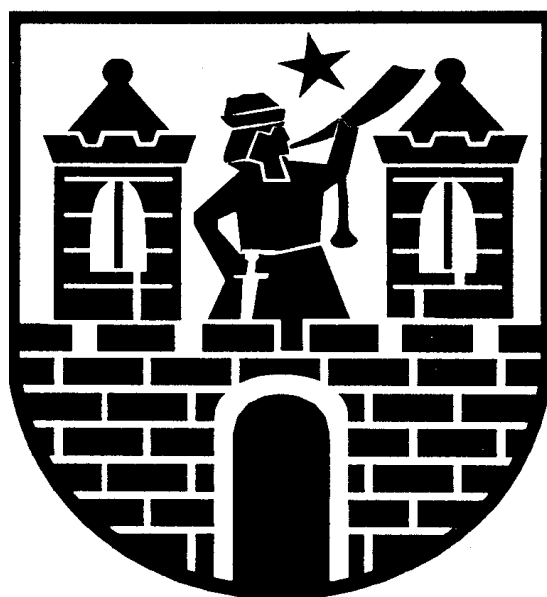
dr inż. Janusz Pęcherz

# PREZYDENT MIASTA KALISZA

---

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 577/2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 17 listopada 2014 r.

## PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK



---

KALISZ

LISTOPAD 2014 ROK

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.**

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

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 452.651.452,94 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 290.093.555,46 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 162.557.897,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 419.258.386,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.393.066,80 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 37.477.141 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.446.990 zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 27.086.455,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 469.116.686,80 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 304.874.850,82 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 164.241.835,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 396.466.686,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 72.650.000 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 37.477.141 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 2.446.990 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 10.657.019,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 16.465.233,86 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

- § 4.
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 45.000.000 zł.
  2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 28.534.766,14 zł.
  3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Obywatelskiego budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.903.557,06 zł, w tym:
    - a) w budżecie miasta w wysokości 1.322.776,06 zł,
    - b) w budżecie powiatu w wysokości 580.781 zł,
  - 2) celowe w kwocie 4.021.214,70 zł, w tym:
    - a) na inwestycje w wysokości 2.946.214,70 zł,
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.075.000 zł.
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5.932.679 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 65.000.000 zł,  
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16.465.233,86 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 28.534.766,14 zł.
- § 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 65.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji

budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK**

**PROJEKT**

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>412 722 321,94</b>	<b>266 439 904,46</b>	<b>146 282 417,48</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	400,00	400,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 234 706,80</b>	<b>377 660,00</b>	<b>25 857 046,80</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>381 640,00</b>	<b>377 660,00</b>	<b>3 980,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	43 480,00	40 000,00	3 480,00
	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/	337 660,00	337 660,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	500,00	0,00	500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>25 853 066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 853 066,80</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>25 853 066,80</i>	<i>0,00</i>	<i>25 853 066,80</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/	25 853 066,80	0,00	25 853 066,80
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 382 700,00</b>	<b>8 441 100,00</b>	<b>1 941 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 882 700,00</b>	<b>2 941 100,00</b>	<b>1 941 600,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/	1 649 600,00	1 625 000,00	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/	1 267 000,00	1 250 000,00	17 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	66 100,00	66 100,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	500 000,00	500 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 317 087,46</b>	<b>927 087,46</b>	<b>390 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 317 087,46</b>	<b>927 087,46</b>	<b>390 000,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	945 000,00	555 000,00	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/	65 000,00	65 000,00	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>307 087,46</i>	<i>307 087,46</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/	261 024,34	261 024,34	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/	46 063,12	46 063,12	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>314 152,40</b>	<b>314 152,40</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>314 152,40</b>	<b>314 152,40</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	116 500,00	116 500,00	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/	20 050,00	20 050,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	55 400,00	55 400,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	122 202,40	122 202,40	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/	103 872,04	103 872,04	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/	18 330,36	18 330,36	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 150,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 150,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>122 150,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 150,00</b>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/	120 000,00	120 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 150,00	0,00	2 150,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>207 968 600,00</b>	<b>181 289 367,00</b>	<b>26 679 233,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>207 968 600,00</b>	<b>181 289 367,00</b>	<b>26 679 233,00</b>
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	107 196 961,00	84 267 728,00	22 929 233,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	8 000 000,00	6 600 000,00	1 400 000,00
	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/	4 900 000,00	4 900 000,00	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/	500 000,00	500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	520,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	17 669 000,00	17 619 000,00	50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	100 000,00	100 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	22 000,00	22 000,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	321 000,00	321 000,00	0,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	54 219,00	54 219,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 406 473,00</b>	<b>58 493 374,00</b>	<b>81 913 099,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>140 406 473,00</b>	<b>58 493 374,00</b>	<b>81 913 099,00</b>
	pozostałe odsetki /§ 0920/	700 000,00	700 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	139 706 473,00	57 793 374,00	81 913 099,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 463 896,92</b>	<b>6 519 201,60</b>	<b>944 695,32</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>7 463 896,92</b>	<b>6 519 201,60</b>	<b>944 695,32</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	39 010,00	15 710,00	23 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	280 000,00	0,00	280 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 135 330,00	2 120 180,00	15 150,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	4 366 920,00	4 366 920,00	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>	642 636,92	16 391,60	626 245,32
	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/	521 667,37	0,00	521 667,37
	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/	92 058,95	0,00	92 058,95
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	28 910,60	16 391,60	12 519,00



Dział	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 478 714,00</b>	<b>6 594 888,00</b>	<b>7 883 826,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 478 714,00</b>	<b>6 594 888,00</b>	<b>7 883 826,00</b>
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/	1 500,00	0,00	1 500,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 600,00	10 600,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 678 868,00	785 200,00	6 893 668,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	35 000,00	35 000,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 000,00	0,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	211 540,00	211 540,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 210 483,00	5 210 483,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	986 658,00	0,00	986 658,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	342 065,00	342 065,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 061 781,36</b>	<b>604 674,00</b>	<b>457 107,36</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 061 781,36</b>	<b>604 674,00</b>	<b>457 107,36</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 154,00	2 154,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	602 000,00	602 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 820,00	520,00	62 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 245,00	0,00	2 245,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/	367 100,00	0,00	367 100,00
	<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>25 462,36</i>	<i>0,00</i>	<i>25 462,36</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/	25 462,36	0,00	25 462,36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	0,00	750,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>940 500,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>202 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>900 500,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>202 500,00</b>
	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/	620 000,00	420 000,00	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	137 000,00	137 000,00	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>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>0,00</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	136 000,00	136 000,00	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>37 477 141,00</b>	<b>23 374 773,00</b>	<b>14 102 368,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 217,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>169 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 217,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	169 217,00	0,00	169 217,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	489 000,00	0,00	489 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>915 395,00</b>	<b>713 223,00</b>	<b>202 172,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>915 395,00</b>	<b>713 223,00</b>	<b>202 172,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	713 223,00	713 223,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	202 172,00	0,00	202 172,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 732,00</b>	<b>17 732,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>17 732,00</b>	<b>17 732,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	17 732,00	17 732,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 041 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 041 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 041 000,00	0,00	9 041 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 920 737,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 905 737,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 920 737,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 905 737,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	15 000,00	15 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	3 905 737,00	0,00	3 905 737,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 628 818,00</b>	<b>22 628 818,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>22 628 818,00</b>	<b>22 628 818,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	22 628 818,00	22 628 818,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>295 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 242,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>295 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 242,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	295 242,00	0,00	295 242,00
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 446 990,00</b>	<b>278 878,00</b>	<b>2 168 112,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>278 878,00</b>	<b>278 878,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>278 878,00</b>	<b>278 878,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	278 878,00	278 878,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>54 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	54 340,00	0,00	54 340,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 313 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 772,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 313 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 772,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 313 772,00	0,00	1 313 772,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>452 651 452,94</b>	<b>290 093 555,46</b>	<b>162 557 897,48</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
*/.../*  
 dr inż. Janusz Pęcherz

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK**  
**PROJEKT**

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>429 187 555,80</b>	<b>281 221 199,82</b>	<b>147 966 355,98</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 440,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>11 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 656,00</b>
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki bieżące	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0,00	3 724,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki bieżące	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 932,00	0,00	7 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 932,00	0,00	7 932,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>31 173,00</b>	<b>31 173,00</b>	<b>0,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	31 173,00	31 173,00	0,00
	wydatki bieżące:	31 173,00	31 173,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 836,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 337,00	7 337,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 300,00</b>	<b>210 300,00</b>	<b>0,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	210 300,00	210 300,00	0,00
	wydatki bieżące	210 300,00	210 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 300,00	210 300,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 300,00	210 300,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>61 170 143,30</b>	<b>25 555 492,00</b>	<b>35 614 651,30</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 223 061,00	12 223 061,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 099 551,00	11 099 551,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 099 551,00	11 099 551,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 099 551,00	11 099 551,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 123 510,00	1 123 510,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	923 510,00	923 510,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 645 874,30	3 031 223,00	35 614 651,30
	wydatki bieżące:	14 531 515,00	3 031 223,00	11 500 292,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 500 015,00	3 031 223,00	11 468 792,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 269 179,00	0,00	3 269 179,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 230 836,00	3 031 223,00	8 199 613,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki majątkowe:	24 114 359,30	0,00	24 114 359,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 114 359,30	0,00	24 114 359,30
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 470 353,30	0,00	9 470 353,30
60016	Drogi publiczne gminne	10 301 208,00	10 301 208,00	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:	9 401 200,00	9 401 200,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 401 200,00	9 401 200,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>98 154,00</b>	<b>98 154,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 654,00	70 654,00	0,00
	wydatki bieżące:	70 654,00	70 654,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 600,00	61 600,00	0,00
	dotacje	7 654,00	7 654,00	0,00
63095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	27 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	27 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 834 896,00</b>	<b>8 986 750,00</b>	<b>848 146,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 813 170,00	2 813 170,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 813 170,00	1 813 170,00	0,00
	dotacje	1 813 170,00	1 813 170,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 439 446,00	5 591 300,00	848 146,00
	wydatki bieżące:	1 739 446,00	1 491 300,00	248 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 446,00	1 491 300,00	248 146,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	252 870,00	19 000,00	233 870,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 486 576,00	1 472 300,00	14 276,00
	wydatki majątkowe:	4 700 000,00	4 100 000,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 000,00	4 100 000,00	600 000,00
70095	Pozostała działalność	582 280,00	582 280,00	0,00
	wydatki bieżące:	582 280,00	582 280,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	582 280,00	582 280,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	521 800,00	521 800,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 416 240,66</b>	<b>1 556 940,66</b>	<b>2 859 300,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	187 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	187 000,00	187 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	157 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	189 000,00	0,00	189 000,00
	wydatki bieżące:	159 000,00	0,00	159 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 065,00	0,00	14 065,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	144 935,00	0,00	144 935,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	26 000,00	0,00	26 000,00
	wydatki bieżące:	26 000,00	0,00	26 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	147 200,00	132 900,00	14 300,00
	wydatki bieżące:	147 200,00	132 900,00	14 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 300,00	125 000,00	14 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	139 300,00	125 000,00	14 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00
71035	Cmentarze	941 155,00	941 155,00	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:	500 000,00	500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	2 925 885,66	295 885,66	2 630 000,00
	wydatki bieżące:	300 885,66	295 885,66	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	290 885,66	290 885,66	0,00
	wydatki majątkowe:	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 466 878,40</b>	<b>29 710 291,40</b>	<b>3 756 587,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 874 439,00	819 097,00	1 055 342,00
	wydatki bieżące:	1 874 439,00	819 097,00	1 055 342,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 874 439,00	819 097,00	1 055 342,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 837 901,00	801 594,00	1 036 307,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 538,00	17 503,00	19 035,00
75020	Starostwa powiatowe	2 701 245,00	0,00	2 701 245,00
	wydatki bieżące:	2 701 245,00	0,00	2 701 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 691 245,00	0,00	2 691 245,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 572 728,00	0,00	1 572 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 118 517,00	0,00	1 118 517,00
	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	51 900,00	51 900,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	26 861 257,00	26 861 257,00	0,00
	wydatki bieżące:	25 121 257,00	25 121 257,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 033 657,00	25 033 657,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 700 894,00	19 700 894,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 332 763,00	5 332 763,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 041 700,00	1 041 700,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 041 700,00	1 041 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 041 700,00	1 041 700,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 250,00	64 250,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	977 450,00	977 450,00	0,00
75095	Pozostała działalność	376 337,40	376 337,40	0,00
	wydatki bieżące:	376 337,40	376 337,40	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 135,00	141 135,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 800,00	20 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	120 335,00	120 335,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 202,40	122 202,40	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 450 178,00</b>	<b>4 397 208,00</b>	<b>52 970,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	791 000,00	791 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	791 000,00	791 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	791 000,00	791 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	791 000,00	791 000,00	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 100,00	125 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	125 100,00	125 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 100,00	24 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	16 200,00	0,00
	dotacje	96 000,00	96 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	25 730,00	25 730,00	0,00
	wydatki bieżące:	25 730,00	25 730,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 730,00	25 730,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 730,00	25 730,00	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	2 809 082,00	2 809 082,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	318 578,00	318 578,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 780,00	34 780,00	0,00
75495	Pozostała działalność	216 148,00	213 178,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	136 148,00	133 178,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 178,00	130 178,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 368,00	125 368,00	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:	80 000,00	80 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 591 379,00</b>	<b>10 436 079,00</b>	<b>155 300,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 658 700,00	4 503 400,00	155 300,00
	wydatki bieżące:	4 658 700,00	4 503 400,00	155 300,00
	wydatki na obsługę długu	4 658 700,00	4 503 400,00	155 300,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 932 679,00	5 932 679,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 932 679,00	5 932 679,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 932 679,00	5 932 679,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 036 672,76</b>	<b>4 943 990,76</b>	<b>1 092 682,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 924 771,76	4 943 990,76	980 781,00
	wydatki bieżące:	2 978 557,06	2 397 776,06	580 781,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 978 557,06	2 397 776,06	580 781,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 978 557,06	2 397 776,06	580 781,00
	wydatki majątkowe:	2 946 214,70	2 546 214,70	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 946 214,70	2 546 214,70	400 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	111 901,00	0,00	111 901,00
	wydatki bieżące:	111 901,00	0,00	111 901,00
	wydatki jednostek budżetowych	111 901,00	0,00	111 901,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 901,00	0,00	111 901,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 844 643,32</b>	<b>97 855 532,00</b>	<b>68 989 111,32</b>
80101	Szkoły podstawowe	46 790 913,00	46 790 913,00	0,00
	wydatki bieżące:	42 345 913,00	42 345 913,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 984 677,00	40 984 677,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 094 557,00	34 094 557,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 890 120,00	6 890 120,00	0,00
	dotacje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 236,00	111 236,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 537 232,00	0,00	4 537 232,00
	wydatki bieżące:	4 537 232,00	0,00	4 537 232,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 528 781,00	0,00	4 528 781,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 847 730,00	0,00	3 847 730,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	681 051,00	0,00	681 051,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 451,00	0,00	8 451,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 212,00	1 156 212,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 156 212,00	1 156 212,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 133 244,00	1 133 244,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 081 020,00	1 081 020,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 224,00	52 224,00	0,00
	dotacje	20 680,00	20 680,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288,00	2 288,00	0,00
80104	Przedszkola	24 758 171,00	24 758 171,00	0,00
	wydatki bieżące	24 578 171,00	24 578 171,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 420 267,00	9 420 267,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 072 020,00	8 072 020,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 348 247,00	1 348 247,00	0,00
	dotacje	15 142 400,00	15 142 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 504,00	15 504,00	0,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	180 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
80110	Gimnazja	23 928 036,00	23 354 299,00	573 737,00
	wydatki bieżące:	23 928 036,00	23 354 299,00	573 737,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 458 171,00	21 933 505,00	524 666,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 354 782,00	18 879 225,00	475 557,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 103 389,00	3 054 280,00	49 109,00
	dotacje	1 288 784,00	1 241 084,00	47 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 081,00	179 710,00	1 371,00
80111	Gimnazja specjalne	3 216 335,00	0,00	3 216 335,00
	wydatki bieżące:	3 216 335,00	0,00	3 216 335,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 717 046,00	0,00	2 717 046,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 576 083,00	0,00	2 576 083,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 963,00	0,00	140 963,00
	dotacje	494 105,00	0,00	494 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184,00	0,00	5 184,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 300,00	338 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	338 300,00	338 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 300,00	338 300,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	338 300,00	338 300,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 257 756,00	0,00	21 257 756,00
	wydatki bieżące:	20 807 756,00	0,00	20 807 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 086 088,00	0,00	19 086 088,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 765 108,00	0,00	16 765 108,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 320 980,00	0,00	2 320 980,00
	dotacje	1 678 621,00	0,00	1 678 621,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 047,00	0,00	43 047,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00
80130	Szkoły zawodowe	26 939 628,00	0,00	26 939 628,00
	wydatki bieżące:	26 439 628,00	0,00	26 439 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 766 490,00	0,00	23 766 490,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 718 688,00	0,00	20 718 688,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 047 802,00	0,00	3 047 802,00
	dotacje	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 619,00	0,00	160 619,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 519,00	0,00	12 519,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00



Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	4 219 674,00	0,00	4 219 674,00
	wydatki bieżące:	4 219 674,00	0,00	4 219 674,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 211 791,00	0,00	4 211 791,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 845 551,00	0,00	3 845 551,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	366 240,00	0,00	366 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 883,00	0,00	7 883,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 577 242,00	0,00	3 577 242,00
	wydatki bieżące:	3 577 242,00	0,00	3 577 242,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 304 125,00	0,00	3 304 125,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 034 453,00	0,00	3 034 453,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 672,00	0,00	269 672,00
	dotacje	265 578,00	0,00	265 578,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 539,00	0,00	7 539,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 909 545,32	0,00	2 909 545,32
	wydatki bieżące:	2 909 545,32	0,00	2 909 545,32
	wydatki jednostek budżetowych	2 290 300,00	0,00	2 290 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 860 472,00	0,00	1 860 472,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	429 828,00	0,00	429 828,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 519,00	0,00	5 519,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	613 726,32	0,00	613 726,32
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	534 020,00	0,00	534 020,00
	wydatki bieżące	534 020,00	0,00	534 020,00
	dotacje	534 020,00	0,00	534 020,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779 994,00	427 679,00	352 315,00
	wydatki bieżące:	779 994,00	427 679,00	352 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	779 696,00	427 484,00	352 212,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	133 908,00	69 945,00	63 963,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	645 788,00	357 539,00	288 249,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,00	195,00	103,00
80195	Pozostała działalność	1 871 585,00	999 958,00	871 627,00
	wydatki bieżące:	1 871 585,00	999 958,00	871 627,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 871 585,00	999 958,00	871 627,00
	<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>	1 856 585,00	984 958,00	871 627,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 696 640,00</b>	<b>2 696 640,00</b>	<b>0,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	486 200,00	0,00
	<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>	456 200,00	456 200,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	315 000,00	315 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
	dotacje	255 000,00	255 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	533 000,00	533 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	376 180,00	376 180,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 820,00	156 820,00	0,00
	dotacje	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00	2 500,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	105 000,00	105 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	dotacje	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 024 543,00</b>	<b>32 164 278,00</b>	<b>14 860 265,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 729 101,00	594 656,00	4 134 445,00
	wydatki bieżące:	4 729 101,00	594 656,00	4 134 445,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 528 620,00	594 656,00	3 933 964,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 762 273,00	0,00	1 762 273,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 766 347,00	594 656,00	2 171 691,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 481,00	0,00	200 481,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 932 787,00	6 318 327,00	6 614 460,00
	wydatki bieżące:	12 850 047,00	6 318 327,00	6 531 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 838 047,00	6 318 327,00	6 519 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 616 984,00	0,00	4 616 984,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 221 063,00	6 318 327,00	1 902 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki majątkowe:	82 740,00	0,00	82 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 740,00	0,00	82 740,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 334 623,00	1 334 623,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 334 623,00	1 334 623,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 333 923,00	1 333 923,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	982 258,00	982 258,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	351 665,00	351 665,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	3 451 716,00	191 283,00	3 260 433,00
	wydatki bieżące:	3 451 716,00	191 283,00	3 260 433,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 308 681,00	191 283,00	1 117 398,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	642 817,00	0,00	642 817,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	665 864,00	191 283,00	474 581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143 035,00	0,00	2 143 035,00
85206	Wspieranie rodziny	401 475,00	401 475,00	0,00
	wydatki bieżące:	401 475,00	401 475,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 475,00	401 475,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	383 088,00	383 088,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 387,00	18 387,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 069,00	444 069,00	0,00
	wydatki bieżące:	444 069,00	444 069,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 069,00	264 069,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	223 599,00	223 599,00	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
85216	Zasiłki stałe	2 468 577,00	2 468 577,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 468 577,00	2 468 577,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 448 577,00	2 448 577,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	261 307,00	0,00	261 307,00
	wydatki bieżące:	261 307,00	0,00	261 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	259 347,00	0,00	259 347,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>203 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 035,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 312,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	0,00	1 960,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 317 660,00	4 317 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 317 660,00	4 317 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 294 138,00	4 294 138,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 968 428,00</i>	<i>3 968 428,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>325 710,00</i>	<i>325 710,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 522,00	23 522,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	569 845,00	0,00	569 845,00
	wydatki bieżące:	569 845,00	0,00	569 845,00
	wydatki jednostek budżetowych	568 895,00	0,00	568 895,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>425 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>425 614,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 281,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 086 640,00	3 086 640,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 086 640,00	3 086 640,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje	3 083 240,00	3 083 240,00	0,00
85295	Pozostała działalność	903 972,00	884 197,00	19 775,00
	wydatki bieżące:	903 972,00	884 197,00	19 775,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 775,00	24 000,00	19 775,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 635,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 140,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>8 140,00</i>
	dotacje	200,00	200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 997,00	859 997,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 063 511,36</b>	<b>4 577 476,00</b>	<b>2 486 035,36</b>
85305	Żłobki	3 834 152,00	3 834 152,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 824 152,00	3 824 152,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 510 152,00	3 510 152,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 678 708,00</i>	<i>2 678 708,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831 444,00</i>	<i>831 444,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje	312 000,00	312 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00
	dotacje	27 000,00	27 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	36 000,00	0,00
	dotacje	36 000,00	36 000,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 452,00	0,00	186 452,00
	wydatki bieżące:	136 452,00	0,00	136 452,00
	dotacje	136 452,00	0,00	136 452,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 750,00	0,00	24 750,00
	wydatki bieżące:	24 750,00	0,00	24 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 750,00	0,00	24 750,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>24 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 750,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 248 440,00	0,00	2 248 440,00
	wydatki bieżące:	2 248 440,00	0,00	2 248 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 248 440,00	0,00	2 248 440,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 076 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 076 540,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>171 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 900,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	706 717,36	680 324,00	26 393,36
	wydatki bieżące:	586 717,36	560 324,00	26 393,36
	wydatki jednostek budżetowych	71 255,00	70 324,00	931,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 255,00	70 324,00	931,00
	dotacje	490 000,00	490 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 462,36	0,00	25 462,36
	wydatki majątkowe:	120 000,00	120 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 291 547,00</b>	<b>4 428 536,00</b>	<b>9 863 011,00</b>
85401	Świetlice szkolne	3 368 345,00	3 298 993,00	69 352,00
	wydatki bieżące:	3 368 345,00	3 298 993,00	69 352,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 361 287,00	3 292 046,00	69 241,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 197 476,00	3 131 115,00	66 361,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	163 811,00	160 931,00	2 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 058,00	6 947,00	111,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 528 833,00	0,00	3 528 833,00
	wydatki bieżące:	3 528 833,00	0,00	3 528 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 325 176,00	0,00	2 325 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 069 674,00	0,00	2 069 674,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 502,00	0,00	255 502,00
	dotacje	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657,00	0,00	3 657,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 400,00	78 917,00	60 483,00
	wydatki bieżące:	139 400,00	78 917,00	60 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 374,00	0,00	60 374,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 374,00	0,00	60 374,00
	dotacje	78 917,00	78 917,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109,00	0,00	109,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 403,00	0,00	1 507 403,00
	wydatki bieżące:	1 507 403,00	0,00	1 507 403,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 502 581,00	0,00	1 502 581,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 291 628,00	0,00	1 291 628,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 953,00	0,00	210 953,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 822,00	0,00	4 822,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 181 365,00	0,00	1 181 365,00
	wydatki bieżące:	1 181 365,00	0,00	1 181 365,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 178 127,00	0,00	1 178 127,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 017 517,00	0,00	1 017 517,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 610,00	0,00	160 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238,00	0,00	3 238,00
85410	Internaty i bursy szkolne	958 068,00	0,00	958 068,00
	wydatki bieżące:	958 068,00	0,00	958 068,00
	wydatki jednostek budżetowych	957 252,00	0,00	957 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	677 003,00	0,00	677 003,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	280 249,00	0,00	280 249,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	816,00	0,00	816,00
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	773 180,00	773 180,00	0,00
	wydatki bieżące:	773 180,00	773 180,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 180,00	773 180,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 491 041,00	0,00	2 491 041,00
	wydatki bieżące:	2 491 041,00	0,00	2 491 041,00
	dotacje	2 491 041,00	0,00	2 491 041,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 200,00	0,00	41 200,00
	wydatki bieżące:	41 200,00	0,00	41 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 200,00	0,00	41 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	0,00	41 200,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność	34 512,00	9 246,00	25 266,00
	wydatki bieżące:	34 512,00	9 246,00	25 266,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 512,00	9 246,00	25 266,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 512,00	9 246,00	25 266,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 600 509,00</b>	<b>31 398 009,00</b>	<b>202 500,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 176,00	1 790 176,00	140 000,00
	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:	1 036 976,00	896 976,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 976,00	846 976,00	0,00
	dotacje i wpłaty	190 000,00	50 000,00	140 000,00
90002	Gospodarka odpadami	13 304 000,00	13 241 500,00	62 500,00
	wydatki bieżące:	13 304 000,00	13 241 500,00	62 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 304 000,00	13 241 500,00	62 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 304 000,00	13 241 500,00	62 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 687 250,00	1 687 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 687 250,00	1 687 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 687 250,00	1 687 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 677 450,00	1 677 450,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 615,00	272 615,00	0,00
	wydatki bieżące:	122 615,00	122 615,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	745,00	745,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	745,00	745,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	121 870,00	121 870,00	0,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	150 000,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	406 000,00	406 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	406 000,00	406 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	406 000,00	406 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	406 000,00	406 000,00	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
90095	Pozostała działalność	6 070 468,00	6 070 468,00	0,00
	wydatki bieżące:	450 468,00	450 468,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	443 468,00	443 468,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	438 468,00	438 468,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 610 979,00</b>	<b>3 486 979,00</b>	<b>7 124 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	470 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	470 000,00	470 000,00	0,00
	dotacje	470 000,00	470 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 920 000,00	1 080 000,00	3 840 000,00
	wydatki bieżące:	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
	dotacje	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
	wydatki majątkowe:	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 000,00	309 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	309 000,00	309 000,00	0,00
	dotacje	309 000,00	309 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	660 000,00	0,00	660 000,00
	wydatki bieżące:	400 000,00	0,00	400 000,00
	dotacje	400 000,00	0,00	400 000,00
	wydatki majątkowe:	260 000,00	0,00	260 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	260 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	60 000,00	60 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
	wydatki bieżące:	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
	dotacje	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 000,00	757 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	757 000,00	757 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 000,00	53 000,00	0,00
	dotacje	700 000,00	700 000,00	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 000,00	27 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	563 979,00	563 979,00	0,00
	wydatki bieżące:	563 979,00	563 979,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	489 979,00	489 979,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	51 500,00	51 500,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	438 479,00	438 479,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>0,00</b>
92503	Rezerwaty 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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 862,00	1 862,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 726 210,00</b>	<b>18 676 069,00</b>	<b>50 141,00</b>
92601	Obiekty sportowe	10 872 471,00	10 822 330,00	50 141,00
	wydatki bieżące:	467 471,00	417 330,00	50 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 471,00	37 330,00	50 141,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 009,00	10 830,00	10 179,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 462,00	26 500,00	39 962,00
	dotacje	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 405 000,00	10 405 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 330 128,00	4 330 128,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 330 128,00	4 330 128,00	0,00
	dotacje	4 330 128,00	4 330 128,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	dotacje	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	473 611,00	473 611,00	0,00
	wydatki bieżące	473 611,00	473 611,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	423 611,00	423 611,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 500,00	15 500,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 111,00	408 111,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>37 477 141,00</b>	<b>23 374 773,00</b>	<b>14 102 368,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 217,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 217,00	0,00	169 217,00
	wydatki bieżące:	169 217,00	0,00	169 217,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 217,00	0,00	169 217,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	69 123,00	0,00	69 123,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 094,00	0,00	100 094,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	70 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
71015	Nadzór budowlany	413 000,00	0,00	413 000,00
	wydatki bieżące:	413 000,00	0,00	413 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 000,00	0,00	413 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 548,00	0,00	379 548,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 452,00	0,00	33 452,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>915 395,00</b>	<b>713 223,00</b>	<b>202 172,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	886 395,00	713 223,00	173 172,00
	wydatki bieżące:	886 395,00	713 223,00	173 172,00
	wydatki jednostek budżetowych	886 395,00	713 223,00	173 172,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	840 564,00	672 862,00	167 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 831,00	40 361,00	5 470,00
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	21 803,00	0,00	21 803,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 197,00	0,00	7 197,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 732,00</b>	<b>17 732,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 732,00	17 732,00	0,00
	wydatki bieżące:	17 732,00	17 732,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 732,00	17 732,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 160,00	16 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 572,00	1 572,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 041 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 041 000,00	0,00	9 041 000,00
	wydatki bieżące:	9 041 000,00	0,00	9 041 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 705 500,00	0,00	8 705 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 806 973,00	0,00	7 806 973,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	898 527,00	0,00	898 527,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 500,00	0,00	335 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 920 737,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 905 737,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 905 737,00	0,00	3 905 737,00
	wydatki bieżące:	3 905 737,00	0,00	3 905 737,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 905 737,00	0,00	3 905 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 905 737,00	0,00	3 905 737,00
85195	Pozostała działalność	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 892,00	8 892,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 108,00	6 108,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 628 818,00</b>	<b>22 628 818,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	576 000,00	576 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	576 000,00	576 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	575 600,00	575 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	450 774,00	450 774,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 826,00	124 826,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 320 199,00	21 320 199,00	0,00
	wydatki bieżące:	21 320 199,00	21 320 199,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 289 606,00	1 289 606,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 252 260,00	1 252 260,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 346,00	37 346,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 030 593,00	20 030 593,00	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	112 633,00	112 633,00	0,00
	wydatki bieżące:	112 633,00	112 633,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 633,00	112 633,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	112 633,00	112 633,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 986,00	619 986,00	0,00
	wydatki bieżące:	619 986,00	619 986,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	619 986,00	619 986,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	619 986,00	619 986,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>295 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 242,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	295 242,00	0,00	295 242,00
	wydatki bieżące:	295 242,00	0,00	295 242,00
	wydatki jednostek budżetowych	294 042,00	0,00	294 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	253 908,00	0,00	253 908,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 134,00	0,00	40 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 446 990,00</b>	<b>278 878,00</b>	<b>2 168 112,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>278 878,00</b>	<b>278 878,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	278 878,00	278 878,00	0,00
	wydatki bieżące:	278 878,00	278 878,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	278 878,00	278 878,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	278 878,00	278 878,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340,00</b>
85204	Rodziny zastępcze	54 340,00	0,00	54 340,00
	wydatki bieżące:	54 340,00	0,00	54 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340,00	0,00	54 340,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 313 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 772,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	165 202,00	0,00	165 202,00
	wydatki bieżące:	165 202,00	0,00	165 202,00
	wydatki jednostek budżetowych	165 202,00	0,00	165 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	142 662,00	0,00	142 662,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 540,00	0,00	22 540,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 148 570,00	0,00	1 148 570,00
	wydatki bieżące:	1 148 570,00	0,00	1 148 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 144 570,00	0,00	1 144 570,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 023 860,00	0,00	1 023 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	120 710,00	0,00	120 710,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00



Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki bieżące:	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>469 116 686,80</b>	<b>304 874 850,82</b>	<b>164 241 835,98</b>

Prezydent Miasta Kalisza

*/.../*

dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 3 do  
uchwały .....  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia .....

**PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2015 ROK**  
**PROJEKT**

/w zł, gr/

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 650 000,00</b>	<b>43 397 900,70</b>	<b>29 252 099,30</b>
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>34 639 069,30</b>	<b>10 524 710,00</b>	<b>24 114 359,30</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 123 510,00</b>	<b>1 123 510,00</b>	<b>0,00</b>
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	923 510,00	923 510,00	0,00
2	Modernizacja infrastruktury przystankowej	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>24 114 359,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 114 359,30</b>
3	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 509 730,00	0,00	1 509 730,00
4	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	398 406,00	0,00	398 406,00
6	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
8	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	11 516 913,30	0,00	11 516 913,30
9	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	479 310,00	0,00	479 310,00
10	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
12	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	40 000,00	0,00	40 000,00
14	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
15	Przebudowa nawierzchni jezdni w Al. Wojska Polskiego na odc. od Ronda Westerplatte do ul. Stawiszyńskiej - I etap	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
16	Przebudowa ul. Babina na odc. od ul. Złotej do ul. Wodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
17	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	50 000,00	0,00	50 000,00
19	Budowa ul. Wyspiańskiego na odc od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 401 200,00</b>	<b>9 401 200,00</b>	<b>0,00</b>
20	Rewitalizacja Śródmieścia	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
21	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00
22	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	850 000,00	850 000,00	0,00
23	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	876 200,00	876 200,00	0,00
24	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
25	Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)	400 000,00	400 000,00	0,00
26	Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej	200 000,00	200 000,00	0,00
27	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	500 000,00	500 000,00	0,00
28	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej	70 000,00	70 000,00	0,00
29	Przebudowa chodnika w ul. Jasnej	60 000,00	60 000,00	0,00
30	Przebudowa ul. Legnickiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
31	Przebudowa chodnika w ul.Widok na odc. od ul. S.Staszica do ul. Polnej	75 000,00	75 000,00	0,00
32	Budowa chodnika w ul. Rzymskiej	130 000,00	130 000,00	0,00
33	Przebudowa sięgacza w ul. Sadowej	200 000,00	200 000,00	0,00
34	Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat	40 000,00	40 000,00	0,00
35	Przebudowa ul. Sobótki	100 000,00	100 000,00	0,00
36	Przebudowa ul. Próżnej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
37	Przebudowa ul. Kościuszki	50 000,00	50 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
38	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
39	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
40	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	600 000,00	0,00	600 000,00
	<b>DZIAŁ 710 Działalność usługowa</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
41	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
42	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00
43	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 000,00</b>
44	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
	<b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00</b>
45	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	120 000,00	120 000,00	0,00
46	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
47	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00
48	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
49	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	80 000,00	80 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 946 214,70</b>	<b>2 546 214,70</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 946 214,70</b>	<b>2 546 214,70</b>	<b>400 000,00</b>
50	Rezerwa celowa na inwestycje	2 946 214,70	2 546 214,70	400 000,00
	<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 575 000,00</b>	<b>4 625 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>0,00</b>
51	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
52	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
53	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	330 000,00	330 000,00	0,00
54	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	500 000,00	500 000,00	0,00
55	Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	0,00
56	Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
57	Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu	180 000,00	180 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
58	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 1a	50 000,00	0,00	50 000,00
59	Wykonanie izloacji ścian budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 1a	400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
60	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6	500 000,00	0,00	500 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 852 Pomoc społeczna</b>	<b>82 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 740,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 740,00</b>
61	Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS	82 740,00	0,00	82 740,00
	<b>DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Rozdział 85305 - Żłobki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
62	Adaptacja budynku przy ul. Górniośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
63	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka przy ul. Granicznej 20 (WTZ)	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
64	Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba (FO)	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 806 976,00</b>	<b>6 666 976,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 036 976,00</b>	<b>896 976,00</b>	<b>140 000,00</b>
65	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	846 976,00	846 976,00	0,00
66	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	190 000,00	50 000,00	140 000,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
67	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>0,00</b>
68	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
69	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
70	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
71	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
72	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
73	Park Miejski - rewitalizacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
74	Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
75	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
76	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	580 000,00	580 000,00	0,00
77	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
78	I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	260 000,00	0,00	260 000,00
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>10 405 000,00</b>	<b>10 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>10 405 000,00</b>	<b>10 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
79	Kaliski park linowy (FO)	480 000,00	480 000,00	0,00
80	Skatepark (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
81	Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)	350 000,00	350 000,00	0,00
82	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	80 000,00	80 000,00	0,00
83	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
84	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza  
*.../*  
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK  
PROJEKT**

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/	
		Plan na 2015 rok	
		Budżet Kalisza	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>45 000 000,00</b>	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	45 000 000,00	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>28 534 766,14</b>	
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 334 766,14	
w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		4 938 000,00	

Prezydent Miasta Kalisza  
*/.../*  
dr inż. Janusz Pęcherz



Załącznik Nr 5 do  
uchwały .....  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia .....

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2015 ROK**  
**PROJEKT**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>534 958,06</b>	<b>534 958,06</b>	<b>85 343,71</b>	<b>449 614,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71095	Pozostała działalność	290 885,66	290 885,66	48 732,85	242 152,81	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	122 202,40	122 202,40	18 330,36	103 872,04	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 870,00	121 870,00	18 280,50	103 589,50	0,00	0,00	0,00
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>10 122 060,98</b>	<b>651 707,68</b>	<b>92 058,95</b>	<b>559 648,73</b>	<b>9 470 353,30</b>	<b>3 293 958,10</b>	<b>6 176 395,20</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 470 353,30	0,00	0,00	0,00	9 470 353,30	3 293 958,10	6 176 395,20
801	80130	Szkoły zawodowe	12 519,00	12 519,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	613 726,32	613 726,32	92 058,95	521 667,37	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	25 462,36	25 462,36	0,00	25 462,36	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>10 657 019,04</b>	<b>1 186 665,74</b>	<b>177 402,66</b>	<b>1 009 263,08</b>	<b>9 470 353,30</b>	<b>3 293 958,10</b>	<b>6 176 395,20</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 6 do  
uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia .....

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**  
**PROJEKT**

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0	555,14 zł/1m2	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	313 170,00	313 170,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				11 920,77	11 920,77	0	1,22 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m2
				50 493,06	50 493,06	0	1,70 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m2
				1 274,13	1 274,13	0	1,95 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m2
				54 495,26	54 495,26	0	2,19 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m2
				1 147,45	1 147,45	0	2,43 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m2
				65 184,42	65 184,42	0	2,67 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m2
				3 433,68	3 433,68	0	2,91 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m2
				59 764,57	59 764,57	0	3,16 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m2
				65 456,66	65 456,66	0	3,64zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 330 128,00	4 330 128,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				1 177 344,00	1 177 344,00	0	245,28 zł/1godz.	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				896 227,00	896 227,00	0	141,45 zł/1godz.	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				188 669,00	188 669,00	0	240,65 zł/1godz.	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 126 656,00	1 126 656,00	0	391,20 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				252 068,00	252 068,00	0	217,30 zł/1godz.	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				185 136,00	185 136,00	0	110,20 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				504 028,00	504 028,00	0	212,76 zł/1godz.	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 143 298,00</b>	<b>6 143 298,00</b>	<b>0</b>		

Prezydent Miasta Kalisza  
*...*  
dr inż. Janusz Pęcherz

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK**  
**PROJEKT**

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2015 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>15 130 222,00</b>	<b>8 263 252,00</b>	<b>6 866 970,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>6 143 298,00</b>	<b>6 143 298,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 813 170,00	1 813 170,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 330 128,00	4 330 128,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>7 173 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>6 864 000,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	309 000,00	309 000,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	400 000,00	0,00	400 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>1 813 924,00</b>	<b>1 810 954,00</b>	<b>2 970,00</b>
1.	630	63003	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"	7 654,00	7 654,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3.	710	71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	8 300,00	8 300,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	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
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
8.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów	500 000,00	500 000,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2015 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>37 964 938,00</b>	<b>28 467 421,00</b>	<b>9 497 517,00</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>27 110 598,00</b>	<b>17 763 081,00</b>	<b>9 347 517,00</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	20 680,00	20 680,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 241 084,00	1 241 084,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	47 700,00	0,00	47 700,00
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	494 105,00	0,00	494 105,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 678 621,00	0,00	1 678 621,00
10.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	265 578,00	0,00	265 578,00
12.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	534 020,00	0,00	534 020,00
13.	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
14.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
15.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 917,00	78 917,00	0,00
16.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 491 041,00	0,00	2 491 041,00
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>10 854 340,00</b>	<b>10 704 340,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.	150	15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	750	75020	Dotacje celowe na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2015 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
3.	750	75095	Dotacja na realizację projektu pn. "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST	36 340,00	36 340,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	50 000,00	50 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	255 000,00	255 000,00	0,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
8.	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	65 000,00	65 000,00	0,00
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
10.	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
11.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	27 000,00	27 000,00	0,00
12.	853	85307	Dotacja na zadanie w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie dziennego opiekuna	36 000,00	36 000,00	0,00
13.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	490 000,00	490 000,00	0,00
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	180 000,00	40 000,00	140 000,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	145 000,00	145 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	470 000,00	470 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	700 000,00	700 000,00	0,00
19.	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
20.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	270 000,00	270 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza  
 (...)  
 dr inż. Janusz Pęcherz

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2015 ROK**

**PROJEKT**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>			<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>225 000</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>7 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	400 000	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	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	85 000	85 000	78 000	0	78 000	7 000	0	0	0
		Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
		Monitoring środowiska	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0
<b>POWIAT</b>			<b>202 500</b>	<b>202 500</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, w tym usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		Likwidacja dzikich wysypisk	0	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>627 500</b>	<b>627 500</b>	<b>287 500</b>	<b>280 500</b>	<b>0</b>	<b>280 500</b>	<b>7 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
dr inż. Janusz Pęcherz



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 2015 ROK**

**PROJEKT**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	0	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
dr inż. Janusz Pęcherz

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

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK**

**PROJEKT**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>396 180,00</b>	<b>196 820,00</b>	<b>1 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	315 000,00	315 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>376 180,00</b>	<b>156 820,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	533 000,00	376 180,00	156 820,00	1 252 000,00	0,00	0,00	

Prezydent Miasta Kalisza  
.....  
dr inż. Janusz Pęcherz

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO BUDŻETU  
MIASTA KALISZA NA 2015 ROK**

**PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>Miasto</b>				
1.	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica)	500 000	0	500 000
2.	Kaliski park linowy	480 000	0	480 000
3.	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu	500 000	0	500 000
4.	Wyposażenie i instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej	500 000	0	500 000
5.	Akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jelita grubego	100 000	100 000	0
6.	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej	500 000	0	500 000
7.	Rekreacyjno-sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej	500 000	0	500 000
8.	Skatepark	500 000	0	500 000
9.	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary	500 000	0	500 000
10.	Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji	400 000	0	400 000
11.	Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima	350 000	0	350 000
12.	"Muzyka w parku", cykl koncertów plenerowych	50 000	50 000	0
13.	Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba	120 000	0	120 000
<b>RAZEM</b>		<b>5 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 850 000</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
dr inż. Janusz Pęcherz

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

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK**

**PROJEKT**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>13 150 000</b>	<b>13 597 368</b>	<b>13 597 368</b>	<b>13 597 368</b>	<b>434 428</b>	<b>13 162 940</b>	<b>0</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>13 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 150 000	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>0</b>	<b>447 368</b>	<b>447 368</b>	<b>447 368</b>	<b>434 428</b>	<b>12 940</b>	<b>0</b>
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	447 368	447 368	447 368	434 428	12 940	
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>0</b>	<b>13 150 000</b>	<b>0</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	13 150 000	13 150 000	13 150 000	0	13 150 000	0

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
dr inż. Janusz Pęcherz

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 ROK**  
**PROJEKT**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 400</b>
		900	90004	500
		921	92195	3 100
		926	92695	1 800
<b>2.</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 563</b>
		854	85495	2 453
		921	92195	1 000
		926	92695	1 110
<b>3.</b>	<b>PISKORZEWIE</b>			<b>3 095</b>
		921	92195	1 500
		926	92695	1 595
<b>4.</b>	<b>ROGATKA</b>			<b>3 398</b>
		853	85395	1 500
		926	92695	1 898
<b>5.</b>	<b>RYPINEK</b>			<b>4 879</b>
		854	85495	1 000
		921	92195	1 500
		926	92695	2 379
<b>6.</b>	<b>ZAGORZYNEK</b>			<b>4 522</b>
		853	85395	1 900
		854	85495	1 722
		921	92195	900
<b>7.</b>	<b>WINIARY</b>			<b>3 919</b>
		854	85495	400
		921	92195	500
		926	92695	3 019
<b>8.</b>	<b>PIWONICE</b>			<b>3 930</b>
		854	85495	500
		921	92195	2 930
		926	92695	500
<b>9.</b>	<b>MAJKÓW</b>			<b>5 930</b>
		921	92195	2 500
		926	92695	3 430

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>10.</b>	<b>RAJSKÓW</b>			<b>3 583</b>
		921	92195	1 800
		926	92695	1 783
<b>11.</b>	<b>TYNIEC</b>			<b>5 071</b>
		921	92195	2 500
		926	92695	2 571
<b>12.</b>	<b>OGRODY</b>			<b>4 135</b>
		921	92195	2 000
		926	92695	2 135
<b>13.</b>	<b>KORCZAK</b>			<b>4 128</b>
		921	92195	1 900
		926	92695	2 228
<b>14.</b>	<b>CHMIELNIK</b>			<b>4 771</b>
		854	85495	1 771
		921	92195	1 500
		926	92695	1 500
<b>15.</b>	<b>DOBRO</b>			<b>4 460</b>
		854	85495	1 400
		921	92195	3 060
<b>16.</b>	<b>SZCZYPIORNO</b>			<b>3 633</b>
		900	90004	3 000
		921	92195	633
<b>17.</b>	<b>CZASZKI</b>			<b>4 614</b>
		853	85395	700
		921	92195	600
		926	92695	3 314
<b>18.</b>	<b>ASNYKA</b>			<b>6 518</b>
		900	90004	2 000
		921	92195	1 018
		926	92695	3 500
<b>19.</b>	<b>OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 331</b>
		921	92195	3 200
		926	92695	3 131
<b>20.</b>	<b>WIDOK</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	2 018
		926	92695	4 500
<b>21.</b>	<b>KALINIEC</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	4 018
		926	92695	2 500

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>22.</b>	<b>DOBRZEC P</b>			<b>6 518</b>
		900	90095	5 800
		926	92695	718
<b>23.</b>	<b>DOBRZEC W</b>			<b>6 518</b>
		900	90095	6 518
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>11 105</b>
		600	60016	7 105
		921	92195	4 000
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>5 802</b>
		600	60016	4 000
		921	92195	1 802
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>5 022</b>
		600	60016	5 022
<b>Ogółem</b>				<b>134 881</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
*/.../*  
 dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 14 do  
uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2015 ROK  
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>46 263 289</b>	<b>7 143 298</b>	<b>46 263 289</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 294 670	2 813 170	35 294 670
2.	dz. 710 - Działalność usługowa rozd. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 784 000	0	1 784 000
3.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 184 619	4 330 128	9 184 619

Prezydent Miasta Kalisza  
.....  
dr inż. Janusz Pęcherz



**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

**PROJEKT**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>MIASTO</b>		<b>2 849 750</b>	<b>2 849 750</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>653 250</b>	<b>653 250</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000	10 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 050	2 050
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 100	4 100
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	50 000	50 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	50 000	50 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	20 300	20 300
7.	Zespół Szkół Nr 7	95 000	95 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 500	13 500
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000	40 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 000	7 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	90 500	90 500
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	11 100	11 100
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	28 200	28 200
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	93 400	93 400
15.	Zespół Szkół Nr 10	132 500	132 500
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	1 700	1 700
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900	1 900
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000	2 000
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>1 761 300</b>	<b>1 761 300</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	150 500	150 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	125 000	125 000
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	100 000	100 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	170 000	170 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	160 800	160 800
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	121 300	121 300
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	86 000	86 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	110 500	110 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	200 000	200 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	125 000	125 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	230 200	230 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000	182 000
<b>dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>		<b>435 200</b>	<b>435 200</b>
1.	Gimnazjum Nr 1	25 000	25 000
2.	Gimnazjum Nr 2	192 000	192 000
3.	Gimnazjum Nr 3	61 000	61 000
4.	Gimnazjum Nr 4	27 200	27 200
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	130 000	130 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>POWIAT</b>		<b>1 688 000</b>	<b>1 688 000</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000	12 000
2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000	1 000
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>245 800</b>	<b>245 800</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 500	20 500
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	67 300	67 300
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	75 000	75 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
<b>dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>536 000</b>	<b>536 000</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	230 000	230 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	190 000	190 000
3.	Zespół Szkół Zawodowych	25 200	25 200
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	15 100	15 100
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	55 200	55 200
6.	Zespół Szkół Samochodowych	20 500	20 500
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>25 700</b>	<b>25 700</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	25 700	25 700
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>27 100</b>	<b>27 100</b>
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	27 100	27 100
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	65 000	65 000
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>320 200</b>	<b>320 200</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	70 200	70 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	250 000	250 000
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>45 200</b>	<b>45 200</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 200	45 200
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	410 000	410 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 537 750</b>	<b>4 537 750</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 16 do  
uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK**

**PROJEKT**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2015 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000	0	6 000 000
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	62 000	0	62 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	0	1 200 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000	0	338 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900	0	42 900
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0	100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 008 800</b>	<b>1 008 800</b>	<b>0</b>
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85212	0920	pozostałe odsetki	105 000	105 000	0
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000	782 000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	45 000	45 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>			<b>44 891</b>	<b>0</b>	<b>44 891</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	44 891	0	44 891
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 696 691</b>	<b>1 008 800</b>	<b>7 687 891</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
...  
dr inż. Janusz Pęcherz

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr ..... Rady Miasta Kalisza z dnia .....  
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
  - części oświatowej subwencji, w tym również na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, tj. zadania związane z kształceniem specjalnym obejmującym dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, a także realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
  - 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 2014 roku,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zakres realizacji tych zadań ulega zmianie w stosunku do 2014 roku, tj. finansowanie przedszkoli z gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z ich terenów do kaliskich placówek realizowane będzie w formie dochodów i wydatków własnych, podobnie finansowane będą zadania związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów a przebywających w kaliskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i częściowo zadania związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w kaliskich rodzinach zastępczych realizowane będą w zakresie zadań własnych,
- 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 planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku na 15 lat, z uwzględnieniem 5-letniego okresu karencji w spłacie.

Ponadto w uchwale budżetowej po raz pierwszy uwzględniono do realizacji w 2015 roku Fundusz Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza /zgodnie z Zarządzeniem Nr 153/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na 2015 r./.

Wykaz 13 zwycięskich zadań, które będą realizowane w 2015 roku w ramach Funduszu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

W budżecie na 2015 rok nie ujęto kwot wydatków wynikających z Uchwały Nr LII/681/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim, gdyż podpisane w dniu 3 listopada 2014 r. porozumienie nie ma jeszcze mocy obowiązującej, a finansowa realizacja ww. uchwały i porozumienia nastąpi w ciągu 2015 roku.

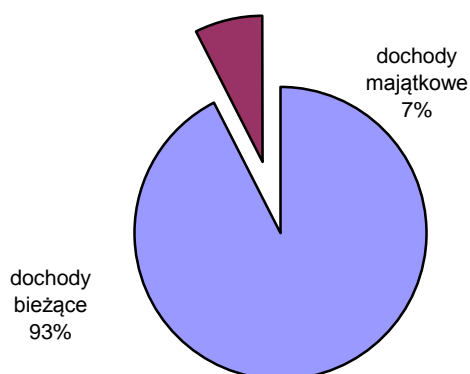
W związku z powyższym zostaną wprowadzone korekty w trakcie roku budżetowego.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2015 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 2015 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 415/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2015 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2015 rok są niższe o 1,7 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2014 rok (wg stanu na 31 października br.).

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2015 r. przedstawia się następująco:



Zmniejszenie dochodów w budżecie na 2015 rok w porównaniu z planem po zmianach na 2014 r. /stan na 31.10.2014 r./ wynika głównie z niższego dofinansowania zadań własnych od Wojewody Wielkopolskiego, które w trakcie 2015 roku nastąpi oraz z niższych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /mniej o 30 %/ związane z mniejszym zainteresowaniem kupnem nieruchomości, a także niższe dochody bieżące pozyskane na realizację bieżących wydatków UE, które związane są z zakończeniem realizacji projektu UE pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” i niektórych projektów oświatowych realizowanych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius. Ponadto plan po zmianach na 2014 rok uwzględnia wpływy ponadplanowe wprowadzone do budżetu w trakcie roku, takie jak rozliczenia z tytułu energii, odszkodowań i kar umownych oraz wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które w planie dochodów budżetu na rok 2015 nie uwzględniono. W przypadku wystąpienia takich dochodów ponadplanowych w nowym roku budżetowym zostanie zaktualizowany budżet o ich wartość.

	Kalisz	miasto	powiat
<b>dochody bieżące</b>	<b>419 258 386,14</b>	<b>282 553 555,46</b>	<b>136 704 830,68</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>33 393 066,80</b>	<b>7 540 000,00</b>	<b>25 853 066,80</b>
<b>razem</b>	<b>452 651 452,94</b>	<b>290 093 555,46</b>	<b>162 557 897,48</b>
dochody bieżące UE	1 233 389,14		
dochody majątkowe UE	25 853 066,80		
<b>razem dochody UE</b>	<b>27 086 455,94</b>		

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok są niższe o 5 % od planowanych wydatków w budżecie roku 2014 (wg stanu na 31 października 2014 r.).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok są o 20,1 % niższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.).

Wydatki bieżące są niższe o 1,5 % od planu po zmianach na 2014 rok (wg stanu na 31.10.2014 r.).



W projekcie budżetu zaplanowano wydatki obowiązkowe:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych,
2. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.785.000 zł oraz z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 315.000 zł (w wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 2.100.000 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).

Zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie na 2015 rok w porównaniu z planem po zmianach na 2014 r. /stan na 31.10.2014 r./ wynika głównie z zakończenia realizacji projektu UE pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” i niektórych projektów oświatowych realizowanych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius. Ponadto na 2015 rok zaplanowano mniejsze wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek /zgodnie z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej/ i mniejsze wydatki na promocję Miasta oraz mniejsze środki na bieżący remont dróg w porównaniu z budżetem 2014 r. /w 2014 r. Kalisz otrzymał środki z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie ww. remontu dróg/. W planie wydatków bieżących na 2015 rok ujęta została mniejsza kwota na świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdyż ww. zadanie w trakcie nowego roku budżetowego zostanie dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Wpływ na mniejszą ogólną kwotę wydatków bieżących ma niższa wpłata do budżetu państwa /mniej w porównaniu z rokiem 2014 o ca 832 tys. zł/.

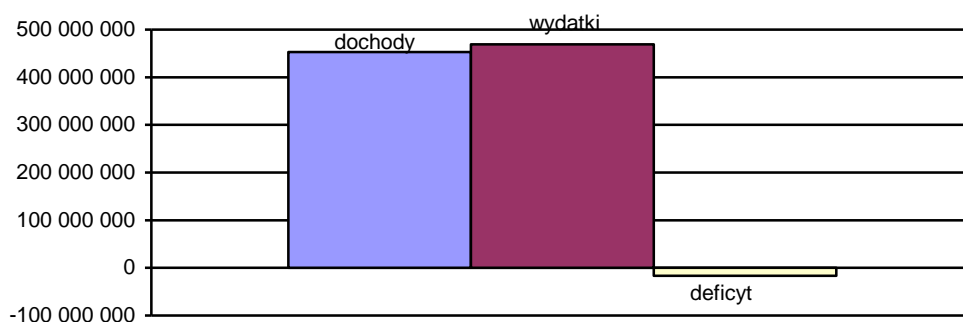
	Kalisz	miasto	powiat
<b>wydatki bieżące</b>	<b>396 466 686,80</b>	<b>261 476 950,12</b>	<b>134 989 736,68</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>72 650 000,00</b>	<b>43 397 900,70</b>	<b>29 252 099,30</b>
<b>razem</b>	<b>469 116 686,80</b>	<b>304 874 850,82</b>	<b>164 241 835,98</b>
wydatki bieżące UE	1 186 665,74		
wydatki majątkowe UE	9 470 353,30		
<b>razem wydatki UE</b>	<b>10 657 019,04</b>		

Porównując wszystkie wydatki Kalisza z wydatkami roku 2014 /stan na 31.10.2014 r./ można stwierdzić:

- zmniejszenie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o 32,8 %, które związane jest głównie z zakończeniem realizacji remontów bieżących dróg i niektórych drogowych inwestycji, głównie realizowanych przy współudziale środków UE, tj. „Przebudowy DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędnii do granic miasta” i „Budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kalisz – etap I”;
- zwiększenie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5,2 % związane między innymi z wyższą dotacją dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych;
- zwiększenie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa o 43,2 % w związku z wyższymi wydatkami majątkowymi na zad. dotyczące przebudowy i remontu lokali przy ul. Majkowskiej 24;
- zwiększenie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o 3,4 % /ca 5,5 mln zł/, na które wpływ mają między innymi zwiększenie etatów i wynagrodzeń dla nauczycieli i dotacji podmiotowych dla jednostek niepublicznych;

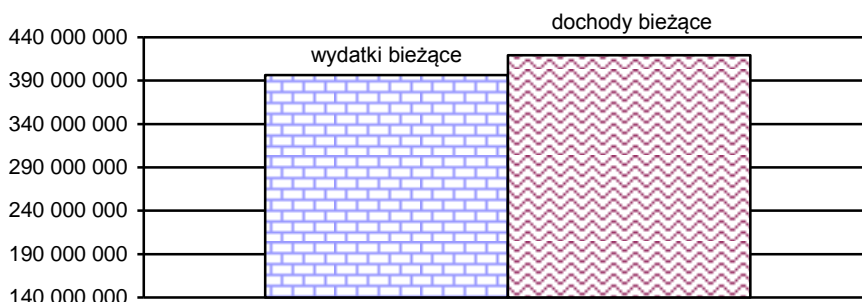
- brak wydatków w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, związane z nieplanowaniem dofinansowania kaliskich szkół wyższych w 2015 r.;
- zmniejszenie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia o 38,1 % wynikające z nie planowania wydatków majątkowych dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny;
- zmniejszenie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o 5 %, które w 2014 r. dofinansowane są od Wojewody Wielkopolskiego /w trakcie 2015 roku nastąpi ich zwiększenie po przyznaniu dotacji celowych);
- zmniejszenie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10,7 % dotyczące zakończenia realizacji projektu UE pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”;
- realizacja nowego zadania dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna;
- zmniejszenie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10,9 %, które w 2014 r. dofinansowane są od Wojewody Wielkopolskiego /w trakcie 2015 roku nastąpi ich zwiększenie po przyznaniu dotacji celowych);
- zwiększenie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1 % związane między innymi ze wzrostem wydatków na gospodarkę odpadami oraz oczyszczanie miast i wsi;
- zwiększenie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1,4 % wynikająca między innymi ze zwiększenia dotacji dla Filharmonii Kaliskiej;
- zwiększenie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna o 43,5 %, na które składają się większe wydatki majątkowe realizowane w związku z wykonaniem Funduszu Obywatelskiego i zadaniem dotyczącym rozbudowy i przebudowy stadionu I.a. oraz wyższą dotacją dla OSRiR i wyższą dotacją na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2015 rok stanowi kwotę 16.465.233,86 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji 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 2015 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.

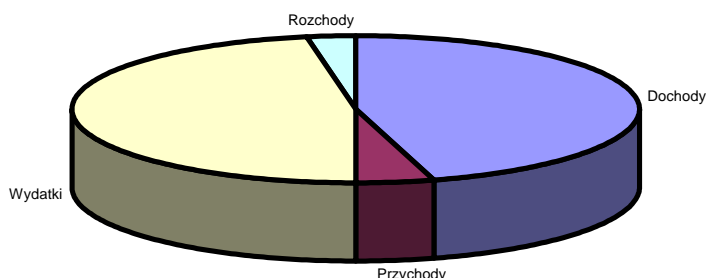
Ww. relacja w budżecie na 2015 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2015 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 22.791.699,34 zł.

Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2015 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 28.534.766,14 zł (rozchody).

Planuje się zaciągnąć w 2015 r. nowe zobowiązania – przychody (wyemitować obligacje komunalne) w kwocie ogółem 45.000.000 zł.



Powyższy wykres obrazuje zrównoważenie budżetu Kalisza na 2015 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 i rozchodów Kalisza,
7. samorządowe zakłady budżetowe,
8. 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 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem 290.093.555,46 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 266.439.904,46 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 90.867.728 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 57.793.374 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.374.773 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 278.878 zł.

Prognozowane na 2015 rok dochody są niższe o 3,8 % w stosunku do planu dochodów na 2014 rok (wg stanu na dzień 31.10.2014 r.).

W 2015 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 7.580.000 zł, tj. 2,6 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 282.553.555,46 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 2015 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.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XLI/555/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

#### – 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 2015 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 2015. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 935).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LIII/692/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.

#### – podatek leśny

W budżecie na 2015 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 cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).

#### – podatek od środków transportowych

Dochody na 2015 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 4.900.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i zgodnie z uchwałą Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.400.000 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 2015 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 2015 r. w kwocie 500.000 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 2015 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 2.700.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 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 3.100.000 zł w oparciu o wykonanie 2013 r. oraz przewidywane wykonanie za 2014 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 2015 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 2015 rok z tego tytułu wynoszą 2.100.000 zł.

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

W budżecie na 2015 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 9.000 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 290.000 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałami RMK: Nr XXI/336/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału (z późn. zm.) i Nr XXI/337/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki

procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej, (z późn. zm.) oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego – opłata planistyczna (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) kwocie 90.000 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 2.880.000 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 13.150.000 zł.

#### – **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 2015 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.

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU**

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

W budżecie na 2015 r. ujęto dochody w kwocie 1.625.000 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 trwały zarząd,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską i „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców oraz Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej,
- wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ 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 24 budynkach wielorodzinnych, która zostanie przeprowadzona w 2014 roku, ze skutkiem od stycznia 2015 r.

#### – **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 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.250.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.  
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- czynszu dzierżawnego 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 wydierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 267.660 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 w kwocie 65.000 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 15.710 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,
- najmu lokalu oddanego w użyczenie Stowarzyszeniu „KARAN”, zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.100 zł.

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

Dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Spółek. W budżecie na 2015 rok ujęto dochód w wysokości 100.000 zł stanowiący dywidendę od Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

– **wpływy z dywidend**

Dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Spółek. W budżecie na 2015 rok ujęto dochód w wysokości 22.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Spomia sp. z o.o.

Pozostałe Spółki nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2014 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą wspólnicy na zgromadzeniach zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2015 r.

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

W budżecie na 2015 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 500.000 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, handlowe, itp.,
- 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 2015 rok ujęto dochody w wysokości 5.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2015 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w tym działki na osiedlu Winiary i Szczypiorno,
- nieruchomości przeznaczone pod usługi i handel przy ul. Szczypiornickiej 112, ul. Barskiej 9-13, ul. Malborskiej 12-14, ul. Piwonickiej 10-12 i ul. Piwonickiej 25-33,
- ok. 150 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 2015 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 ST3/4820/16/2014) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 37,67 % i stanowi kwotę 84.267.728 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 2015 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6.600.000 zł.

### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

#### – subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 57.793.374 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 54.128.520 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014.

W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym, kosztów kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jst.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.664.854 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 2015 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 2015 rok planuje się dochody w wysokości 54.219 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-3110.5.2014.3) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 23.357.041 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 713.223 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w kwocie 15.000 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 576.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 21.320.199 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 112.633 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 619.986 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3101-27/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 17.732 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 2014 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.5.2014.3) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.210.483 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 – 207.378 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.039.698 zł,
- zasiłki stałe – 2.025.553 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 937.854 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.366.920 zł.

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

Na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 278.878 zł.

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Na podstawie aneksu do umowy Nr 2012/0231/1027/SubA/DIS/S na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartego z Ministrem Sportu i Turystyki na 2015 rok zaplanowano dotację w wysokości 2.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu”.

## **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 2015 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisz – Ostrowskiej” w wysokości 307.087,46 zł (w tym z budżetu krajowego 46.063,12 zł oraz ze środków z budżetu UE 261.024,34 zł). Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- projektu pn. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 122.202,40 zł (w tym: środki z budżetu UE 103.872,04 zł oraz z budżetu krajowego 18.330,36 zł).

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

W budżecie na 2015 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 136.000 zł (środki z budżetu UE),
- 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 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

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

Na 2015 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 2015 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 25.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 400.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 20.000 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2015 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 160.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 602.000 zł, Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz /z późn. zm./,
- 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 tytułu podnajmu mieszkań KTBS pracownikom Ośrodka Radioterapii, PWSZ i Galerii Sztuki im. J. Tarasina w wysokości 66.100 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 555.000 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 137.000 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 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 321.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody, w tym:

- 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 100.000 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 30.000 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 31.440 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki w kwocie 520 zł, przez jednostki systemu oświaty w kwocie 20.180 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,



- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 2.100.000 zł,
- ściągnięte należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien w kwocie 5.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI w kwocie 400 zł.

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

W budżecie na 2015 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 2015 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 40.000 zł (tj. 40% planowanych wydatków na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych).

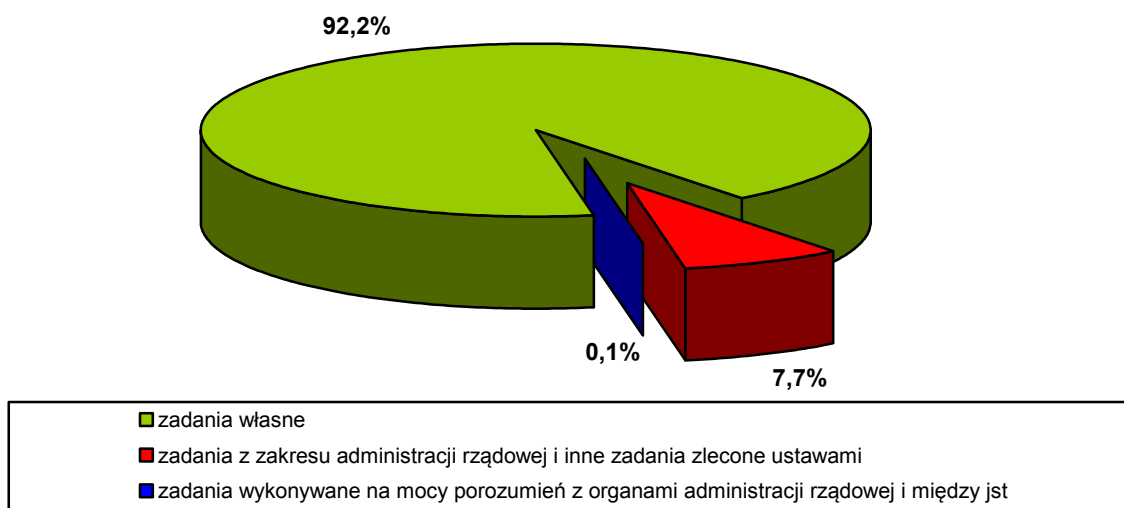
## WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 304.874.850,82 zł, w tym na:

- zadania własne – 281.221.199,82. zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.374.773 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 278.878 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 43.397.900,70. zł, co stanowi 14,2 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2015 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę ogółem 281.221.199,82 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 9.440 zł m.in. na:

- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- sfinansowanie wieńca dożynkowego samorządu Miasta Kalisza.

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki w kwocie 31.173 zł 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 2014 r. poz. 1118) stanowią kwotę 20.000 zł.

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

W planie wydatków bieżących /210.300 zł/ 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 /11.099.551 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu – 10.755.551 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza w wysokości 290.000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.931.231 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlanych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

## **DZIAŁ 630                    TURYSTYKA**

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące /98.154 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (między innymi na pokrycie kosztów użytkowania 10 infokiosków zewnętrznych Miasta Kalisza),
- 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 2015 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.886.750 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (1.813.170 zł) 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 2015 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.331.900 zł/ 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 /40.400 zł/,
- 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 2014 r.) /99.000 zł/,
- 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 /150.000 zł/,
- wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarytelności miasta,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej /60.480 zł/,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i przeprowadzek oraz 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 2015 rok wydatki bieżące w kwocie 1.056.940,66 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /187.000 zł/,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 132.900 zł (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 oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie oraz na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej /441.155 zł/,
- 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” /290.885,66 zł/.

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

Na wydatki bieżące /27.970.291,40 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /611.900 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi /19.629.894 zł/ oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 - 340 etatów, w rodz. 75011 – 16 etatów),
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /2.375.750 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /57.046 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta /63.000 zł/,
- promocja miasta /800.950 zł/, 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, organizacja Kaliskich Dni Modelarza i Pasjonata oraz prowadzenie działań mających na celu promocję Kalisza pod kątem przemysłu lotniczego,
- 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) oraz wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobycem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych /81.135 zł/,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA /60.000 zł/,
- 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 wiarytelności miasta /1.456.650 zł/,
- 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 /240.750 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST” /122.202,40 zł/.

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

W ramach wydatków bieżących /4.317.208 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /791.000 zł/ 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,
  - zakup materiałów prewencyjnych,
  - 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) /15.000 zł/,
- 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) /29.100 zł/,
- dotacja celowa /96.000 zł/ 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./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzacje zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej) /25.730 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego przeznaczono na działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpieli w miejscach do tego przeznaczonych /4.950 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza (planowana liczna etatów 58,5) /3.182.660 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /39.590 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużyta 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,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto”/27.928 zł/.

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie miasta na 2015 r. zabezpieczono środki w wysokości 10.436.079 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, a także prowizji od planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. zobowiązania długoterminowego) /4.503.400 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /5.932.679 zł/. 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 Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Sawickiej 49-51),
  - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące /2.397.776,06 zł/ z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwę celową miasta, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.075.000 zł/.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 93.230.532 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /42.345.913 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).  
Planowana liczba uczniów – 5.913.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 506,1; etaty administracji i obsługi – 154,4.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /1.156.212 zł/, 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 – 363.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 20,4.
- przedszkola /24.578.171 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).  
Planowana liczba dzieci – 1.141.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 96,8; etaty administracji i obsługi – 84,6.
- inne formy wychowania przedszkolnego /30.000 zł/ - dotacja zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.),
- gimnazja /23.354.299 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).  
Planowana liczba uczniów – 2.589.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 301,3; etaty administracji i obsługi – 49,6.
- dowożenie uczniów do szkół /338.300 zł/,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /427.679 zł/, w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza /3 doradców metodycznych/  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 0,9.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /15.000 zł/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /718.538 zł/,
- 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 2015 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.696.640 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /486.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne (wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn, medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, 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, programu profilaktyczno-edukacyjnego „Stop pneumokokom”); akcje profilaktyczne dotyczące: edukacji młodzieży z zakresu „Ratowania życia” oraz wczesnego wykrywania raka jelita grubego /w ramach budżetu obywatelskiego/; festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty”, szkolenia, kursy, spotkania edukacyjne,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /315.000 zł/ 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 2014 r. poz. 1118),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.785.000 zł/ 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 2014 r. poz. 1118).  
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 /2.500 zł/,
- 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 2014 r. poz. 1118) /65.000 zł/,
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia /40.000 zł/ (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.164.278 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze /594.656 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 32 dzieci, w tym: udział 50%, udział 30% oraz udział 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- domy pomocy społecznej /6.318.327 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 232 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty. W 2015 r. planuje się dodatkowo przyjęcie 20 osób /z 36 oczekujących/, które średnio będą przebywać w DPS przez 5,5 miesiąca,
- ośrodki wsparcia /1.334.623 zł/, w tym:
  - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 12,25).  
Planowana liczba pensjonariuszy – 110,

- dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586/, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 20,75). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- rodziny zastępcze /191.283 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu łącznie 56 dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: udział 50%, udział 30% oraz udział 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /401.475 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (10,5 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 Rodziny (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 /180.000 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (przy założeniu, że składka wyniesie 40,82 zł składka będzie opłacana za ok. 547 osób) /268.240 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /4.894.531 zł/ (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. 852 osób średnio po 297,36 zł przez ok. 8 miesięcy/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży /dla ok. 2.600 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu /dla 15 osób, koszt jednego świadczenia ok. 3.533,57 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /3 osób przez okres 120 dni przy koszcie 20 zł za dzień pobytu i wyżywienie/),
- dodatki mieszkaniowe /6.960.000 zł/,
- zasiłki stałe /2.468.577 zł/ (w tym dotacja dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2014 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 709 osób i będą wypłacane średnio przez 9 miesięcy/),
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /4.317.660 zł/ (planowana liczba etatów 82),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /3.086.640 zł/ – dotacje realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz dotacja dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2014 i wcześniejszych na którą składają się zwroty środków udzielonych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, a także opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
- dotacja /200 zł/ dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2013 i wcześniejszych na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (rozd. 85295 – Pozostała działalność),
- świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /859.997 zł/,
- działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, które będą realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

## **DZIAŁ 853**

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

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 4.447.476 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- działalność 3 żłobków publicznych (planowana liczba dzieci – 306) /3.512.152 zł/,



- 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 2014 r. poz. 1118) /312.000 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego udzielana będzie za podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) /27.000 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego udzielana będzie za podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) /36.000 zł/,
- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 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 /490.000 zł/,
- 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,
- wydatki na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”.

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

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 4.428.536 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /3.298.993 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotną dla nauczycieli.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 61,2.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /78.917 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /268.200 zł/, 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”,
- 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) /773.180 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

Plan wydatków bieżących na 2015 rok /24.731.033 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /893.200 zł/ (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 /13.241.500 zł/ (głównie: zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.025.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /1.687.250 zł/, w tym głównie: bieżącą pielęgnacją 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 /5.000 zł/,
  - wydatki na schroniska dla zwierząt /406.000 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
  - wydatki na oświetlenie ulic, palców i dróg /6.900.000 zł/,
  - 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 /137.000 zł/,
  - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza” /121.870 zł/.

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

W budżecie ujęto kwotę 2.406.979 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /470.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz spektaklu teatralnego pt. „Calisia” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /309.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm./),
- na centra kultury i sztuki /60.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./),
- na muzea /20.000 zł/ 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 „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /757.000 zł/ między innymi z przeznaczeniem na dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy 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.) 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 /27.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki związane między innymi z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: IX Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”, „Powitanie Nowego Roku”, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nowe inicjatywy cykliczne: Jazz w Klubie „Komoda”, Rock w Klubie „Pod Muzami” oraz realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Muzyka w Parku – cykl koncertów plenerowych” /446.000 zł/,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /74.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

W budżecie na 2015 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.862 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

**DZIAŁ 926****KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta na 2015 r. zabezpieczono środki w wysokości 8.271.069 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /380.000 zł/, 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),
- wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu /37.330 zł/,
- 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 2015 rok /4.330.128 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej / 3.050.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
  - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
  - na 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”,
- 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 /380.000 zł/,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /50.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

Na 2015 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 23.374.773 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 /713.223 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /17.732 zł/,
3. pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /15.000 zł/,

4. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /576.000 zł/  
Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 20,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze /20.680.593 zł/,
6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /619.763 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /19.843 zł/. Planowane zatrudnienie – 13 etatów,
7. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów /112.633 zł/,
8. specjalistyczne usługi opiekuńcze /619.986 zł/.

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

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 278.878 zł z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem 162.557.897,48 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 146.282.417,48 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 24.329.233 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 81.913.099 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.102.368 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.173.112 zł.

Prognozowane na 2015 rok dochody są wyższe o 2,2 % w stosunku do planu dochodów na 2014 rok (wg stanu na dzień 31.10.2014 r.).

W 2015 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 25.853.066,80 zł, tj. 15,9 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 136.704.830,68 zł, tj. 84,1 % planu dochodów powiatu ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

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

Dochody zaplanowane na 2015 rok w wysokości 2.300.000 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 2015 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 2015 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 2015 rok zaplanowano wpływy w wysokości 17.000 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 oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 33.710 zł.

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

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

Stosownie do pisma nr ST4/4820/785/2014 Ministra Finansów na 2015 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22.929.233 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 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 2015 r. wynosić będzie 1,40 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.400.000 zł.

## **4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 została zaplanowana na 2015 rok subwencja ogólna w wysokości 81.913.099 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 77.116.291 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest niższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014.

– część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.796.808 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 2015 rok.

## **5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.5.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 14.102.368 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 169.217 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 (84.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (70.217 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. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 6.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 413.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 173.172 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 9.041.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 295.242 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.905.737 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 – 3.880.409 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2014.4 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 2015 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 986.658 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 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 2015 rok dotacje celowe w kwocie 2.168.112 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 54.340 zł, w których przebywa 5 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego.
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 165.202 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.148.570 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 800.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2015 rok.

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

Na 2015 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (na podstawie pisma nr DF-I-074-246-JW./14) w wysokości 367.100 zł, które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników ww. jednostki.

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

– **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 2015 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 7.855.951,71 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 1.400.000 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 16.597.115,09 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 613.726,32 zł (w tym środki z budżetu UE 521.667,37 zł oraz z budżetu krajowego 92.058,95 zł),
- projektu pn. „Profesjonalna kadra” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 25.462,36 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2015 rok ujęto środki na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i Województwem Wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Niedelansitz” w wysokości 12.519 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

## 8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2015 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 2015 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 2015 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 200.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 3.480 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 2015 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępniania materiałów zasobu oraz z opłat za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie materiałów do wglądu w kwocie 390.000 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.627.802 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 594.656 zł,
- dochody z opłat za pobyt dziecka z terenu Powiatu Pleszewskiego, które przebywa w kaliskim Domu Dziecka w kwocie 47.082 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 191.283 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych wnoszone przez powiaty za pobyt dzieci w tych rodzinach pochodzących z ich terenów w kwocie 419.845 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 13.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 280.000 zł.

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

W 2015 roku planuje się pozyskać dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców oraz jako kwoty orzeczone przez sąd (kary za wykroczenia - nawiązki) w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2015 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 500 zł i jednostki systemu oświaty w kwocie 15.900 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 62.300 zł.

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

Na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.900.000 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.150 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 2.245 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

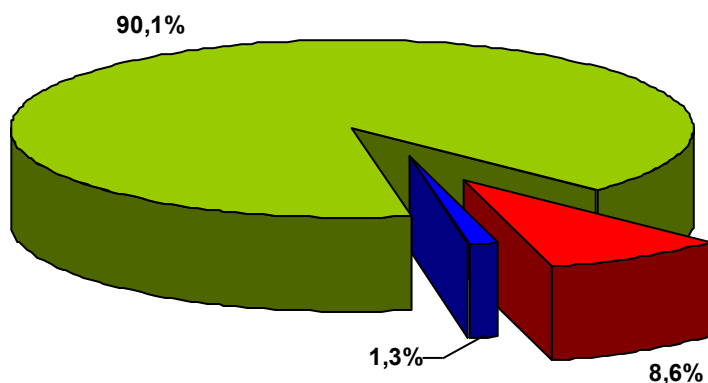
## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 164.241.835,98 zł, w tym na:

- zadania własne – 147.966.355,98 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.102.368 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.168.112 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 29.252.099,30 zł, co stanowi 17,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2015 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę ogółem 147.966.355,98 zł głównie na:

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /11.656 zł/ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 11.500.292 zł dotyczą m.in.:

- 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 3.000.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Święrni”.

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

Na 2015 r. ujęto kwotę 248.146 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty sądowe w związku z powiatyzacją mienia, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości) 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 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 204.300 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu /14.300 zł/. 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 /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 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 /14.065 zł/,
- 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 /144.935 zł/.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.756.587 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /2.609.035 zł/ oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim. /Planowane zatrudnienie łącznie w rodz. 75020 - 31,5 etatu i rodz. 75011 - 21,5 etatu/;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych /1.016.558 zł/,
- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta (elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz mechanizmy nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców) oraz Portalu OSK (ewidencja danych kursantów oraz przekazywanie informacji związanych z nadzorem nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do organu nadzorującego) /6.000 zł/,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie /2.500 zł/,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych /4.000 zł/,

- wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, analiza wykonywana jest przy wydawaniu zezwoleń na regularny przewóz osób i zmiany tych zezwoleń),
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami /24.000 zł/,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z likwidacją nie działających stowarzyszeń,
- dotacje na realizację zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta (podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) /10.000 zł/.

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

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

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

Ponadto w budżecie ujęto wydatki bieżące /50.000 zł/ 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 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 155.300 zł związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań - kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2015 roku w budżecie zaplanowano ogólną rezerwę budżetową powiatu /580.781 zł/.

Ponadto na podstawie pisma nr ST4/4820/785/2014 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 111.901 zł (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

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

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 68.039.111,32 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
  - szkół podstawowych specjalnych /4.537.232 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych - 52,9 oraz administracji i obsługi – 18,8; planowana liczba uczniów: 118),
  - gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych /526.037 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych - 8,8; planowana liczba uczniów - 158),
  - gimnazjów specjalnych publicznych /2.722.230 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 43,6; planowana liczba uczniów - 105),
  - liceów ogólnokształcących publicznych /19.129.135 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 277,7 oraz administracji i obsługi – 46,3; planowana liczba uczniów - 3.088),
  - zespołów szkół zawodowych publicznych o różnych kierunkach kształcenia /23.927.109 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 340,1 oraz administracji i obsługi – 77,3; planowana liczba uczniów - 3.378),
  - szkół artystycznych /4.219.674 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 68,4 oraz administracji i obsługi - 11; planowana liczba uczniów - 432),
  - szkół zawodowych specjalnych /3.311.664 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 47,4 oraz administracji i obsługi – 8,1; planowana liczba uczniów - 143),
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /2.295.819 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych - 25,7 oraz administracji i obsługi - 18; planowana liczba uczniów - 39)

- oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli /352.315 zł/ (doradztwem metodycznym w szkołach ponadgimnazjalnych i innych jednostkach systemu oświaty zajmuje się 4 doradców). Planowane zatrudnienie – 1 etat pedagogiczny.
- wydatki na 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 /871.627 zł/,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów:
    - pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /613.726,32 zł/.
    - „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i Województwem Wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Niederlansitz” Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 /12.519 zł/.
  - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym dla:
    - gimnazjum dla dorosłych /47.700 zł/,
    - niepublicznego gimnazjum specjalnego /494.105 zł/,
    - niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących /1.678.621 zł/,
    - niepublicznych szkół zawodowych i techników /2.500.000 zł/,
    - specjalnego niepublicznego technikum informatycznego /265.578 zł/,
  - 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.) /534.020 zł/.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.777.525 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka, Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 44,75; planowana liczba dzieci – 54, wraz z dzieckiem z powiatu pleszewskiego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Domu Dziecka /2.218.956 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /16.519 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /261.307 zł/ (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) /6.531.720 zł/,
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej /569.845 zł/ (planowana liczba etatów – 8,5),
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /17 wychowanków/, na opłacenie kursów zawodowych do ukończenia przez wychowanka 25 roku życia, na usamodzielnienie się /8 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /8 wychowanków/ w kwocie ogółem 188.081 zł,
- utrzymanie 27 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym na terenie innych powiatów /1.688.834 zł/,
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu i rodzinnych domów dziecka /3.260.433 zł/, w tym między innymi:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /1.778.835 zł/,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /240.000 zł/,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych /39.200 zł/,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 wychowanków /45.000 zł/,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /30.000 zł/,
- koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka /6.000 zł/,
- utrzymanie 29 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /448.058 zł/,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (4,5 etatu), umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne do my dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy /642.817 zł/.

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

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.436.035,36 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy /2.248.440 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zad. realizowanymi na podstawie porozumień z jst i projektami realizowanymi przy współudziale środków UE – 92,5),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /24.750 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /931 zł/,
- 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” /25.462,36 zł/, zaplanowane zgodnie z załącznikiem,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych /136.452 zł/, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrności.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721).

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

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.863.011 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
  - świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 11 /69.352 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych - 1),
  - specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych /2.328.833 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 31,5 oraz administracji i obsługi – 6,5; planowana liczba uczniów - 95),
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka /60.483 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,2; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 31),
  - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 /1.507.403 zł/(planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28,5 oraz administracji i obsługi – 5,5; łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jst),
  - Młodzieżowego Domu Kultury /1.181.365 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15 oraz administracji i obsługi – 4,8),
  - Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /958.068 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 9,2 oraz administracji i obsługi – 4,5; planowana liczba korzystających z bursy – 117)
- oraz na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego /41.200 zł/.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /25.266 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym dla:

- niepublicznego ośrodka szkolno-wychowawczego /1.200.000 zł/,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.491.041 zł/.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62.500 zł 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.

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

Na 2015 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 6.864.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /3.840.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /400.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /2.624.000 zł/.

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

#### **DZIAŁ 926                      KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2015 r. ujęto wydatki /50.141 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska oraz ubezpieczenie kompleksu.

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

Na 2015 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.102.368 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /169.217 zł/, w tym:
  - pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, 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, podatek od nieruchomości i koszty ogrzewania budynku /99.000 zł/,
  - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /70.217 zł/.Planowane zatrudnienie – 1 etat.
2. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym na okresową weryfikację danych ewidencyjnych na wybranym terenie miasta /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, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /6.000 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /413.000 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu.

5. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii /173.172 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 5 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 /9.041.000 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 3.905.737 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.880.409 zł),
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (25.328 zł).
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /295.242 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 6 etatów.

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

Na 2015 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 2015 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.168.112 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 5 dzieci pochodzące z innych powiatów(kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /54.340 zł/,
2. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /165.202 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.148.570 zł/,  
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
4. 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 /800.000 zł/.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.**  
W 2015r. na udziały dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 923.510 zł.
- 2. Modernizacja infrastruktury przystankowej**  
W 2015r. przeprowadzona zostanie dalsza modernizacja zadaszeń i wiat przystankowych na terenie miasta. Planowana kwota w budżecie miasta to 200.000 zł.
- 3. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)**  
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od węzła w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Opracowanie dokumentacji projektowych: na przebudowę odcinka ul. Poznańskiej od projektowanego węzła do Ronda Solidarności oraz na budowę drogi zbiorczej w rejonie węzła drogowego ul. Inwestorskiej / Al. Wojska Polskiego w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych. Na powyższy cel planuje się w budżecie powiatu 1.509.730 zł.
- 4. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)**  
Planuje się zakończenie robót związanych z przebudową wiaduktu, nawierzchni jezdni, chodników, uzupełnieniem odwodnienia oraz oświetlenia. Płatności za zrealizowane roboty budowlane obciążą 2015r. planowana kwota w budżecie powiatu to 3.000.000 zł.
- 5. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**  
W 2015r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Środki w wysokości 398.406 zł zabezpieczono w budżecie powiatu na 2015r.
- 6. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)**  
Planuje się budowę ul. Obozowej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowę ul. Zachodniej na odc. od ul. Szczypiornickiej do ul. Obozowej w zakresie wykonania: jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, pasa lewoskrętu z ul. Zachodniej w ul. Obozową, odwodnienia i oświetlenia. Na powyższy cel planuje się przeznaczyć 1.700.000 zł.
- 7. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)**  
Planuje się budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą, przebudowę odcinka ul. Piłsudskiego od ronda do ul. Majkowskiej, budowę oraz przebudowę chodników, zjazdów na posesje, odwodnienia i oświetlenia. W budżecie powiatu zaplanowano 1.580.000 zł.
- 8. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)**  
Kwota 11.516.913,30 zł przeznaczona zostanie na pokrycie płatności za roboty zrealizowane w 2014 roku.

- 9. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)**  
Planuje się budowę drogi serwisowej na odcinku od zjazdu do firmy Big Star do połączenia z Al. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. M. Skłodowskiej – Curie wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Na realizację zadania planuje się w budżecie powiatu kwotę 479.310 zł.
- 10. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej**  
W 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Zaplanowana kwota na ten cel to 50.000 zł.
- 11. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)**  
W 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Warszawskiej (od ul. 3-go Maja do ul. Łódzkiej) oraz na remont mostu na Kanale Bernardyńskim. Ponadto planuje się przystąpienie do robót budowlanych. Na realizację zadania zaplanowano 1.600.000 zł.
- 12. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej**  
Na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych planuje się w budżecie powiatu 50.000 zł.
- 13. Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica**  
Na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano 40.000 zł.
- 14. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)**  
Planuje się przebudowę obiektu mostowego, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje oraz odwodnienia. Na realizację zadania zaplanowano 1.000.000 zł.
- 15. Przebudowa nawierzchni jezdni w Al. Wojska Polskiego na odc. od Ronda Westerplatte do ul. Stawiszyńskiej - I etap**  
W 2015 roku kwotą 1.000.000 zł planuje się I etap przebudowy nawierzchni jezdni w Al. Wojska Polskiego.
- 16. Przebudowa ul. Babina na odc. od ul. Złotej do ul. Wodnej**  
Na 2015 rok zaplanowano 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych.
- 17. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej**  
W 2015 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Kwota w budżecie powiatu na realizację powyższego zakresu to 50.000 zł.
- 18. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych**  
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych planuje się na 2015r. Kwota przeznaczona w budżecie na ten cel to 50.000 zł.

- 19. Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego**  
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych planuje się na 2015r. Kwota przeznaczona w budżecie na ten cel to 60.000 zł.
- 20. Rewitalizacja Śródmieścia**  
Na rewitalizację Śródmieścia w 2015 roku przeznaczono w budżecie miasta 4.000.000 zł.
- 21. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**  
W 2015 roku kontynuowana będzie budowa jezdni w ul. Północnej na odcinku o dł. ok. 200m. Kwota przeznaczona w budżecie na ten cel to 100.000 zł.
- 22. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2015r. zabezpieczono 850.000 zł, planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje oraz budowę odwodnienia.
- 23. Przebudowa ul. Niecałej (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2015r. zabezpieczono 876.200 zł, planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje oraz budowę odwodnienia.
- 24. Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni pod kątem wydzielenia ciągu pieszo – jezdni i ścieżki rowerowej. Kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie na 2015r. to 250.000 zł.
- 25. Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie to 400.000 zł.
- 26. Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej**  
W 2015r. zabezpieczono 200.000 zł celem wykonania ciągu pieszo – jezdni.
- 27. Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej**  
Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje wraz z budową odwodnienia. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2015r. to 500.000 zł.
- 28. Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej**  
W 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Kwota 70.000 zł zostanie przeznaczona na powyższy cel.
- 29. Przebudowa chodnika w ul. Jasnej**  
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika. Kwota zaplanowana na powyższy cel to 60.000 zł

**30. Przebudowa ul. Legnickiej**

Planuje się budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje wraz z budową odwodnienia. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 1.000.000 zł.

**31. Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. S. Staszica do ul. Polnej**

W 2015r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się realizację zadania na które zaplanowano w budżecie 75.000 zł.

**32. Budowa chodnika w ul. Rzymskiej**

Na realizację zadania polegającego na budowie jednostronnego chodnika w ul. Rzymskiej zaplanowano 130.000 zł.

**33. Przebudowa sięgacza w ul. Sadowej**

Na realizację zadania polegającą na budowie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem zaplanowano 200.000 zł.

**34. Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat**

Na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano 40.000 zł.

**35. Przebudowa ul. Sobótki**

W 2015 roku kwotą 100.000 zł planuje się budowę ciągu pieszo – jezdni w ul. Sobótki.

**36. Przebudowa ul. Próżnej (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Zaplanowano budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem. Kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel to 500.000 zł.

**37. Przebudowa ul. Kościuszki**

Na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano w budżecie 50.000 zł.

**38. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych**

W 2015r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 1.000.000 zł.

**39. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.**

Na realizację zadania w 2015r. zaplanowano w budżecie miasta 4.100.000 zł

**40. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu**

Na realizację zadania w 2015r. zaplanowano w budżecie powiatu 600.000 zł

**41. Zakupy inwestycyjne**

Na zakup sprzętu informatycznego do obsługi prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu 30.000 zł.

- 42. Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu**  
Na budowę Kolumbarium w 2015r. planuje się przeznaczyć w budżecie miasta 100.000 zł.
- 43. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, na jego realizację w 2015r. planuje się 400.000 zł. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą 1.400.000 zł.
- 44. 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 2015 planuje się na poziomie 2.625.000 zł. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą ca 6 mln zł, zakończenie inwestycji łącznie z ostatnimi płatnościami planuje się na 2016r.
- 45. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**  
Na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w 2015r. planuje się przeznaczyć 120.000 zł.
- 46. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. w 2015r. planuje się 20.000 zł na realizację zadania.
- 47. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**  
W ramach doposażenia Urzędu planuje się zakup kserokopiarek. W projekcie budżetu na 2015r. przeznaczono na ten cel 100.000 zł.
- 48. Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)**  
Na realizację zadania w 2015r. planuje się przeznaczyć kwotę 1.500.000 zł celem uregulowania płatności za roboty. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, łączna kwota planowanych wydatków to 1.500.000 zł.
- 49. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt**  
W 2015r. na wykonanie projektu rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza planuje się przeznaczyć w budżecie miasta 80.000 zł
- 50. Rezerwa celowa na inwestycje**  
Na 2015 rok zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 2.946.214,70 zł, w tym budżet miasta 2.546.214,70 zł, budżet powiatu 400.000 zł.
- 51. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)**  
Wydatki w 2015r wyniosą 2.765.000 zł i przeznaczone zostaną na płatności związane z zawartymi umowami na roboty budowlane i nadzory. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwota ca 9,9 mln zł, zakończenie budowy obiektu planuje się na 2016r.
- 52. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu**  
W 2015r. planuje się wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej kwotą 50.000 zł.

- 53. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu**  
Na modernizację dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 planuje się przeznaczyć w 2015r. 330.000 zł
- 54. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu**  
Na modernizację dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 planuje się przeznaczyć w 2015r. 500.000 zł
- 55. Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu**  
Na budowę boisk sportowych w 2015r. planuje się przeznaczyć 400.000 zł.
- 56. Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu**  
Na modernizację boisk sportowych planuje się przeznaczyć 400.000 zł.
- 57. Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu**  
Inwestycję polegającą na dobudowie klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 ujęto w projekcie budżetu na 2015r. kwotą 180.000 zł.
- 58. Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 1a**  
Na wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej zabezpieczono w budżecie 50.000 zł.
- 59. Wykonanie izolacji ścian budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 1a**  
W 2015r. planuje się wykonanie izolacji ścian budynku. Na ten cel zabezpieczono w budżecie powiatu 400.000 zł.
- 60. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p. poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6**  
Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 500.000 zł.
- 61. Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS**  
Na wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku DPS zabezpieczono kwotę 82.740 zł.
- 62. Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka**  
Na przygotowanie inwestycji do realizacji zabezpieczono kwotę 10.000 zł.
- 63. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka przy ul. Granicznej 20 (WTZ)**  
Na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczono kwotę 50.000 zł.
- 64. Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na zakup samochodu przeznaczono 120.000 zł.

- 65. 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 2015r. zaplanowano 846.976 zł.
- 66. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)**  
Na powyższy cel zaplanowano w 2015r. 190.000 zł, (w tym: 50.000 zł - miasto, 140.000 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.
- 67. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)**  
Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2015r. 150.000 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.
- 68. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**  
Planowana na zadanie kwota wydatków w 2015r. wynosi 100.000 zł.
- 69. "Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego na jego realizację zaplanowano 500.000 zł.
- 70. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)**  
Na przygotowanie inwestycji i realizację w 2015r. przeznaczona zostanie kwota 3.000.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 71. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na realizację zadania przeznaczono 500.000 zł.
- 72. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 500.000 zł.
- 73. Park Miejski - rewitalizacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na opracowanie koncepcji i projektu rewitalizacji Parku Miejskiego przeznaczono 500.000 zł.

- 74. Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na rewitalizację Parku Przyjaźni zaplanowano 500.000 zł.
- 75. Zakupy inwestycyjne**  
Na zakup podprogramu – modułu łączącego dane Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków oraz danymi zasobu geodezyjnego planuje się przeznaczyć w budżecie miasta 20.000 zł.
- 76. Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"**  
Na realizację zadania w 2015r. zabezpieczono kwotę 580.000 zł.
- 77. Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Kwota zabezpieczona w budżecie na 2015r. wynosi 500.000 zł.
- 78. I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina**  
W projekcie budżetu na 2015r. na I wyposażenie Galerii Sztuki planuje się przeznaczyć kwotę 260.000 zł.
- 79. Kaliski park linowy (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na realizację zadania polegającego na budowie parku linowego przeznaczono 480.000 zł.
- 80. Skatepark (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Kwota zabezpieczona na realizację zadania polegającego na budowie skateparku wynosi 500.000 zł.
- 81. Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na rewitalizację boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima zabezpieczono 350.000 zł.
- 82. Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29**  
Na wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR zaplanowano 80.000 zł.
- 83. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Całkowity koszt zadania wynosi ca 32 mln zł. W 2015r. w projekcie budżetu planuje się kwotę w wysokości 5.000.000 zł.
- 84. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ**  
Na udziały dla AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. planuje się w projekcie budżetu na 2015r. 3.995.000 zł.



## PRZYCHODY KALISZA

Na 2015 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 45.000.000 zł.

## ROZCHODY KALISZA

### I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 4.200.000 zł

OBLIGACJE KOMUNALNE wyemitowanych na modernizację i budowę obiektów oświatowych w Kaliszu (umowa z 2005 r.)

### II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 24.334.766,14 zł

KREDYTY – 23.746.366,14 zł, w tym:

- 1) kredyt termomodernizacyjny (3 umowy z 2007 r.) – 26.366,14 zł,
- 2) kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.720.000 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 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2010 r.) – 19.000.000 zł.

POŻYCZKI – 588.400 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 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 zł,
- 3) pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2015 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.294.670 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.813.170 zł.

Dotacja w kwocie 1.500.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 313.170 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 2015 rok.

Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty elewacji budynków.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 32.481.500 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 17.615.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.964.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 490.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 121.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 131.500 zł,
- naliczonych odsetek oraz odsetek od środków na rachunku pieniężnym – 1.570.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.300.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 1.290.000 zł

Koszty w kwocie 35.294.670 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.222.700 zł,
- koszty w kwocie 28.181.970 zł stanowiąc będą głównie:
  - 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 – 1.000.000 zł,
- amortyzacja – 1.200.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.690.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 48 etatów.

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

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

Przychody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.784.000 zł, tj. głównie z tytułu:

- umów najmu lokali i dzierżawy powierzchni, wyposażenia, najmu garaży oraz reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.047.240 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media – 540.000 zł,
- równowartości odpisów amortyzacyjnych – 192.760 zł,
- odsetek – 4.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 1.784.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej) oraz umowy zlecenie 5 pracowników zatrudnionych w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach – 510.500 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 935.000 zł, głównie na:
  - energię,
  - usługi remontowe,
  - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.)
- amortyzację – 280.500 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000 zł.

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

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

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2015 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 9.184.619 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 4.330.128 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 2015 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.854.491 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 550.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 5.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.309.491 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) – 2.209.491 zł,
- amortyzacji – 1.980.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 9.184.619 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 3.584.638 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 87.514 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 3.502.467 zł stanowiące głównie:
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup energii,
  - zakup usług pozostałych,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 2.010.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 76 etatów.

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

Dochody i wydatki na 2015 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 4.537.750 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.537.750 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	2.849.750	2.849.750
Powiat	1.688.000	1.688.000

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.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

## SPIS TREŚCI

		<b>str.</b>
<b>Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej Kalisza z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.....</b>		<b>1</b>
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2015 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2015 rok.....	10
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2015 rok.....	24
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2015 rok.....	30
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 2015 rok .....	31
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok .....	32
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2015 rok.....	34
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2015 rok .....	37
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2015 rok.....	39
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2015 rok.....	40
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Obywatelskiego budżetu miasta Kalisza na 2015 rok.....	41
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2015 rok.....	42
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2015 rok .....	43
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok .....	46
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 2015 rok .....	47
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok.....	49
<b>UZASADNIENIE .....</b>		<b>50</b>
	Dochody miasta .....	55
	Wydatki miasta.....	64
	Dochody powiatu .....	75
	Wydatki powiatu .....	80
	Wydatki majątkowe.....	87
	Przychody Kalisza .....	95
	Rozchody Kalisza .....	95
	Samorządowe zakłady budżetowe .....	96
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane .....	98

# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 577/2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 17 listopada 2014 r.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

### **o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2014 r.**

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>415 911 684,74</i>	<i>317 803 088,41</i>	<i>76,4</i>	<i>274 279 286,03</i>	<i>214 683 237,14</i>	<i>78,3</i>	<i>141 632 398,71</i>	<i>103 119 851,27</i>	<i>72,8</i>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 053,60</b>	<b>97,8</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 053,60</b>	<b>97,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 400,00	15 053,60	97,8	15 400,00	15 053,60	97,8	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/	400,00	122,54	30,6	400,00	122,54	30,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	14 874,06	99,2	15 000,00	14 874,06	99,2	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	57,00	0,0	0,00	57,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	222,83	0,0	0,00	222,83	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	657,17	0,0	0,00	657,17	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 634 467,93</b>	<b>1 413 440,74</b>	<b>8,0</b>	<b>427 660,00</b>	<b>312 267,79</b>	<b>73,0</b>	<b>17 206 807,93</b>	<b>1 101 172,95</b>	<b>6,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	404 467,93	334 258,52	82,6	397 660,00	282 267,79	71,0	6 807,93	51 990,73	763,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	44 000,00	31 175,79	70,9	40 000,00	28 875,79	72,2	4 000,00	2 300,00	57,5
	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/	357 660,00	251 411,50	70,3	357 660,00	251 411,50	70,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 307,93	5 789,10	250,8	0,00	0,00	0,0	2 307,93	5 789,10	250,8
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	3 113,69	0,0	0,00	1 719,16	0,0	0,00	1 394,53	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	500,00	42 768,44	*****	0,00	261,34	0,0	500,00	42 507,10	*****

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 230 000,00	1 079 182,22	6,3	30 000,00	30 000,00	100,0	17 200 000,00	1 049 182,22	6,1
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	7 319,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7 319,50	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ w tym:	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	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	17 200 000,00	1 041 862,72	6,1	0,00	0,00	0,0	17 200 000,00	1 041 862,72	6,1
	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/	17 200 000,00	1 041 862,72	6,1	0,00	0,00	0,0	17 200 000,00	1 041 862,72	6,1
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>945,98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>945,98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	945,98	0,0	0,00	945,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	45,69	0,0	0,00	45,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	900,29	0,0	0,00	900,29	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 381 317,77</b>	<b>10 089 039,48</b>	<b>81,5</b>	<b>10 639 681,77</b>	<b>8 441 370,94</b>	<b>79,3</b>	<b>1 741 636,00</b>	<b>1 647 668,54</b>	<b>94,6</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 641 847,00	4 684 209,05	100,9	2 900 211,00	3 039 906,36	104,8	1 741 636,00	1 644 302,69	94,4
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	1 624 600,00	1 590 604,50	97,9	1 600 000,00	1 566 032,40	97,9	24 600,00	24 572,10	99,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	20,40	0,0	0,00	20,40	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/	1 216 800,00	925 858,53	76,1	1 200 000,00	909 796,78	75,8	16 800,00	16 061,75	95,6
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	9 052,00	15 498,30	171,2	9 052,00	15 498,30	171,2	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	189,63	0,0	0,00	189,63	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	22 200,90	0,0	0,00	22 189,01	0,0	0,00	11,89	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	56 159,00	56 158,77	100,0	56 159,00	56 158,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	35 000,00	446 717,52	*****	35 000,00	446 717,52	*****	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 700 000,00	1 602 900,13	94,3	0,00	0,00	0,0	1 700 000,00	1 602 900,13	94,3
	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	0,00	10 271,96	0,0	0,00	10 271,96	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY 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/	236,00	13 788,41	*****	0,00	13 031,59	0,0	236,00	756,82	320,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 739 470,77	5 404 830,43	69,8	7 739 470,77	5 401 464,58	69,8	0,00	3 365,85	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	550 000,00	561 821,89	102,1	550 000,00	561 821,89	102,1	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	7 150 000,00	4 811 304,50	67,3	7 150 000,00	4 807 938,65	67,2	0,00	3 365,85	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	39 470,77	31 704,04	80,3	39 470,77	31 704,04	80,3	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 336 176,00</b>	<b>1 189 889,27</b>	<b>89,1</b>	<b>946 176,00</b>	<b>864 904,98</b>	<b>91,4</b>	<b>390 000,00</b>	<b>324 984,29</b>	<b>83,3</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 336 176,00	1 189 889,27	89,1	946 176,00	864 904,98	91,4	390 000,00	324 984,29	83,3
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	626,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	626,40	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/	60 000,00	71 632,82	119,4	60 000,00	71 632,82	119,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	940 000,00	841 368,31	89,5	550 000,00	517 077,05	94,0	390 000,00	324 291,26	83,2
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	811,71	0,0	0,00	798,28	0,0	0,00	13,43	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	10 917,02	0,0	0,00	10 871,02	0,0	0,00	46,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	7,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7,20	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	0,00	75 951,11	0,0	0,00	75 951,11	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	336 176,00	188 574,70	56,1	336 176,00	188 574,70	56,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2008/	285 749,60	160 288,49	56,1	285 749,60	160 288,49	56,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	50 426,40	28 286,21	56,1	50 426,40	28 286,21	56,1	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>503 796,40</b>	<b>499 680,82</b>	<b>99,2</b>	<b>493 796,40</b>	<b>492 757,40</b>	<b>99,8</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 923,42</b>	<b>69,2</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	503 796,40	499 680,82	99,2	493 796,40	492 757,40	99,8	10 000,00	6 923,42	69,2
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	131 500,00	126 186,54	96,0	121 500,00	119 286,54	98,2	10 000,00	6 900,00	69,0
	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/	20 050,00	16 862,36	84,1	20 050,00	16 862,36	84,1	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	94,89	0,0	0,00	94,89	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	91 008,00	163 987,68	180,2	91 008,00	163 964,26	180,2	0,00	23,42	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	409,75	0,0	0,00	409,75	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	261 238,40	192 139,60	73,5	261 238,40	192 139,60	73,5	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 /§ 2007/	222 052,64	163 318,66	73,5	222 052,64	163 318,66	73,5	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 /§ 2009/	39 185,76	28 820,94	73,5	39 185,76	28 820,94	73,5	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>209 810,00</b>	<b>173 333,31</b>	<b>82,6</b>	<b>145 200,00</b>	<b>109 675,11</b>	<b>75,5</b>	<b>64 610,00</b>	<b>63 658,20</b>	<b>98,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	209 810,00	173 333,31	82,6	145 200,00	109 675,11	75,5	64 610,00	63 658,20	98,5
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	132 000,00	93 586,69	70,9	132 000,00	93 586,69	70,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	475,60	0,0	0,00	475,60	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/	13 200,00	9 900,00	75,0	13 200,00	9 900,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	12 500,00	8 780,00	70,2	0,00	0,00	0,0	12 500,00	8 780,00	70,2
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	8 877,98	0,0	0,00	5 622,98	0,0	0,00	3 255,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 110,00	1 490,83	70,7	0,00	0,00	0,0	2 110,00	1 490,83	70,7
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	222,21	0,0	0,00	89,84	0,0	0,00	132,37	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>198 666 883,00</b>	<b>146 514 810,43</b>	<b>73,7</b>	<b>173 903 463,00</b>	<b>128 446 497,64</b>	<b>73,9</b>	<b>24 763 420,00</b>	<b>18 068 312,79</b>	<b>73,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	198 666 883,00	146 514 810,43	73,7	173 903 463,00	128 446 497,64	73,9	24 763 420,00	18 068 312,79	73,0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	97 953 286,00	69 419 722,00	70,9	76 939 866,00	54 527 464,00	70,9	21 013 420,00	14 892 258,00	70,9
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	9 000 000,00	6 029 541,30	67,0	7 400 000,00	4 988 784,06	67,4	1 600 000,00	1 040 757,24	65,0
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	54 500 000,00	39 831 474,56	73,1	54 500 000,00	39 831 474,56	73,1	0,00	0,00	0,0
	PODATEK ROLNY /§ 0320/	297 000,00	229 985,81	77,4	297 000,00	229 985,81	77,4	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY /§ 0330/	2 900,00	3 423,37	118,0	2 900,00	3 423,37	118,0	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	4 500 000,00	4 794 545,06	106,5	4 500 000,00	4 794 545,06	106,5	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	200 000,00	130 902,96	65,5	200 000,00	130 902,96	65,5	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	385 432,60	64,2	600 000,00	385 432,60	64,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	2 700 000,00	2 115 451,24	78,4	2 700 000,00	2 115 451,24	78,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 100 000,00	2 042 529,05	97,3	0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	2 042 529,05	97,3
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 900 000,00	2 380 554,00	82,1	2 900 000,00	2 380 554,00	82,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	996,60	191,7	520,00	996,60	191,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 050 000,00	2 135 363,67	104,2	2 050 000,00	2 135 363,67	104,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	17 044 540,00	13 534 850,78	79,4	16 994 540,00	13 442 582,28	79,1	50 000,00	92 268,50	184,5
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 000 000,00	3 136 789,90	78,4	4 000 000,00	3 136 789,90	78,4	0,00	0,00	0,0
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	160,00	0,0	0,00	160,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	38 033,74	0,0	0,00	38 033,74	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	19 800,00	23 318,96	117,8	19 800,00	23 318,96	117,8	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝWÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	740 000,00	215 785,35	29,2	740 000,00	215 785,35	29,2	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	5 000,00	11 612,48	232,2	5 000,00	11 612,48	232,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	500,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	53 837,00	53 837,00	100,0	53 837,00	53 837,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>152 923 668,01</b>	<b>130 886 674,86</b>	<b>85,6</b>	<b>65 143 709,22</b>	<b>56 451 639,16</b>	<b>86,7</b>	<b>87 779 958,79</b>	<b>74 435 035,70</b>	<b>84,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 207 111,06	119 154 415,06	84,4	55 743 749,06	47 043 899,06	84,4	85 463 362,00	72 110 516,00	84,4
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	700 000,00	805 242,26	115,0	700 000,00	805 242,26	115,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	1 952 300,00	1 952 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 952 300,00	1 952 300,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	138 541 071,00	116 340 793,00	84,0	55 030 009,00	46 219 231,00	84,0	83 511 062,00	70 121 562,00	84,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	13 740,06	56 079,80	408,1	13 740,06	19 425,80	141,4	0,00	36 654,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 716 556,95	11 732 259,80	100,1	9 399 960,16	9 407 740,10	100,1	2 316 596,79	2 324 519,70	100,3
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	11 716 556,95	11 732 259,80	100,1	9 399 960,16	9 407 740,10	100,1	2 316 596,79	2 324 519,70	100,3
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 654 611,35</b>	<b>5 313 736,21</b>	<b>79,9</b>	<b>5 393 306,00</b>	<b>4 196 712,57</b>	<b>77,8</b>	<b>1 261 305,35</b>	<b>1 117 023,64</b>	<b>88,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 240 261,35	4 967 330,21	79,6	4 978 956,00	3 850 362,57	77,3	1 261 305,35	1 116 967,64	88,6
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	7 046,00	0,0	0,00	2 899,00	0,0	0,00	4 147,00	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/	38 591,00	29 646,63	76,8	12 070,00	10 881,39	90,2	26 521,00	18 765,24	70,8
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	173 740,00	62,1	0,00	0,00	0,0	280 000,00	173 740,00	62,1
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	1 404,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 404,00	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	465,69	0,0	0,00	9,00	0,0	0,00	456,69	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	131,74	0,0	0,00	131,74	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	231 574,60	306 976,66	132,6	231 574,60	283 887,92	122,6	0,00	23 088,74	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	4 719 539,00	3 539 655,00	75,0	4 719 539,00	3 539 655,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	3 195,50	0,0	0,00	2 900,65	0,0	0,00	294,85	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	100 000,00	115 252,27	115,3	0,00	9 997,87	0,0	100 000,00	105 254,40	105,3
	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	870 556,75	789 816,72	90,7	15 772,40	0,00	0,0	854 784,35	789 816,72	92,4
		718 223,08	663 000,59	92,3	0,00	0,00	0,0	718 223,08	663 000,59	92,3



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	136 561,27	126 816,13	92,9	0,00	0,00	0,0	136 561,27	126 816,13	92,9
	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/	15 772,40	0,00	0,0	15 772,40	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	414 350,00	346 406,00	83,6	414 350,00	346 350,00	83,6	0,00	56,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	56,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	56,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	68 000,00	0,00	0,0	68 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 6330/	346 350,00	346 350,00	100,0	346 350,00	346 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>2 574 992,64</b>	<b>2 574 992,64</b>	<b>100,0</b>	<b>2 574 992,64</b>	<b>2 574 992,64</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY 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, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6660/	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 998,47</b>	<b>26,7</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 254,46</b>	<b>21,7</b>	<b>0,00</b>	<b>744,01</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	3 998,47	26,7	15 000,00	3 254,46	21,7	0,00	744,01	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	79,20	0,0	0,00	79,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	744,01	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	744,01	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	15 000,00	3 100,42	20,7	15 000,00	3 100,42	20,7	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	74,84	0,0	0,00	74,84	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 047 016,00</b>	<b>14 280 893,33</b>	<b>83,8</b>	<b>9 698 408,00</b>	<b>8 777 241,66</b>	<b>90,5</b>	<b>7 348 608,00</b>	<b>5 503 651,67</b>	<b>74,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 047 016,00	14 280 813,33	83,8	9 698 408,00	8 777 241,66	90,5	7 348 608,00	5 503 571,67	74,9
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	1 900,00	2 184,06	115,0	0,00	0,00	0,0	1 900,00	2 184,06	115,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 269,00	1 616,60	127,4	1 269,00	1 616,60	127,4	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	8 237,43	77,7	10 600,00	8 237,43	77,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 983 243,00	5 404 693,06	77,4	745 200,00	753 995,40	101,2	6 238 043,00	4 650 697,66	74,6
	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	28,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	28,86	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	35 047,00	30 970,91	88,4	35 000,00	30 853,05	88,2	47,00	117,86	250,8
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	23 000,00	20 958,07	91,1	20 000,00	20 000,00	100,0	3 000,00	958,07	31,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	248 318,00	173 567,14	69,9	246 254,00	168 911,29	68,6	2 064,00	4 655,85	225,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	8 298 020,00	7 517 699,00	90,6	8 298 020,00	7 517 699,00	90,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 103 554,00	844 561,00	76,5	0,00	0,00	0,0	1 103 554,00	844 561,00	76,5
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	342 065,00	246 359,09	72,0	342 065,00	246 359,09	72,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY 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	29 938,11	0,0	0,00	29 569,80	0,0	0,00	368,31	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	80,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	80,00	0,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	80,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	80,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 127 641,64</b>	<b>1 782 223,11</b>	<b>83,8</b>	<b>1 374 499,00</b>	<b>1 169 090,07</b>	<b>85,1</b>	<b>753 142,64</b>	<b>613 133,04</b>	<b>81,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 127 641,64	1 782 223,11	83,8	1 374 499,00	1 169 090,07	85,1	753 142,64	613 133,04	81,4
	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	2 153,19	100,0	2 154,00	2 153,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	651 660,00	507 239,58	77,8	651 660,00	507 239,58	77,8	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2,00	2 925,15	*****	2,00	5,85	292,5	0,00	2 919,30	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	97 814,00	72 191,72	73,8	433,00	491,13	113,4	97 381,00	71 700,59	73,6
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	213,15	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	213,15	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	498 900,00	409 800,00	82,1	0,00	0,00	0,0	498 900,00	409 800,00	82,1
	WPLYWY 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	850,32	0,0	0,00	850,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	877 111,64	786 850,00	89,7	720 250,00	658 350,00	91,4	156 861,64	128 500,00	81,9
	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/	769 074,14	688 097,50	89,5	612 212,50	559 597,50	91,4	156 861,64	128 500,00	81,9
		108 037,50	98 752,50	91,4	108 037,50	98 752,50	91,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/									
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 036 124,00</b>	<b>1 059 076,97</b>	<b>102,2</b>	<b>1 025 714,00</b>	<b>1 036 499,69</b>	<b>101,1</b>	<b>10 410,00</b>	<b>22 577,28</b>	<b>216,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 036 124,00	1 045 649,47	100,9	1 025 714,00	1 036 499,69	101,1	10 410,00	9 149,78	87,9
	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/	10 410,00	7 589,75	72,9	0,00	0,00	0,0	10 410,00	7 589,75	72,9
	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	373,69	0,0	0,00	373,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	35,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	35,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 361,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 361,40	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	744 621,00	744 621,00	100,0	744 621,00	744 621,00	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/	281 093,00	281 093,00	100,0	281 093,00	281 093,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	163,63	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	163,63	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	10 412,00	0,0	0,00	10 412,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	13 427,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	13 427,50	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	13 427,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	13 427,50	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 704 780,00</b>	<b>1 924 419,19</b>	<b>71,1</b>	<b>2 482 280,00</b>	<b>1 789 453,45</b>	<b>72,1</b>	<b>222 500,00</b>	<b>134 965,74</b>	<b>60,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 624 780,00	1 922 945,69	73,3	2 402 280,00	1 787 979,95	74,4	222 500,00	134 965,74	60,7
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	30 000,00	23 245,56	77,5	30 000,00	23 245,56	77,5	0,00	0,00	0,0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	217,50	2,9	5 000,00	145,00	2,9	2 500,00	72,50	2,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	680 000,00	402 425,09	59,2	460 000,00	268 283,37	58,3	220 000,00	134 141,72	61,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	222,30	0,0	0,00	222,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 907 280,00	1 496 835,24	78,5	1 907 280,00	1 496 083,72	78,4	0,00	751,52	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	1 473,50	1,8	80 000,00	1 473,50	1,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	80 000,00	1 473,50	1,8	80 000,00	1 473,50	1,8	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	80 000,00	100,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	80 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	39 088 096,76	31 464 388,75	80,5	24 211 107,76	19 757 795,00	81,6	14 876 989,00	11 706 593,75	78,7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 094,79</b>	<b>67 886,46</b>	<b>99,7</b>	<b>68 094,79</b>	<b>67 886,46</b>	<b>99,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	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/	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>107 000,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>77,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>107 000,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>77,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 000,00	82 800,00	77,4	0,00	0,00	0,0	107 000,00	82 800,00	77,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	107 000,00	82 800,00	77,4	0,00	0,00	0,0	107 000,00	82 800,00	77,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>485 000,00</b>	<b>322 300,00</b>	<b>66,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>485 000,00</b>	<b>322 300,00</b>	<b>66,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	485 000,00	322 300,00	66,5	0,00	0,00	0,0	485 000,00	322 300,00	66,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	485 000,00	322 300,00	66,5	0,00	0,00	0,0	485 000,00	322 300,00	66,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>920 774,00</b>	<b>689 895,75</b>	<b>74,9</b>	<b>648 385,00</b>	<b>481 566,00</b>	<b>74,3</b>	<b>272 389,00</b>	<b>208 329,75</b>	<b>76,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	920 774,00	689 895,75	74,9	648 385,00	481 566,00	74,3	272 389,00	208 329,75	76,5
	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	481 566,00	74,3	648 385,00	481 566,00	74,3	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/	272 389,00	208 329,75	76,5	0,00	0,00	0,0	272 389,00	208 329,75	76,5
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>153 782,00</b>	<b>149 328,63</b>	<b>97,1</b>	<b>153 782,00</b>	<b>149 328,63</b>	<b>97,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	153 782,00	149 328,63	97,1	153 782,00	149 328,63	97,1	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/	153 782,00	149 328,63	97,1	153 782,00	149 328,63	97,1	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>9 162 655,00</b>	<b>7 707 931,00</b>	<b>84,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 162 655,00</b>	<b>7 707 931,00</b>	<b>84,1</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 162 655,00	7 707 931,00	84,1	0,00	0,00	0,0	9 162 655,00	7 707 931,00	84,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 162 655,00	7 707 931,00	84,1	0,00	0,00	0,0	9 162 655,00	7 707 931,00	84,1



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 569,97</b>	<b>114 569,97</b>	<b>100,0</b>	<b>114 569,97</b>	<b>114 569,97</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	114 569,97	114 569,97	100,0	114 569,97	114 569,97	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	114 569,97	114 569,97	100,0	114 569,97	114 569,97	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 541 170,00</b>	<b>3 142 178,00</b>	<b>69,2</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>4 529 170,00</b>	<b>3 132 178,00</b>	<b>69,2</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 541 170,00	3 142 178,00	69,2	12 000,00	10 000,00	83,3	4 529 170,00	3 132 178,00	69,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	12 000,00	10 000,00	83,3	12 000,00	10 000,00	83,3	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/	4 529 170,00	3 132 178,00	69,2	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 132 178,00	69,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 221 276,00</b>	<b>18 941 443,94</b>	<b>81,6</b>	<b>23 214 276,00</b>	<b>18 934 443,94</b>	<b>81,6</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 221 276,00	18 941 443,94	81,6	23 214 276,00	18 934 443,94	81,6	7 000,00	7 000,00	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/	23 214 276,00	18 934 443,94	81,6	23 214 276,00	18 934 443,94	81,6	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/	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>313 775,00</b>	<b>246 055,00</b>	<b>78,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>313 775,00</b>	<b>246 055,00</b>	<b>78,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	313 775,00	246 055,00	78,4	0,00	0,00	0,0	313 775,00	246 055,00	78,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	313 775,00	246 055,00	78,4	0,00	0,00	0,0	313 775,00	246 055,00	78,4
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130 757,56	2 703 697,52	65,5	1 661 117,56	957 633,86	57,6	2 469 640,00	1 746 063,66	70,7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 117,56</b>	<b>224 117,56</b>	<b>84,2</b>	<b>266 117,56</b>	<b>224 117,56</b>	<b>84,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	266 117,56	224 117,56	84,2	266 117,56	224 117,56	84,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	266 117,56	224 117,56	84,2	266 117,56	224 117,56	84,2	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>733 516,30</b>	<b>52,6</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>733 516,30</b>	<b>52,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 395 000,00	733 516,30	52,6	1 395 000,00	733 516,30	52,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 395 000,00	733 516,30	52,6	1 395 000,00	733 516,30	52,6	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>225 910,00</b>	<b>198 300,16</b>	<b>87,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>225 910,00</b>	<b>198 300,16</b>	<b>87,8</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	225 910,00	198 300,16	87,8	0,00	0,00	0,0	225 910,00	198 300,16	87,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	225 910,00	198 300,16	87,8	0,00	0,00	0,0	225 910,00	198 300,16	87,8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 443 730,00</b>	<b>1 077 763,50</b>	<b>74,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 443 730,00</b>	<b>1 077 763,50</b>	<b>74,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 443 730,00	1 077 763,50	74,7	0,00	0,00	0,0	1 443 730,00	1 077 763,50	74,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 443 730,00	1 077 763,50	74,7	0,00	0,00	0,0	1 443 730,00	1 077 763,50	74,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>58,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>800 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>58,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	800 000,00	470 000,00	58,8	0,00	0,00	0,0	800 000,00	470 000,00	58,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	800 000,00	470 000,00	58,8	0,00	0,00	0,0	800 000,00	470 000,00	58,8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>459 135 539,06</b>	<b>351 975 657,68</b>	<b>76,7</b>	<b>300 151 511,35</b>	<b>235 398 666,00</b>	<b>78,4</b>	<b>158 984 027,71</b>	<b>116 576 991,68</b>	<b>73,3</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
*/.../*  
 dr inż. Janusz Pęcherz

# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 577/2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 17 listopada 2014 r.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

### **o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2014 r.**

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	448 859 079,19	281 242 866,64	62,7	286 294 106,47	189 866 548,56	66,3	162 564 972,72	91 376 318,08	56,2
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 440,00</b>	<b>4 535,05</b>	<b>48,0</b>	<b>9 440,00</b>	<b>4 535,05</b>	<b>48,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 656,00</b>	<b>1 099,53</b>	<b>9,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>11 656,00</b>	<b>1 099,53</b>	<b>9,4</b>
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 724,00	889,53	23,9	0,00	0,00	0,0	3 724,00	889,53	23,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 724,00	889,53	23,9	0,00	0,00	0,0	3 724,00	889,53	23,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 724,00	889,53	23,9	0,00	0,00	0,0	3 724,00	889,53	23,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 724,00	889,53	23,9	0,00	0,00	0,0	3 724,00	889,53	23,9
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>31 173,00</b>	<b>22 786,94</b>	<b>73,1</b>	<b>31 173,00</b>	<b>22 786,94</b>	<b>73,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	31 173,00	22 786,94	73,1	31 173,00	22 786,94	73,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 173,00	22 786,94	73,1	31 173,00	22 786,94	73,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	2 786,94	24,9	11 173,00	2 786,94	24,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	0,00	0,0	3 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	2 786,94	38,0	7 337,00	2 786,94	38,0	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	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 646 422,88</b>	<b>31 860 143,39</b>	<b>35,1</b>	<b>33 305 060,48</b>	<b>16 776 626,89</b>	<b>50,4</b>	<b>57 341 362,40</b>	<b>15 083 516,50</b>	<b>26,3</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 042 024,10	9 959 417,19	76,4	13 042 024,10	9 959 417,19	76,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 752 861,00	9 000 935,09	76,6	11 752 861,00	9 000 935,09	76,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 752 861,00	9 000 935,09	76,6	11 752 861,00	9 000 935,09	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 752 861,00	9 000 935,09	76,6	11 752 861,00	9 000 935,09	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 289 163,10	958 482,10	74,3	1 289 163,10	958 482,10	74,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	459 482,10	129 482,10	28,2	459 482,10	129 482,10	28,2	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	829 681,00	829 000,00	99,9	829 681,00	829 000,00	99,9	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 806 439,45	21 136 543,57	28,3	17 581 504,05	6 053 027,07	34,4	57 224 935,40	15 083 516,50	26,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 668 815,00	8 144 918,63	46,1	3 916 223,00	2 572 370,92	65,7	13 752 592,00	5 572 547,71	40,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 642 515,00	8 131 847,51	46,1	3 916 223,00	2 572 370,92	65,7	13 726 292,00	5 559 476,59	40,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 171 425,00	2 253 467,84	71,1	0,00	0,00	0,0	3 171 425,00	2 253 467,84	71,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 471 090,00	5 878 379,67	40,6	3 916 223,00	2 572 370,92	65,7	10 554 867,00	3 306 008,75	31,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 300,00	13 071,12	49,7	0,00	0,00	0,0	26 300,00	13 071,12	49,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 137 624,45	12 991 624,94	22,7	13 665 281,05	3 480 656,15	25,5	43 472 343,40	9 510 968,79	21,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	57 137 624,45	12 991 624,94	22,7	13 665 281,05	3 480 656,15	25,5	43 472 343,40	9 510 968,79	21,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	49 495 825,45	12 436 184,77	25,1	11 764 526,05	3 462 956,15	29,4	37 731 299,40	8 973 228,62	23,8
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 797 959,33	764 182,63	27,3	2 681 532,33	764 182,63	28,5	116 427,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 008,00	754 562,63	65,6	1 150 008,00	754 562,63	65,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 150 008,00	754 562,63	65,6	1 150 008,00	754 562,63	65,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 150 008,00	754 562,63	65,6	1 150 008,00	754 562,63	65,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 647 951,33	9 620,00	0,6	1 531 524,33	9 620,00	0,6	116 427,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 647 951,33	9 620,00	0,6	1 531 524,33	9 620,00	0,6	116 427,00	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>110 500,00</b>	<b>55 522,60</b>	<b>50,2</b>	<b>110 500,00</b>	<b>55 522,60</b>	<b>50,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	88 000,00	36 461,94	41,4	88 000,00	36 461,94	41,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	36 461,94	53,6	68 000,00	36 461,94	53,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 000,00	36 461,94	53,6	68 000,00	36 461,94	53,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	66 600,00	35 061,94	52,6	66 600,00	35 061,94	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	19 060,66	84,7	22 500,00	19 060,66	84,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 500,00	19 060,66	84,7	22 500,00	19 060,66	84,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 500,00	19 060,66	84,7	22 500,00	19 060,66	84,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 500,00	19 060,66	84,7	22 500,00	19 060,66	84,7	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 270 362,00</b>	<b>4 389 077,23</b>	<b>47,3</b>	<b>8 565 226,00</b>	<b>3 895 123,87</b>	<b>45,5</b>	<b>705 136,00</b>	<b>493 953,36</b>	<b>70,1</b>
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 693 900,00	1 520 424,96	56,4	2 693 900,00	1 520 424,96	56,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 900,00	1 520 424,96	84,8	1 793 900,00	1 520 424,96	84,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 793 900,00	1 520 424,96	84,8	1 793 900,00	1 520 424,96	84,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 930 336,00	2 507 459,16	50,9	4 320 200,00	2 013 505,80	46,6	610 136,00	493 953,36	81,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 336,00	1 069 874,94	48,2	2 210 200,00	1 066 010,04	48,2	10 136,00	3 864,90	38,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 220 100,00	1 069 640,44	48,2	2 210 200,00	1 066 010,04	48,2	9 900,00	3 630,40	36,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 400,00	13 161,67	67,8	19 400,00	13 161,67	67,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 200 700,00	1 056 478,77	48,0	2 190 800,00	1 052 848,37	48,1	9 900,00	3 630,40	36,7
	DOTACJE	236,00	234,50	99,4	0,00	0,00	0,0	236,00	234,50	99,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 710 000,00	1 437 584,22	53,0	2 110 000,00	947 495,76	44,9	600 000,00	490 088,46	81,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 710 000,00	1 437 584,22	53,0	2 110 000,00	947 495,76	44,9	600 000,00	490 088,46	81,7
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	746 126,00	361 193,11	48,4	651 126,00	361 193,11	55,5	95 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	666 865,00	281 933,01	42,3	571 865,00	281 933,01	49,3	95 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	666 865,00	281 933,01	42,3	571 865,00	281 933,01	49,3	95 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	29 488,00	48,8	60 480,00	29 488,00	48,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	606 385,00	252 445,01	41,6	511 385,00	252 445,01	49,4	95 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 261,00	79 260,10	100,0	79 261,00	79 260,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	79 261,00	79 260,10	100,0	79 261,00	79 260,10	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 023 555,00</b>	<b>502 665,17</b>	<b>16,6</b>	<b>2 564 255,00</b>	<b>399 151,39</b>	<b>15,6</b>	<b>459 300,00</b>	<b>103 513,78</b>	<b>22,5</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	151 000,00	5 789,80	3,8	151 000,00	5 789,80	3,8	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 000,00	5 789,80	3,8	151 000,00	5 789,80	3,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 000,00	5 789,80	3,8	151 000,00	5 789,80	3,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	2 150,00	7,2	30 000,00	2 150,00	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 000,00	3 639,80	3,0	121 000,00	3 639,80	3,0	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	185 930,00	101 116,18	54,4	0,00	0,00	0,0	185 930,00	101 116,18	54,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 930,00	101 116,18	60,9	0,00	0,00	0,0	165 930,00	101 116,18	60,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 930,00	101 116,18	60,9	0,00	0,00	0,0	165 930,00	101 116,18	60,9
	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	137 800,00	83 212,51	60,4	0,00	0,00	0,0	137 800,00	83 212,51	60,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	90 200,00	38 159,84	42,3	75 900,00	36 294,34	47,8	14 300,00	1 865,50	13,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 200,00	38 159,84	42,3	75 900,00	36 294,34	47,8	14 300,00	1 865,50	13,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 300,00	36 472,70	44,3	68 000,00	34 607,20	50,9	14 300,00	1 865,50	13,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 300,00	36 472,70	44,3	68 000,00	34 607,20	50,9	14 300,00	1 865,50	13,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	1 687,14	21,4	7 900,00	1 687,14	21,4	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	631 155,00	252 726,53	40,0	631 155,00	252 726,53	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	456 155,00	252 726,53	55,4	456 155,00	252 726,53	55,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	456 155,00	252 726,53	55,4	456 155,00	252 726,53	55,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	2 237,74	44,8	5 000,00	2 237,74	44,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	451 155,00	250 488,79	55,5	451 155,00	250 488,79	55,5	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE		175 000,00	0,00	0,0	175 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		175 000,00	0,00	0,0	175 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 200 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 200 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 200 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 200 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	736 200,00	104 872,82	14,2	506 200,00	104 340,72	20,6	230 000,00	532,10	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE		511 200,00	104 872,82	20,5	506 200,00	104 340,72	20,6	5 000,00	532,10	10,6
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		22 900,00	13 432,09	58,7	17 900,00	12 899,99	72,1	5 000,00	532,10	10,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		22 900,00	13 432,09	58,7	17 900,00	12 899,99	72,1	5 000,00	532,10	10,6
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		488 300,00	91 440,73	18,7	488 300,00	91 440,73	18,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		225 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	225 000,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		225 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	225 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 347 770,80</b>	<b>23 120 392,22</b>	<b>67,3</b>	<b>31 901 261,80</b>	<b>21 384 868,94</b>	<b>67,0</b>	<b>2 446 509,00</b>	<b>1 735 523,28</b>	<b>70,9</b>
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 446 509,00	1 735 523,28	70,9	0,00	0,00	0,0	2 446 509,00	1 735 523,28	70,9
WYDATKI BIEŻĄCE		2 446 509,00	1 735 523,28	70,9	0,00	0,00	0,0	2 446 509,00	1 735 523,28	70,9
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 436 509,00	1 735 523,28	71,2	0,00	0,00	0,0	2 436 509,00	1 735 523,28	71,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 178 100,00	926 000,83	78,6	0,00	0,00	0,0	1 178 100,00	926 000,83	78,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 258 409,00	809 522,45	64,3	0,00	0,00	0,0	1 258 409,00	809 522,45	64,3
DOTACJE		10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	611 900,00	447 395,86	73,1	611 900,00	447 395,86	73,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		611 900,00	447 395,86	73,1	611 900,00	447 395,86	73,1	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		61 900,00	42 136,61	68,1	61 900,00	42 136,61	68,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		10 000,00	6 940,00	69,4	10 000,00	6 940,00	69,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		51 900,00	35 196,61	67,8	51 900,00	35 196,61	67,8	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		550 000,00	405 259,25	73,7	550 000,00	405 259,25	73,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 045 188,40	19 238 093,12	66,2	29 045 188,40	19 238 093,12	66,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 311 517,00	18 463 787,86	70,2	26 311 517,00	18 463 787,86	70,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 223 917,00	18 410 747,61	70,2	26 223 917,00	18 410 747,61	70,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 954 180,00	15 040 050,68	71,8	20 954 180,00	15 040 050,68	71,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 269 737,00	3 370 696,93	64,0	5 269 737,00	3 370 696,93	64,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 600,00	53 040,25	60,5	87 600,00	53 040,25	60,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 733 671,40	774 305,26	28,3	2 733 671,40	774 305,26	28,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 733 671,40	774 305,26	28,3	2 733 671,40	774 305,26	28,3	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 728 800,00	1 365 387,11	79,0	1 728 800,00	1 365 387,11	79,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 800,00	1 334 391,11	79,5	1 678 800,00	1 334 391,11	79,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 678 800,00	1 334 391,11	79,5	1 678 800,00	1 334 391,11	79,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	54 300,00	27 036,80	49,8	54 300,00	27 036,80	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 624 500,00	1 307 354,31	80,5	1 624 500,00	1 307 354,31	80,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	30 996,00	62,0	50 000,00	30 996,00	62,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	30 996,00	62,0	50 000,00	30 996,00	62,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 373,40	333 992,85	64,8	515 373,40	333 992,85	64,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	515 373,40	333 992,85	64,8	515 373,40	333 992,85	64,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 135,00	116 979,54	61,2	191 135,00	116 979,54	61,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 800,00	11 796,72	51,7	22 800,00	11 796,72	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	168 335,00	105 182,82	62,5	168 335,00	105 182,82	62,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	45 600,00	72,4	63 000,00	45 600,00	72,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	261 238,40	171 413,31	65,6	261 238,40	171 413,31	65,6	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 445 114,00</b>	<b>3 374 432,10</b>	<b>75,9</b>	<b>4 342 144,00</b>	<b>3 283 931,50</b>	<b>75,6</b>	<b>102 970,00</b>	<b>90 500,60</b>	<b>87,9</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	770 000,00	770 000,00	100,0	770 000,00	770 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 023,00	87 552,75	87,5	23,00	22,15	96,3	100 000,00	87 530,60	87,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 023,00	87 552,75	87,5	23,00	22,15	96,3	100 000,00	87 530,60	87,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	87 530,60	87,5	0,00	0,00	0,0	100 000,00	87 530,60	87,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 000,00	87 530,60	87,5	0,00	0,00	0,0	100 000,00	87 530,60	87,5
	DOTACJE	23,00	22,15	96,3	23,00	22,15	96,3	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	154 100,00	138 540,53	89,9	154 100,00	138 540,53	89,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 100,00	109 540,53	87,6	125 100,00	109 540,53	87,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 100,00	25 588,53	63,8	40 100,00	25 588,53	63,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	5 621,80	71,2	7 900,00	5 621,80	71,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 200,00	19 966,73	62,0	32 200,00	19 966,73	62,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	3 952,00	79,0	5 000,00	3 952,00	79,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	22 973,00	15 642,95	68,1	22 973,00	15 642,95	68,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 973,00	15 642,95	68,1	22 973,00	15 642,95	68,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 973,00	15 642,95	68,1	22 973,00	15 642,95	68,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 973,00	15 642,95	68,1	22 973,00	15 642,95	68,1	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 950,00	639,60	12,9	4 950,00	639,60	12,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	639,60	12,9	4 950,00	639,60	12,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 950,00	639,60	12,9	4 950,00	639,60	12,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 950,00	639,60	12,9	4 950,00	639,60	12,9	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 182 660,00	2 264 015,41	71,1	3 182 660,00	2 264 015,41	71,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 160,00	2 258 720,26	72,4	3 120 160,00	2 258 720,26	72,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 065 160,00	2 233 226,88	72,9	3 065 160,00	2 233 226,88	72,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 742 270,00	2 003 017,26	73,0	2 742 270,00	2 003 017,26	73,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	322 890,00	230 209,62	71,3	322 890,00	230 209,62	71,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	25 493,38	46,4	55 000,00	25 493,38	46,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 500,00	5 295,15	8,5	62 500,00	5 295,15	8,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	62 500,00	5 295,15	8,5	62 500,00	5 295,15	8,5	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	29 917,00	9 291,62	31,1	29 917,00	9 291,62	31,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 917,00	9 291,62	31,1	29 917,00	9 291,62	31,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 917,00	9 291,62	31,1	29 917,00	9 291,62	31,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 917,00	9 291,62	31,1	29 917,00	9 291,62	31,1	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 491,00	73 749,24	44,6	162 521,00	70 779,24	43,6	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 578,00	56 836,74	41,6	133 608,00	53 866,74	40,3	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 608,00	53 866,74	41,2	130 608,00	53 866,74	41,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	129 408,00	53 866,74	41,6	129 408,00	53 866,74	41,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 913,00	16 912,50	58,5	28 913,00	16 912,50	58,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 913,00	16 912,50	58,5	28 913,00	16 912,50	58,5	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 317 203,34</b>	<b>3 074 191,21</b>	<b>42,0</b>	<b>7 007 381,34</b>	<b>2 963 869,80</b>	<b>42,3</b>	<b>309 822,00</b>	<b>110 321,41</b>	<b>35,6</b>
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 461 432,00	3 074 191,21	56,3	5 151 610,00	2 963 869,80	57,5	309 822,00	110 321,41	35,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 461 432,00	3 074 191,21	56,3	5 151 610,00	2 963 869,80	57,5	309 822,00	110 321,41	35,6
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 461 432,00	3 074 191,21	56,3	5 151 610,00	2 963 869,80	57,5	309 822,00	110 321,41	35,6
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 855 771,34	0,00	0,0	1 855 771,34	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 771,34	0,00	0,0	1 855 771,34	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 855 771,34	0,00	0,0	1 855 771,34	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 372 178,63</b>	<b>707 821,00</b>	<b>29,8</b>	<b>1 242 419,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 129 759,00</b>	<b>707 821,00</b>	<b>62,7</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 428 419,63	0,00	0,0	1 242 419,63	0,00	0,0	186 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 214,50	0,00	0,0	1 053 214,50	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 059 214,50	0,00	0,0	1 053 214,50	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 059 214,50	0,00	0,0	1 053 214,50	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	369 205,13	0,00	0,0	189 205,13	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	369 205,13	0,00	0,0	189 205,13	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	943 759,00	707 821,00	75,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	707 821,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	943 759,00	707 821,00	75,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	707 821,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	943 759,00	707 821,00	75,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	707 821,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	943 759,00	707 821,00	75,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	707 821,00	75,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>161 708 906,77</b>	<b>116 985 803,91</b>	<b>72,3</b>	<b>96 619 705,04</b>	<b>69 218 342,35</b>	<b>71,6</b>	<b>65 089 201,73</b>	<b>47 767 461,56</b>	<b>73,4</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 464 857,00	32 116 273,33	72,2	44 444 857,00	32 116 273,33	72,3	20 000,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 598 464,00	29 452 198,37	72,5	40 598 464,00	29 452 198,37	72,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 246 787,00	28 554 666,71	72,8	39 246 787,00	28 554 666,71	72,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 593 409,00	24 177 885,34	74,2	32 593 409,00	24 177 885,34	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 653 378,00	4 376 781,37	65,8	6 653 378,00	4 376 781,37	65,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 235 300,00	863 684,62	69,9	1 235 300,00	863 684,62	69,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	116 377,00	33 847,04	29,1	116 377,00	33 847,04	29,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 866 393,00	2 664 074,96	68,9	3 846 393,00	2 664 074,96	69,3	20 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 866 393,00	2 664 074,96	68,9	3 846 393,00	2 664 074,96	69,3	20 000,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 551 006,00	3 404 180,57	74,8	0,00	0,00	0,0	4 551 006,00	3 404 180,57	74,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 551 006,00	3 404 180,57	74,8	0,00	0,00	0,0	4 551 006,00	3 404 180,57	74,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 542 914,00	3 400 025,02	74,8	0,00	0,00	0,0	4 542 914,00	3 400 025,02	74,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 863 668,00	2 910 956,42	75,3	0,00	0,00	0,0	3 863 668,00	2 910 956,42	75,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	679 246,00	489 068,60	72,0	0,00	0,00	0,0	679 246,00	489 068,60	72,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 092,00	4 155,55	51,4	0,00	0,00	0,0	8 092,00	4 155,55	51,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 767 847,00	1 249 101,52	70,7	1 767 847,00	1 249 101,52	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 847,00	1 249 101,52	70,7	1 767 847,00	1 249 101,52	70,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 764 532,00	1 248 821,52	70,8	1 764 532,00	1 248 821,52	70,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 452 101,00	1 027 132,47	70,7	1 452 101,00	1 027 132,47	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	312 431,00	221 689,05	71,0	312 431,00	221 689,05	71,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 315,00	280,00	8,4	3 315,00	280,00	8,4	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	21 799 739,00	16 541 323,88	75,9	21 799 739,00	16 541 323,88	75,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 520 739,00	16 442 874,14	76,4	21 520 739,00	16 442 874,14	76,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 936 591,00	6 920 552,88	77,4	8 936 591,00	6 920 552,88	77,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 741 598,00	5 996 224,40	77,5	7 741 598,00	5 996 224,40	77,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 194 993,00	924 328,48	77,4	1 194 993,00	924 328,48	77,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	12 563 491,00	9 514 672,00	75,7	12 563 491,00	9 514 672,00	75,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 657,00	7 649,26	37,0	20 657,00	7 649,26	37,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	279 000,00	98 449,74	35,3	279 000,00	98 449,74	35,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	279 000,00	98 449,74	35,3	279 000,00	98 449,74	35,3	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 800,00	20 771,58	52,2	39 800,00	20 771,58	52,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 800,00	20 771,58	52,2	39 800,00	20 771,58	52,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	39 800,00	20 771,58	52,2	39 800,00	20 771,58	52,2	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	24 118 569,04	17 427 081,21	72,3	23 550 169,04	16 918 856,78	71,8	568 400,00	508 224,43	89,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 868 569,04	17 427 081,21	73,0	23 300 169,04	16 918 856,78	72,6	568 400,00	508 224,43	89,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 501 119,00	16 515 459,41	73,4	21 939 591,00	16 008 161,78	73,0	561 528,00	507 297,63	90,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 369 493,00	14 387 712,00	74,3	18 863 102,00	13 916 951,37	73,8	506 391,00	470 760,63	93,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 131 626,00	2 127 747,41	67,9	3 076 489,00	2 091 210,41	68,0	55 137,00	36 537,00	66,3
	DOTACJE	1 199 400,00	856 405,80	71,4	1 194 200,00	856 405,80	71,7	5 200,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	121 294,00	21 805,14	18,0	119 622,00	20 878,34	17,5	1 672,00	926,80	55,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	46 756,04	33 410,86	71,5	46 756,04	33 410,86	71,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 022 956,00	2 282 327,76	75,5	0,00	0,00	0,0	3 022 956,00	2 282 327,76	75,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 956,00	2 282 327,76	75,5	0,00	0,00	0,0	3 022 956,00	2 282 327,76	75,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 526 068,00	1 908 539,64	75,6	0,00	0,00	0,0	2 526 068,00	1 908 539,64	75,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 390 569,00	1 787 717,40	74,8	0,00	0,00	0,0	2 390 569,00	1 787 717,40	74,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 499,00	120 822,24	89,2	0,00	0,00	0,0	135 499,00	120 822,24	89,2
	DOTACJE	491 700,00	371 414,80	75,5	0,00	0,00	0,0	491 700,00	371 414,80	75,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 188,00	2 373,32	45,7	0,00	0,00	0,0	5 188,00	2 373,32	45,7
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	347 730,00	180 643,74	51,9	347 730,00	180 643,74	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	347 730,00	180 643,74	51,9	347 730,00	180 643,74	51,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	347 730,00	180 643,74	51,9	347 730,00	180 643,74	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	347 730,00	180 643,74	51,9	347 730,00	180 643,74	51,9	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 701 619,00	14 482 017,08	73,5	3 067 381,00	1 218 129,41	39,7	16 634 238,00	13 263 887,67	79,7



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 701 619,00	14 482 017,08	73,5	3 067 381,00	1 218 129,41	39,7	16 634 238,00	13 263 887,67	79,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 153 917,00	13 640 392,16	75,1	3 067 381,00	1 218 129,41	39,7	15 086 536,00	12 422 262,75	82,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 853 811,00	12 012 026,54	75,8	3 054 381,00	1 217 319,41	39,9	12 799 430,00	10 794 707,13	84,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 300 106,00	1 628 365,62	70,8	13 000,00	810,00	6,2	2 287 106,00	1 627 555,62	71,2
	DOTACJE	1 505 000,00	834 304,78	55,4	0,00	0,00	0,0	1 505 000,00	834 304,78	55,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 702,00	7 320,14	17,1	0,00	0,00	0,0	42 702,00	7 320,14	17,1
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	27 406 869,30	19 100 734,30	69,7	0,00	0,00	0,0	27 406 869,30	19 100 734,30	69,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 906 869,30	19 066 909,30	70,9	0,00	0,00	0,0	26 906 869,30	19 066 909,30	70,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 678 399,00	17 635 331,90	74,5	0,00	0,00	0,0	23 678 399,00	17 635 331,90	74,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 466 881,00	15 319 845,82	74,9	0,00	0,00	0,0	20 466 881,00	15 319 845,82	74,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 211 518,00	2 315 486,08	72,1	0,00	0,00	0,0	3 211 518,00	2 315 486,08	72,1
	DOTACJE	3 021 000,00	1 368 584,43	45,3	0,00	0,00	0,0	3 021 000,00	1 368 584,43	45,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	163 816,00	54 303,63	33,1	0,00	0,00	0,0	163 816,00	54 303,63	33,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	43 654,30	8 689,34	19,9	0,00	0,00	0,0	43 654,30	8 689,34	19,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	33 825,00	6,8	0,00	0,00	0,0	500 000,00	33 825,00	6,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	33 825,00	6,8	0,00	0,00	0,0	500 000,00	33 825,00	6,8
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 164 603,00	3 089 308,77	74,2	0,00	0,00	0,0	4 164 603,00	3 089 308,77	74,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 164 603,00	3 089 308,77	74,2	0,00	0,00	0,0	4 164 603,00	3 089 308,77	74,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 156 827,00	3 088 881,69	74,3	0,00	0,00	0,0	4 156 827,00	3 088 881,69	74,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 761 283,00	2 804 776,34	74,6	0,00	0,00	0,0	3 761 283,00	2 804 776,34	74,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	395 544,00	284 105,35	71,8	0,00	0,00	0,0	395 544,00	284 105,35	71,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 776,00	427,08	5,5	0,00	0,00	0,0	7 776,00	427,08	5,5
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 591 775,00	2 617 007,79	72,9	0,00	0,00	0,0	3 591 775,00	2 617 007,79	72,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 775,00	2 617 007,79	72,9	0,00	0,00	0,0	3 591 775,00	2 617 007,79	72,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 366 803,00	2 446 953,24	72,7	0,00	0,00	0,0	3 366 803,00	2 446 953,24	72,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 168 829,00	2 282 287,64	72,0	0,00	0,00	0,0	3 168 829,00	2 282 287,64	72,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	197 974,00	164 665,60	83,2	0,00	0,00	0,0	197 974,00	164 665,60	83,2
	DOTACJE	200 800,00	149 504,40	74,5	0,00	0,00	0,0	200 800,00	149 504,40	74,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 172,00	20 550,15	85,0	0,00	0,00	0,0	24 172,00	20 550,15	85,0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 779 078,43	2 620 386,42	69,3	0,00	0,00	0,0	3 779 078,43	2 620 386,42	69,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 779 078,43	2 620 386,42	69,3	0,00	0,00	0,0	3 779 078,43	2 620 386,42	69,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 861 735,00	1 946 760,36	68,0	0,00	0,00	0,0	2 861 735,00	1 946 760,36	68,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 272 790,00	1 618 024,07	71,2	0,00	0,00	0,0	2 272 790,00	1 618 024,07	71,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	588 945,00	328 736,29	55,8	0,00	0,00	0,0	588 945,00	328 736,29	55,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 935,00	518,64	7,5	0,00	0,00	0,0	6 935,00	518,64	7,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	910 408,43	673 107,42	73,9	0,00	0,00	0,0	910 408,43	673 107,42	73,9
80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO WYMENIONE	285 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	285 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	285 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	285 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	285 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	285 200,00	0,00	0,0
80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	537 509,00	254 817,92	47,4	283 330,00	129 509,42	45,7	254 179,00	125 308,50	49,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	537 509,00	254 817,92	47,4	283 330,00	129 509,42	45,7	254 179,00	125 308,50	49,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	537 212,00	254 817,92	47,4	283 134,00	129 509,42	45,7	254 078,00	125 308,50	49,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	132 046,00	98 241,64	74,4	68 790,00	50 382,45	73,2	63 256,00	47 859,19	75,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	405 166,00	156 576,28	38,6	214 344,00	79 126,97	36,9	190 822,00	77 449,31	40,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	297,00	0,00	0,0	196,00	0,00	0,0	101,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 129 749,00	1 599 828,04	75,1	1 318 852,00	843 732,69	64,0	810 897,00	756 095,35	93,2

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 749,00	1 599 828,04	75,1	1 318 852,00	843 732,69	64,0	810 897,00	756 095,35	93,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 749,00	1 599 828,04	75,1	1 318 852,00	843 732,69	64,0	810 897,00	756 095,35	93,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	9 500,00	63,3	15 000,00	9 500,00	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 114 749,00	1 590 328,04	75,2	1 303 852,00	834 232,69	64,0	810 897,00	756 095,35	93,2
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>100,0</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	2 965 319,24	2 965 319,24	100,0	2 965 319,24	2 965 319,24	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 965 319,24	2 965 319,24	100,0	2 965 319,24	2 965 319,24	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	2 965 319,24	2 965 319,24	100,0	2 965 319,24	2 965 319,24	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 353 676,23</b>	<b>2 949 359,93</b>	<b>67,7</b>	<b>4 353 676,23</b>	<b>2 949 359,93</b>	<b>67,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 635 134,00	1 035 134,00	63,3	1 635 134,00	1 035 134,00	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 635 134,00	1 035 134,00	63,3	1 635 134,00	1 035 134,00	63,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	93 025,00	93 025,00	100,0	93 025,00	93 025,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	1 542 109,00	942 109,00	61,1	1 542 109,00	942 109,00	61,1	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	386 200,00	237 849,32	61,6	386 200,00	237 849,32	61,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	386 200,00	237 849,32	61,6	386 200,00	237 849,32	61,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	386 200,00	237 849,32	61,6	386 200,00	237 849,32	61,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 300,00	12 247,86	52,6	23 300,00	12 247,86	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	362 900,00	225 601,46	62,2	362 900,00	225 601,46	62,2	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	354 500,00	213 121,43	60,1	354 500,00	213 121,43	60,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	349 000,00	213 121,43	61,1	349 000,00	213 121,43	61,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 000,00	31 521,43	27,7	114 000,00	31 521,43	27,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	12 008,54	40,0	30 000,00	12 008,54	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	84 000,00	19 512,89	23,2	84 000,00	19 512,89	23,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	235 000,00	181 600,00	77,3	235 000,00	181 600,00	77,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500,00	0,00	0,0	5 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 500,00	0,00	0,0	5 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 885 352,23	1 408 956,08	74,7	1 885 352,23	1 408 956,08	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 352,23	1 408 956,08	74,7	1 885 352,23	1 408 956,08	74,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	614 352,23	390 067,08	63,5	614 352,23	390 067,08	63,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	391 256,23	249 988,81	63,9	391 256,23	249 988,81	63,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	223 096,00	140 078,27	62,8	223 096,00	140 078,27	62,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 271 000,00	1 018 889,00	80,2	1 271 000,00	1 018 889,00	80,2	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	950,00	296,64	31,2	950,00	296,64	31,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	950,00	296,64	31,2	950,00	296,64	31,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950,00	296,64	31,2	950,00	296,64	31,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	950,00	296,64	31,2	950,00	296,64	31,2	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 600,00	54 002,46	61,0	88 600,00	54 002,46	61,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 600,00	54 002,46	61,0	88 600,00	54 002,46	61,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 600,00	19 002,64	43,6	43 600,00	19 002,64	43,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	43 600,00	19 002,64	43,6	43 600,00	19 002,64	43,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	34 999,82	77,8	45 000,00	34 999,82	77,8	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 365 278,00</b>	<b>35 087 285,53</b>	<b>71,1</b>	<b>35 030 782,00</b>	<b>25 217 775,26</b>	<b>72,0</b>	<b>14 334 496,00</b>	<b>9 869 510,27</b>	<b>68,9</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 278 126,00	2 897 717,93	67,7	466 159,00	257 262,77	55,2	3 811 967,00	2 640 455,16	69,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 188 126,00	2 897 717,93	69,2	376 159,00	257 262,77	68,4	3 811 967,00	2 640 455,16	69,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 988 145,00	2 787 962,04	69,9	376 159,00	257 262,77	68,4	3 611 986,00	2 530 699,27	70,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 569 317,00	1 122 433,79	71,5	0,00	0,00	0,0	1 569 317,00	1 122 433,79	71,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 418 828,00	1 665 528,25	68,9	376 159,00	257 262,77	68,4	2 042 669,00	1 408 265,48	68,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	199 981,00	109 755,89	54,9	0,00	0,00	0,0	199 981,00	109 755,89	54,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 661 999,00	8 891 017,66	70,2	6 136 873,00	4 399 340,65	71,7	6 525 126,00	4 491 677,01	68,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 661 999,00	8 891 017,66	70,2	6 136 873,00	4 399 340,65	71,7	6 525 126,00	4 491 677,01	68,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 649 999,00	8 886 207,31	70,2	6 136 873,00	4 399 340,65	71,7	6 513 126,00	4 486 866,66	68,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 614 910,00	3 330 602,89	72,2	0,00	0,00	0,0	4 614 910,00	3 330 602,89	72,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 035 089,00	5 555 604,42	69,1	6 136 873,00	4 399 340,65	71,7	1 898 216,00	1 156 263,77	60,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	4 810,35	40,1	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 810,35	40,1
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 378 760,00	953 670,40	69,2	1 378 760,00	953 670,40	69,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 225,00	948 135,40	69,0	1 373 225,00	948 135,40	69,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 371 985,00	947 613,30	69,1	1 371 985,00	947 613,30	69,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	972 081,00	688 875,74	70,9	972 081,00	688 875,74	70,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	399 904,00	258 737,56	64,7	399 904,00	258 737,56	64,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 240,00	522,10	42,1	1 240,00	522,10	42,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 535,00	5 535,00	100,0	5 535,00	5 535,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 535,00	5 535,00	100,0	5 535,00	5 535,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 059 006,00	2 201 943,83	72,0	110 000,00	72 347,04	65,8	2 949 006,00	2 129 596,79	72,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 059 006,00	2 201 943,83	72,0	110 000,00	72 347,04	65,8	2 949 006,00	2 129 596,79	72,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 120 673,00	751 346,94	67,0	110 000,00	72 347,04	65,8	1 010 673,00	678 999,90	67,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	486 295,00	336 670,93	69,2	0,00	0,00	0,0	486 295,00	336 670,93	69,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	634 378,00	414 676,01	65,4	110 000,00	72 347,04	65,8	524 378,00	342 328,97	65,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 938 333,00	1 450 596,89	74,8	0,00	0,00	0,0	1 938 333,00	1 450 596,89	74,8
85206	WSPIERANIE RODZINY	414 254,00	228 086,57	55,1	414 254,00	228 086,57	55,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	414 254,00	228 086,57	55,1	414 254,00	228 086,57	55,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	414 254,00	228 086,57	55,1	414 254,00	228 086,57	55,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	360 264,00	218 763,29	60,7	360 264,00	218 763,29	60,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 990,00	9 323,28	17,3	53 990,00	9 323,28	17,3	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	433 370,00	304 743,57	70,3	433 370,00	304 743,57	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	433 370,00	304 743,57	70,3	433 370,00	304 743,57	70,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 370,00	194 870,47	76,9	253 370,00	194 870,47	76,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	212 900,00	159 211,58	74,8	212 900,00	159 211,58	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 470,00	35 658,89	88,1	40 470,00	35 658,89	88,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	109 873,10	61,0	180 000,00	109 873,10	61,0	0,00	0,00	0,0
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	312 823,00	214 882,07	68,7	312 823,00	214 882,07	68,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	312 823,00	214 882,07	68,7	312 823,00	214 882,07	68,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	312 823,00	214 882,07	68,7	312 823,00	214 882,07	68,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	312 823,00	214 882,07	68,7	312 823,00	214 882,07	68,7	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 135 038,00	4 625 703,13	75,4	6 135 038,00	4 625 703,13	75,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 135 038,00	4 625 703,13	75,4	6 135 038,00	4 625 703,13	75,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	8 000,00	2 351,06	29,4	8 000,00	2 351,06	29,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 127 038,00	4 623 352,07	75,5	6 127 038,00	4 623 352,07	75,5	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 160 000,00	5 226 467,70	73,0	7 160 000,00	5 226 467,70	73,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 160 000,00	5 226 467,70	73,0	7 160 000,00	5 226 467,70	73,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 160 000,00	5 226 467,70	73,0	7 160 000,00	5 226 467,70	73,0	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 466 977,00	2 658 778,19	76,7	3 466 977,00	2 658 778,19	76,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		3 466 977,00	2 658 778,19	76,7	3 466 977,00	2 658 778,19	76,7	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		20 000,00	5 970,45	29,9	20 000,00	5 970,45	29,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 446 977,00	2 652 807,74	77,0	3 446 977,00	2 652 807,74	77,0	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	261 978,00	207 186,12	79,1	0,00	0,00	0,0	261 978,00	207 186,12	79,1
WYDATKI BIEŻĄCE		261 978,00	207 186,12	79,1	0,00	0,00	0,0	261 978,00	207 186,12	79,1
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		260 018,00	205 986,12	79,2	0,00	0,00	0,0	260 018,00	205 986,12	79,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		199 782,00	159 182,57	79,7	0,00	0,00	0,0	199 782,00	159 182,57	79,7
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		60 236,00	46 803,55	77,7	0,00	0,00	0,0	60 236,00	46 803,55	77,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 960,00	1 200,00	61,2	0,00	0,00	0,0	1 960,00	1 200,00	61,2
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 384 158,00	3 123 224,87	71,2	4 384 158,00	3 123 224,87	71,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 384 158,00	3 123 224,87	71,2	4 384 158,00	3 123 224,87	71,2	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 360 636,00	3 117 700,87	71,5	4 360 636,00	3 117 700,87	71,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 889 480,00	2 834 580,24	72,9	3 889 480,00	2 834 580,24	72,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		471 156,00	283 120,63	60,1	471 156,00	283 120,63	60,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		23 522,00	5 524,00	23,5	23 522,00	5 524,00	23,5	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	567 824,00	394 506,46	69,5	0,00	0,00	0,0	567 824,00	394 506,46	69,5
WYDATKI BIEŻĄCE		567 824,00	394 506,46	69,5	0,00	0,00	0,0	567 824,00	394 506,46	69,5
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		566 874,00	394 506,46	69,6	0,00	0,00	0,0	566 874,00	394 506,46	69,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		423 593,00	311 265,48	73,5	0,00	0,00	0,0	423 593,00	311 265,48	73,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		143 281,00	83 240,98	58,1	0,00	0,00	0,0	143 281,00	83 240,98	58,1
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 946 640,00	2 075 710,64	70,4	2 946 640,00	2 075 710,64	70,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 946 640,00	2 075 710,64	70,4	2 946 640,00	2 075 710,64	70,4	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 400,00	1 772,64	52,1	3 400,00	1 772,64	52,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 400,00	1 772,64	52,1	3 400,00	1 772,64	52,1	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 943 240,00	2 073 938,00	70,5	2 943 240,00	2 073 938,00	70,5	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 904 325,00	1 083 646,39	56,9	1 685 730,00	1 077 557,66	63,9	218 595,00	6 088,73	2,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 325,00	1 083 646,39	56,9	1 685 730,00	1 077 557,66	63,9	218 595,00	6 088,73	2,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	216 895,00	6 088,73	2,8	0,00	0,00	0,0	216 895,00	6 088,73	2,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	128 577,00	4 701,17	3,7	0,00	0,00	0,0	128 577,00	4 701,17	3,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 318,00	1 387,56	1,6	0,00	0,00	0,0	88 318,00	1 387,56	1,6
	DOTACJE	733,00	200,00	27,3	733,00	200,00	27,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 686 697,00	1 077 357,66	63,9	1 684 997,00	1 077 357,66	63,9	1 700,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 856 140,64</b>	<b>5 697 505,59</b>	<b>72,5</b>	<b>5 183 639,00</b>	<b>3 820 174,08</b>	<b>73,7</b>	<b>2 672 501,64</b>	<b>1 877 331,51</b>	<b>70,2</b>
85305	ŻŁOBKI	3 960 889,00	2 899 961,66	73,2	3 960 889,00	2 899 961,66	73,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 855 754,00	2 818 811,66	73,1	3 855 754,00	2 818 811,66	73,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 538 524,00	2 618 441,93	74,0	3 538 524,00	2 618 441,93	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 644 150,00	2 000 780,04	75,7	2 644 150,00	2 000 780,04	75,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	894 374,00	617 661,89	69,1	894 374,00	617 661,89	69,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	312 000,00	198 000,00	63,5	312 000,00	198 000,00	63,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 230,00	2 369,73	45,3	5 230,00	2 369,73	45,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	105 135,00	81 150,00	77,2	105 135,00	81 150,00	77,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	105 135,00	81 150,00	77,2	105 135,00	81 150,00	77,2	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 452,00	108 320,00	79,4	0,00	0,00	0,0	136 452,00	108 320,00	79,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 452,00	108 320,00	79,4	0,00	0,00	0,0	136 452,00	108 320,00	79,4
	w tym:									
	DOTACJE	136 452,00	108 320,00	79,4	0,00	0,00	0,0	136 452,00	108 320,00	79,4
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	83 837,00	82 144,54	98,0	0,00	0,00	0,0	83 837,00	82 144,54	98,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 750,00	33 058,05	95,1	0,00	0,00	0,0	34 750,00	33 058,05	95,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 750,00	33 058,05	95,1	0,00	0,00	0,0	34 750,00	33 058,05	95,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 750,00	24 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 750,00	24 750,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	8 308,05	83,1	0,00	0,00	0,0	10 000,00	8 308,05	83,1



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 087,00	49 086,49	100,0	0,00	0,00	0,0	49 087,00	49 086,49	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	49 087,00	49 086,49	100,0	0,00	0,00	0,0	49 087,00	49 086,49	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 294 420,00	1 569 457,15	68,4	0,00	0,00	0,0	2 294 420,00	1 569 457,15	68,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 420,00	1 569 457,15	68,4	0,00	0,00	0,0	2 294 420,00	1 569 457,15	68,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 294 420,00	1 569 457,15	68,4	0,00	0,00	0,0	2 294 420,00	1 569 457,15	68,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 213 220,00	1 517 862,24	68,6	0,00	0,00	0,0	2 213 220,00	1 517 862,24	68,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	81 200,00	51 594,91	63,5	0,00	0,00	0,0	81 200,00	51 594,91	63,5
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 367 042,64	1 037 622,24	75,9	1 209 250,00	920 212,42	76,1	157 792,64	117 409,82	74,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 042,64	1 037 622,24	75,9	1 209 250,00	920 212,42	76,1	157 792,64	117 409,82	74,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 931,00	11 852,56	26,4	44 000,00	11 742,09	26,7	931,00	110,47	11,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 931,00	11 852,56	26,4	44 000,00	11 742,09	26,7	931,00	110,47	11,9
	DOTACJE	445 000,00	353 000,00	79,3	445 000,00	353 000,00	79,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	877 111,64	672 769,68	76,7	720 250,00	555 470,33	77,1	156 861,64	117 299,35	74,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 802 811,00</b>	<b>11 881 640,28</b>	<b>75,2</b>	<b>5 350 634,00</b>	<b>3 952 066,26</b>	<b>73,9</b>	<b>10 452 177,00</b>	<b>7 929 574,02</b>	<b>75,9</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 903 560,00	2 194 100,95	75,6	2 827 346,00	2 133 789,69	75,5	76 214,00	60 311,26	79,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 560,00	2 194 100,95	75,6	2 827 346,00	2 133 789,69	75,5	76 214,00	60 311,26	79,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 897 524,00	2 193 464,07	75,7	2 821 421,00	2 133 188,14	75,6	76 103,00	60 275,93	79,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 752 169,00	2 048 109,07	74,4	2 678 946,00	1 990 713,14	74,3	73 223,00	57 395,93	78,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	145 355,00	145 355,00	100,0	142 475,00	142 475,00	100,0	2 880,00	2 880,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 036,00	636,88	10,6	5 925,00	601,55	10,2	111,00	35,33	31,8
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 857 482,00	2 786 160,79	72,2	0,00	0,00	0,0	3 857 482,00	2 786 160,79	72,2

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 847 150,00	2 786 160,79	72,4	0,00	0,00	0,0	3 847 150,00	2 786 160,79	72,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 499 511,00	1 917 674,30	76,7	0,00	0,00	0,0	2 499 511,00	1 917 674,30	76,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 083 023,00	1 649 831,68	79,2	0,00	0,00	0,0	2 083 023,00	1 649 831,68	79,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	416 488,00	267 842,62	64,3	0,00	0,00	0,0	416 488,00	267 842,62	64,3
	DOTACJE	1 343 500,00	865 166,49	64,4	0,00	0,00	0,0	1 343 500,00	865 166,49	64,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 139,00	3 320,00	80,2	0,00	0,00	0,0	4 139,00	3 320,00	80,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 332,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 332,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 332,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 332,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	99 964,00	76 575,57	76,6	35 500,00	35 490,70	100,0	64 464,00	41 084,87	63,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 964,00	76 575,57	76,6	35 500,00	35 490,70	100,0	64 464,00	41 084,87	63,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 389,00	41 084,87	63,8	0,00	0,00	0,0	64 389,00	41 084,87	63,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	64 389,00	41 084,87	63,8	0,00	0,00	0,0	64 389,00	41 084,87	63,8
	DOTACJE	35 500,00	35 490,70	100,0	35 500,00	35 490,70	100,0	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	1 453 249,00	1 267 133,26	87,2	0,00	0,00	0,0	1 453 249,00	1 267 133,26	87,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 249,00	1 267 133,26	87,2	0,00	0,00	0,0	1 453 249,00	1 267 133,26	87,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 447 658,00	1 266 317,11	87,5	0,00	0,00	0,0	1 447 658,00	1 266 317,11	87,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 233 689,00	1 104 320,31	89,5	0,00	0,00	0,0	1 233 689,00	1 104 320,31	89,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	213 969,00	161 996,80	75,7	0,00	0,00	0,0	213 969,00	161 996,80	75,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 591,00	816,15	14,6	0,00	0,00	0,0	5 591,00	816,15	14,6
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 179 717,00	876 268,02	74,3	0,00	0,00	0,0	1 179 717,00	876 268,02	74,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 717,00	876 268,02	74,3	0,00	0,00	0,0	1 179 717,00	876 268,02	74,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 176 078,00	875 655,02	74,5	0,00	0,00	0,0	1 176 078,00	875 655,02	74,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	990 144,00	729 334,38	73,7	0,00	0,00	0,0	990 144,00	729 334,38	73,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	185 934,00	146 320,64	78,7	0,00	0,00	0,0	185 934,00	146 320,64	78,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 639,00	613,00	16,8	0,00	0,00	0,0	3 639,00	613,00	16,8
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	935 415,00	654 999,48	70,0	0,00	0,00	0,0	935 415,00	654 999,48	70,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	935 415,00	654 999,48	70,0	0,00	0,00	0,0	935 415,00	654 999,48	70,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	934 658,00	654 999,48	70,1	0,00	0,00	0,0	934 658,00	654 999,48	70,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	639 538,00	477 428,52	74,7	0,00	0,00	0,0	639 538,00	477 428,52	74,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 120,00	177 570,96	60,2	0,00	0,00	0,0	295 120,00	177 570,96	60,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	757,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	757,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	268 200,00	228 021,73	85,0	268 200,00	228 021,73	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 200,00	228 021,73	85,0	268 200,00	228 021,73	85,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 200,00	29 030,13	42,6	68 200,00	29 030,13	42,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 200,00	29 030,13	42,6	68 200,00	29 030,13	42,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	198 991,60	99,5	200 000,00	198 991,60	99,5	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 033 914,00	1 551 635,00	76,3	2 033 914,00	1 551 635,00	76,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 914,00	1 551 635,00	76,3	2 033 914,00	1 551 635,00	76,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	401,00	401,00	100,0	401,00	401,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	401,00	401,00	100,0	401,00	401,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	184 124,00	184 123,20	100,0	184 124,00	184 123,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 849 389,00	1 367 110,80	73,9	1 849 389,00	1 367 110,80	73,9	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 842 000,00	2 210 520,54	77,8	0,00	0,00	0,0	2 842 000,00	2 210 520,54	77,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 842 000,00	2 210 520,54	77,8	0,00	0,00	0,0	2 842 000,00	2 210 520,54	77,8
	w tym:									
	DOTACJE	2 842 000,00	2 210 520,54	77,8	0,00	0,00	0,0	2 842 000,00	2 210 520,54	77,8
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 200,00	6 659,80	38,7	0,00	0,00	0,0	17 200,00	6 659,80	38,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 200,00	6 659,80	38,7	0,00	0,00	0,0	17 200,00	6 659,80	38,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 200,00	6 659,80	38,7	0,00	0,00	0,0	17 200,00	6 659,80	38,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 200,00	6 659,80	38,7	0,00	0,00	0,0	17 200,00	6 659,80	38,7
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 110,00	29 565,14	13,9	185 674,00	3 129,14	1,7	26 436,00	26 436,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 792,00	29 565,14	85,0	8 356,00	3 129,14	37,4	26 436,00	26 436,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 792,00	29 565,14	85,0	8 356,00	3 129,14	37,4	26 436,00	26 436,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 792,00	29 565,14	85,0	8 356,00	3 129,14	37,4	26 436,00	26 436,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	177 318,00	0,00	0,0	177 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	177 318,00	0,00	0,0	177 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 540 485,66</b>	<b>19 308 399,74</b>	<b>61,2</b>	<b>30 892 765,71</b>	<b>18 873 529,85</b>	<b>61,1</b>	<b>647 719,95</b>	<b>434 869,89</b>	<b>67,1</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 742 329,86	682 363,13	39,2	1 602 329,86	648 605,70	40,5	140 000,00	33 757,43	24,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	899 152,00	366 235,37	40,7	899 152,00	366 235,37	40,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	899 152,00	366 235,37	40,7	899 152,00	366 235,37	40,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	899 152,00	366 235,37	40,7	899 152,00	366 235,37	40,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	843 177,86	316 127,76	37,5	703 177,86	282 370,33	40,2	140 000,00	33 757,43	24,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	603 177,86	272 009,73	45,1	603 177,86	272 009,73	45,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	240 000,00	44 118,03	18,4	100 000,00	10 360,60	10,4	140 000,00	33 757,43	24,1
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 723 960,95	9 368 745,13	73,6	12 627 241,00	9 367 632,67	74,2	96 719,95	1 112,46	1,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 723 960,95	9 368 745,13	73,6	12 627 241,00	9 367 632,67	74,2	96 719,95	1 112,46	1,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 723 960,95	9 368 745,13	73,6	12 627 241,00	9 367 632,67	74,2	96 719,95	1 112,46	1,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 723 960,95	9 368 745,13	73,6	12 627 241,00	9 367 632,67	74,2	96 719,95	1 112,46	1,2
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	875 000,00	508 387,20	58,1	875 000,00	508 387,20	58,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	875 000,00	508 387,20	58,1	875 000,00	508 387,20	58,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	875 000,00	508 387,20	58,1	875 000,00	508 387,20	58,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	875 000,00	508 387,20	58,1	875 000,00	508 387,20	58,1	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 392 057,00	1 461 873,41	61,1	1 992 057,00	1 061 873,41	53,3	400 000,00	400 000,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 709 057,00	841 918,20	49,3	1 709 057,00	841 918,20	49,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 709 057,00	841 918,20	49,3	1 709 057,00	841 918,20	49,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 800,00	1 600,00	16,3	9 800,00	1 600,00	16,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 699 257,00	840 318,20	49,5	1 699 257,00	840 318,20	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	683 000,00	619 955,21	90,8	283 000,00	219 955,21	77,7	400 000,00	400 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	683 000,00	619 955,21	90,8	283 000,00	219 955,21	77,7	400 000,00	400 000,00	100,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	259 808,41	41 243,21	15,9	259 808,41	41 243,21	15,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 875,00	0,00	0,0	38 875,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	745,00	0,00	0,0	745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	745,00	0,00	0,0	745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	38 130,00	0,00	0,0	38 130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 933,41	41 243,21	18,7	220 933,41	41 243,21	18,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	220 933,41	41 243,21	18,7	220 933,41	41 243,21	18,7	0,00	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	391 210,00	277 500,00	70,9	391 210,00	277 500,00	70,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	391 210,00	277 500,00	70,9	391 210,00	277 500,00	70,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	391 210,00	277 500,00	70,9	391 210,00	277 500,00	70,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	391 210,00	277 500,00	70,9	391 210,00	277 500,00	70,9	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 887 835,00	3 068 591,19	44,6	6 887 835,00	3 068 591,19	44,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000,00	3 049 901,92	45,5	6 700 000,00	3 049 901,92	45,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 700 000,00	3 049 901,92	45,5	6 700 000,00	3 049 901,92	45,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 700 000,00	3 049 901,92	45,5	6 700 000,00	3 049 901,92	45,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	187 835,00	18 689,27	9,9	187 835,00	18 689,27	9,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	187 835,00	18 689,27	9,9	187 835,00	18 689,27	9,9	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 233 284,44	3 897 559,22	62,5	6 222 284,44	3 897 559,22	62,6	11 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	605 284,06	273 733,03	45,2	594 284,06	273 733,03	46,1	11 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	598 284,06	267 523,03	44,7	587 284,06	267 523,03	45,6	11 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	595 284,06	267 523,03	44,9	587 284,06	267 523,03	45,6	8 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	6 210,00	88,7	7 000,00	6 210,00	88,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 628 000,38	3 623 826,19	64,4	5 628 000,38	3 623 826,19	64,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 628 000,38	3 623 826,19	64,4	5 628 000,38	3 623 826,19	64,4	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 242 224,00</b>	<b>7 920 650,36</b>	<b>77,3</b>	<b>3 429 720,00</b>	<b>2 780 243,56</b>	<b>81,1</b>	<b>6 812 504,00</b>	<b>5 140 406,80</b>	<b>75,5</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	470 000,00	412 973,33	87,9	470 000,00	412 973,33	87,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470 000,00	412 973,33	87,9	470 000,00	412 973,33	87,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	470 000,00	412 973,33	87,9	470 000,00	412 973,33	87,9	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 371 200,00	3 496 000,00	80,0	630 000,00	630 000,00	100,0	3 741 200,00	2 866 000,00	76,6

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		4 371 200,00	3 496 000,00	80,0	630 000,00	630 000,00	100,0	3 741 200,00	2 866 000,00	76,6
w tym:										
DOTACJE		4 371 200,00	3 496 000,00	80,0	630 000,00	630 000,00	100,0	3 741 200,00	2 866 000,00	76,6
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	295 600,00	229 600,00	77,7	295 600,00	229 600,00	77,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		295 600,00	229 600,00	77,7	295 600,00	229 600,00	77,7	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		295 600,00	229 600,00	77,7	295 600,00	229 600,00	77,7	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	387 154,00	270 000,00	69,7	22 000,00	0,00	0,0	365 154,00	270 000,00	73,9
WYDATKI BIEŻĄCE		382 000,00	270 000,00	70,7	22 000,00	0,00	0,0	360 000,00	270 000,00	75,0
w tym:										
DOTACJE		382 000,00	270 000,00	70,7	22 000,00	0,00	0,0	360 000,00	270 000,00	75,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 154,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 154,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 154,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 154,00	0,00	0,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	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	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	59,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 686 150,00	2 035 750,00	75,8	80 000,00	60 000,00	75,0	2 606 150,00	1 975 750,00	75,8
WYDATKI BIEŻĄCE		2 686 150,00	2 035 750,00	75,8	80 000,00	60 000,00	75,0	2 606 150,00	1 975 750,00	75,8
w tym:										
DOTACJE		2 686 150,00	2 035 750,00	75,8	80 000,00	60 000,00	75,0	2 606 150,00	1 975 750,00	75,8
92118	MUZEA	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	827 300,00	548 303,04	66,3	827 300,00	548 303,04	66,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		827 300,00	548 303,04	66,3	827 300,00	548 303,04	66,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		117 300,00	22 303,04	19,0	117 300,00	22 303,04	19,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 000,00	2 050,00	41,0	5 000,00	2 050,00	41,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		112 300,00	20 253,04	18,0	112 300,00	20 253,04	18,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		710 000,00	526 000,00	74,1	710 000,00	526 000,00	74,1	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 000,00	17 050,87	63,2	27 000,00	17 050,87	63,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	17 050,87	63,2	27 000,00	17 050,87	63,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	17 050,87	63,2	27 000,00	17 050,87	63,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 000,00	17 050,87	63,2	27 000,00	17 050,87	63,2	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	846 820,00	604 973,12	71,4	746 820,00	576 316,32	77,2	100 000,00	28 656,80	28,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	846 820,00	604 973,12	71,4	746 820,00	576 316,32	77,2	100 000,00	28 656,80	28,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	772 820,00	604 973,12	78,3	672 820,00	576 316,32	85,7	100 000,00	28 656,80	28,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	51 500,00	29 816,00	57,9	51 500,00	29 816,00	57,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	721 320,00	575 157,12	79,7	621 320,00	546 500,32	88,0	100 000,00	28 656,80	28,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	0,00	0,0	74 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 197 000,00</b>	<b>11 334 235,62</b>	<b>85,9</b>	<b>13 147 142,00</b>	<b>11 303 321,05</b>	<b>86,0</b>	<b>49 858,00</b>	<b>30 914,57</b>	<b>62,0</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 222 103,00	5 116 397,60	98,0	5 172 245,00	5 085 483,03	98,3	49 858,00	30 914,57	62,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	472 103,00	416 397,60	88,2	422 245,00	385 483,03	91,3	49 858,00	30 914,57	62,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 103,00	48 397,60	52,5	42 245,00	17 483,03	41,4	49 858,00	30 914,57	62,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 641,00	13 158,74	63,8	10 745,00	6 646,52	61,9	9 896,00	6 512,22	65,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 462,00	35 238,86	49,3	31 500,00	10 836,51	34,4	39 962,00	24 402,35	61,1
	DOTACJE	380 000,00	368 000,00	96,8	380 000,00	368 000,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 000,00	4 700 000,00	98,9	4 750 000,00	4 700 000,00	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 147 332,00	3 100 000,00	74,7	4 147 332,00	3 100 000,00	74,7	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 332,00	3 100 000,00	74,7	4 147 332,00	3 100 000,00	74,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 147 332,00	3 100 000,00	74,7	4 147 332,00	3 100 000,00	74,7	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 091 600,00	2 753 100,00	89,1	3 091 600,00	2 753 100,00	89,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 600,00	2 753 100,00	89,1	3 091 600,00	2 753 100,00	89,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 091 600,00	2 753 100,00	89,1	3 091 600,00	2 753 100,00	89,1	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	735 965,00	364 738,02	49,6	735 965,00	364 738,02	49,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	504 965,00	364 738,02	72,2	504 965,00	364 738,02	72,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	454 965,00	317 238,02	69,7	454 965,00	317 238,02	69,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	7 980,00	51,5	15 500,00	7 980,00	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	439 465,00	309 258,02	70,4	439 465,00	309 258,02	70,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	47 500,00	95,0	50 000,00	47 500,00	95,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	231 000,00	0,00	0,0	231 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	231 000,00	0,00	0,0	231 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	39 088 096,76	29 919 892,60	76,5	24 211 107,76	19 027 632,61	78,6	14 876 989,00	10 892 259,99	73,2
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 094,79</b>	<b>67 886,46</b>	<b>99,7</b>	<b>68 094,79</b>	<b>67 886,46</b>	<b>99,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>107 000,00</b>	<b>54 045,54</b>	<b>50,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>107 000,00</b>	<b>54 045,54</b>	<b>50,5</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	107 000,00	54 045,54	50,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	54 045,54	50,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	54 045,54	50,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	54 045,54	50,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 000,00	54 045,54	50,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	54 045,54	50,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	107 000,00	54 045,54	50,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	54 045,54	50,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>485 000,00</b>	<b>296 387,58</b>	<b>61,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>485 000,00</b>	<b>296 387,58</b>	<b>61,1</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	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
	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
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 000,00	3 855,00	48,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 855,00	48,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	3 855,00	48,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 855,00	48,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	3 855,00	48,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 855,00	48,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	3 855,00	48,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 855,00	48,2
71015	NADZÓR BUDOWLANY	407 000,00	292 532,58	71,9	0,00	0,00	0,0	407 000,00	292 532,58	71,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	407 000,00	292 532,58	71,9	0,00	0,00	0,0	407 000,00	292 532,58	71,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	407 000,00	292 532,58	71,9	0,00	0,00	0,0	407 000,00	292 532,58	71,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	363 807,00	265 015,12	72,8	0,00	0,00	0,0	363 807,00	265 015,12	72,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	43 193,00	27 517,46	63,7	0,00	0,00	0,0	43 193,00	27 517,46	63,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>920 774,00</b>	<b>669 585,04</b>	<b>72,7</b>	<b>648 385,00</b>	<b>461 255,29</b>	<b>71,1</b>	<b>272 389,00</b>	<b>208 329,75</b>	<b>76,5</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	891 774,00	643 793,29	72,2	648 385,00	461 255,29	71,1	243 389,00	182 538,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	891 774,00	643 793,29	72,2	648 385,00	461 255,29	71,1	243 389,00	182 538,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 774,00	643 793,29	72,2	648 385,00	461 255,29	71,1	243 389,00	182 538,00	75,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	847 325,00	616 889,05	72,8	610 500,00	440 915,05	72,2	236 825,00	175 974,00	74,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 449,00	26 904,24	60,5	37 885,00	20 340,24	53,7	6 564,00	6 564,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 089,00	20 088,44	100,0	0,00	0,00	0,0	20 089,00	20 088,44	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 911,00	5 703,31	64,0	0,00	0,00	0,0	8 911,00	5 703,31	64,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>153 782,00</b>	<b>141 983,28</b>	<b>92,3</b>	<b>153 782,00</b>	<b>141 983,28</b>	<b>92,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 805,00	6 010,65	33,8	17 805,00	6 010,65	33,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 805,00	6 010,65	33,8	17 805,00	6 010,65	33,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 805,00	6 010,65	33,8	17 805,00	6 010,65	33,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	6 010,65	37,2	16 160,00	6 010,65	37,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 645,00	0,00	0,0	1 645,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	135 977,00	135 972,63	100,0	135 977,00	135 972,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 977,00	135 972,63	100,0	135 977,00	135 972,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 557,00	67 552,63	100,0	67 557,00	67 552,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 016,00	42 014,71	100,0	42 016,00	42 014,71	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 541,00	25 537,92	100,0	25 541,00	25 537,92	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 420,00	68 420,00	100,0	68 420,00	68 420,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 162 655,00</b>	<b>7 070 625,75</b>	<b>77,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 162 655,00</b>	<b>7 070 625,75</b>	<b>77,2</b>
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 162 655,00	7 070 625,75	77,2	0,00	0,00	0,0	9 162 655,00	7 070 625,75	77,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 162 655,00	7 070 625,75	77,2	0,00	0,00	0,0	9 162 655,00	7 070 625,75	77,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 811 299,00	6 768 743,37	76,8	0,00	0,00	0,0	8 811 299,00	6 768 743,37	76,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 902 020,00	6 032 686,80	76,3	0,00	0,00	0,0	7 902 020,00	6 032 686,80	76,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	909 279,00	736 056,57	80,9	0,00	0,00	0,0	909 279,00	736 056,57	80,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	351 356,00	301 882,38	85,9	0,00	0,00	0,0	351 356,00	301 882,38	85,9
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 569,97</b>	<b>10 344,75</b>	<b>9,0</b>	<b>114 569,97</b>	<b>10 344,75</b>	<b>9,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	114 569,97	10 344,75	9,0	114 569,97	10 344,75	9,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	114 569,97	10 344,75	9,0	114 569,97	10 344,75	9,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 005,97	7 226,25	6,5	111 005,97	7 226,25	6,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	111 005,97	7 226,25	6,5	111 005,97	7 226,25	6,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 564,00	3 118,50	87,5	3 564,00	3 118,50	87,5	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 541 170,00</b>	<b>3 040 437,31</b>	<b>67,0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 019,00</b>	<b>66,8</b>	<b>4 529 170,00</b>	<b>3 032 418,31</b>	<b>67,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 032 418,31	67,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	8 019,00	66,8	12 000,00	8 019,00	66,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	8 019,00	66,8	12 000,00	8 019,00	66,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	8 019,00	66,8	12 000,00	8 019,00	66,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 020,00	5 316,00	75,7	7 020,00	5 316,00	75,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 980,00	2 703,00	54,3	4 980,00	2 703,00	54,3	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 221 276,00</b>	<b>18 338 143,83</b>	<b>79,0</b>	<b>23 214 276,00</b>	<b>18 338 143,83</b>	<b>79,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	586 600,00	435 976,59	74,3	586 600,00	435 976,59	74,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	586 600,00	435 976,59	74,3	586 600,00	435 976,59	74,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	586 000,00	435 938,59	74,4	586 000,00	435 938,59	74,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	448 263,00	335 958,82	74,9	448 263,00	335 958,82	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	137 737,00	99 979,77	72,6	137 737,00	99 979,77	72,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	38,00	6,3	600,00	38,00	6,3	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 065 157,00	16 875 608,37	80,1	21 065 157,00	16 875 608,37	80,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		21 065 157,00	16 875 608,37	80,1	21 065 157,00	16 875 608,37	80,1	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 297 455,00	883 644,74	68,1	1 297 455,00	883 644,74	68,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 246 459,00	843 580,78	67,7	1 246 459,00	843 580,78	67,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		50 996,00	40 063,96	78,6	50 996,00	40 063,96	78,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		19 767 702,00	15 991 963,63	80,9	19 767 702,00	15 991 963,63	80,9	0,00	0,00	0,0
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	140 000,00	68 604,64	49,0	140 000,00	68 604,64	49,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		140 000,00	68 604,64	49,0	140 000,00	68 604,64	49,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		140 000,00	68 604,64	49,0	140 000,00	68 604,64	49,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		140 000,00	68 604,64	49,0	140 000,00	68 604,64	49,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	128 520,00	64 629,23	50,3	128 520,00	64 629,23	50,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		128 520,00	64 629,23	50,3	128 520,00	64 629,23	50,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 570,00	631,86	24,6	2 570,00	631,86	24,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 570,00	631,86	24,6	2 570,00	631,86	24,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		125 950,00	63 997,37	50,8	125 950,00	63 997,37	50,8	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	737 944,00	419 625,00	56,9	737 944,00	419 625,00	56,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		737 944,00	419 625,00	56,9	737 944,00	419 625,00	56,9	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		737 944,00	419 625,00	56,9	737 944,00	419 625,00	56,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		737 944,00	419 625,00	56,9	737 944,00	419 625,00	56,9	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	556 055,00	473 700,00	85,2	556 055,00	473 700,00	85,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	556 055,00	473 700,00	85,2	556 055,00	473 700,00	85,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 228,00	0,00	0,0	31 228,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 987,00	0,00	0,0	28 987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 241,00	0,00	0,0	2 241,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	524 827,00	473 700,00	90,3	524 827,00	473 700,00	90,3	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>313 775,00</b>	<b>230 453,06</b>	<b>73,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>313 775,00</b>	<b>230 453,06</b>	<b>73,4</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	294 575,00	216 053,06	73,3	0,00	0,00	0,0	294 575,00	216 053,06	73,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	294 575,00	216 053,06	73,3	0,00	0,00	0,0	294 575,00	216 053,06	73,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	293 875,00	215 393,32	73,3	0,00	0,00	0,0	293 875,00	215 393,32	73,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	256 698,00	185 673,32	72,3	0,00	0,00	0,0	256 698,00	185 673,32	72,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 177,00	29 720,00	79,9	0,00	0,00	0,0	37 177,00	29 720,00	79,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	659,74	94,2	0,00	0,00	0,0	700,00	659,74	94,2
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	19 200,00	14 400,00	75,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	14 400,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 200,00	14 400,00	75,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	14 400,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 200,00	14 400,00	75,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	14 400,00	75,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 200,00	14 400,00	75,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	14 400,00	75,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130 757,56	2 540 815,71	61,5	1 661 117,56	895 137,03	53,9	2 469 640,00	1 645 678,68	66,6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 117,56</b>	<b>161 620,73</b>	<b>60,7</b>	<b>266 117,56</b>	<b>161 620,73</b>	<b>60,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	266 117,56	161 620,73	60,7	266 117,56	161 620,73	60,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 117,56	161 620,73	60,7	266 117,56	161 620,73	60,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	266 117,56	161 620,73	60,7	266 117,56	161 620,73	60,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	266 117,56	161 620,73	60,7	266 117,56	161 620,73	60,7	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>733 516,30</b>	<b>52,6</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>733 516,30</b>	<b>52,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80104	PRZEDSZKOLA	1 395 000,00	733 516,30	52,6	1 395 000,00	733 516,30	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 000,00	733 516,30	52,6	1 395 000,00	733 516,30	52,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 395 000,00	733 516,30	52,6	1 395 000,00	733 516,30	52,6	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>225 910,00</b>	<b>198 300,16</b>	<b>87,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>225 910,00</b>	<b>198 300,16</b>	<b>87,8</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	45 981,00	27 372,86	59,5	0,00	0,00	0,0	45 981,00	27 372,86	59,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 981,00	27 372,86	59,5	0,00	0,00	0,0	45 981,00	27 372,86	59,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 981,00	27 372,86	59,5	0,00	0,00	0,0	45 981,00	27 372,86	59,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 803,00	19 382,63	62,9	0,00	0,00	0,0	30 803,00	19 382,63	62,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 178,00	7 990,23	52,6	0,00	0,00	0,0	15 178,00	7 990,23	52,6
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	179 929,00	170 927,30	95,0	0,00	0,00	0,0	179 929,00	170 927,30	95,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	179 929,00	170 927,30	95,0	0,00	0,00	0,0	179 929,00	170 927,30	95,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 159,00	36 157,96	100,0	0,00	0,00	0,0	36 159,00	36 157,96	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 159,00	36 157,96	100,0	0,00	0,00	0,0	36 159,00	36 157,96	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	143 770,00	134 769,34	93,7	0,00	0,00	0,0	143 770,00	134 769,34	93,7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 443 730,00</b>	<b>1 027 078,45</b>	<b>71,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 443 730,00</b>	<b>1 027 078,45</b>	<b>71,1</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	173 752,00	120 789,51	69,5	0,00	0,00	0,0	173 752,00	120 789,51	69,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	173 752,00	120 789,51	69,5	0,00	0,00	0,0	173 752,00	120 789,51	69,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 752,00	120 789,51	69,5	0,00	0,00	0,0	173 752,00	120 789,51	69,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	146 774,00	99 131,55	67,5	0,00	0,00	0,0	146 774,00	99 131,55	67,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 978,00	21 657,96	80,3	0,00	0,00	0,0	26 978,00	21 657,96	80,3
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 269 978,00	906 288,94	71,4	0,00	0,00	0,0	1 269 978,00	906 288,94	71,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 978,00	906 288,94	71,4	0,00	0,00	0,0	1 269 978,00	906 288,94	71,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 265 978,00	904 095,94	71,4	0,00	0,00	0,0	1 265 978,00	904 095,94	71,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 021 030,00	716 426,36	70,2	0,00	0,00	0,0	1 021 030,00	716 426,36	70,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	244 948,00	187 669,58	76,6	0,00	0,00	0,0	244 948,00	187 669,58	76,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	2 193,00	54,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 193,00	54,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>420 300,07</b>	<b>52,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>800 000,00</b>	<b>420 300,07</b>	<b>52,5</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	800 000,00	420 300,07	52,5	0,00	0,00	0,0	800 000,00	420 300,07	52,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	420 300,07	52,5	0,00	0,00	0,0	800 000,00	420 300,07	52,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000,00	420 300,07	52,5	0,00	0,00	0,0	800 000,00	420 300,07	52,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	800 000,00	420 300,07	52,5	0,00	0,00	0,0	800 000,00	420 300,07	52,5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>492 082 933,51</b>	<b>313 708 057,95</b>	<b>63,8</b>	<b>312 166 331,79</b>	<b>209 789 318,20</b>	<b>67,2</b>	<b>179 916 601,72</b>	<b>103 918 739,75</b>	<b>57,8</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
dr inż. Janusz Pęcherz



*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 577/2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 17 listopada 2014 roku*

**PROJEKTY  
PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA KALISZA  
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  
NA 2015 ROK**

Prezydent Miasta Kalisza  
*/.../*  
dr inż. Janusz Pęcherz

<b>PROJEKT PLANU FINANSOWEGO</b>				
<b>FILHARMONII KALISKIEJ</b>				
<b>NA 2015 ROK</b>				
				w zł,gr
		<i>Przewidywane Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>%</i>
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>za rok 2014</i>	<i>na rok 2015</i>	<i>/4:3/</i>
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 302 200,00</b>	<b>4 865 000,00</b>	<b>91,75</b>
	z tego:			
1.	<b>Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</b>	<b>4 371 200,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>87,85</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	630 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	3 741 200,00	3 840 000,00	102,64
	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - inwestycje	200 000,00	<b>500 000,00</b>	250,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	23 500,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	560 000,00	360 000,00	<b>64,29</b>
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 000,00	121 000,00	<b>100,00</b>
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 500,00	4 000,00	<b>88,89</b>
6.	Pozostałe przychody	22 000,00	40 000,00	<b>181,82</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 412 200,00</b>	<b>4 865 000,00</b>	<b>89,89</b>
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- odsetki od zaciągniętych zob.	0,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia, w tym:	<b>2 378 600,00</b>	<b>2 593 900,00</b>	<b>109,05</b>
	- osobowy fundusz płac	2 366 600,00	2 581 900,00	109,10
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00	100,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
3.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>494 925,00</b>	<b>533 325,00</b>	<b>107,76</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	361 192,00	394 592,00	109,25
	- składki na fundusz pracy	57 733,00	62 733,00	108,66
	- odpis na ZFŚS	70 000,00	70 000,00	100,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Amortyzacja	<b>130 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>107,69</b>
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	<b>249 790,00</b>	<b>245 300,00</b>	<b>98,20</b>
	- zakup materiałów	25 790,00	25 800,00	100,04
	- zakup energii i wody	40 500,00	41 500,00	102,47
	- usługi telekomunikacyjne	22 500,00	23 000,00	102,22

	- 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	46 000,00	40 000,00	86,96
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	<b>1 873 885,00</b>	<b>847 475,00</b>	<b>45,23</b>
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	634 700,00	304 300,00	47,94
	- usługi	898 700,00	404 700,00	45,03
	- akcesoria	162 000,00	97 000,00	59,88
	- materiały	5 985,00	5 475,00	91,48
	- inne	172 500,00	36 000,00	20,87
7.	Środki na wydatki majątkowe	<b>280 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>178,57</b>
8.	Środki przyznane innym podmiotom	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych:</b>			
	a). w kasie			
	- na początek roku	469,49	500,00	106,50
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	212 383,08	110 000,00	51,79
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Stan należności</b>			
	- na początek roku	65 738,82	5 000,00	7,61
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>			
	- na początek roku	174 465,87	120 000,00	68,78
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00
	Kalisz, dn. 23. 10. 2014 r.			

Główny Księgowy

Danuta Mizgiro

Dyrektor  
Adam Klocek

**OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO**  
**FILHARMONII KALISKIEJ**  
**NA 2015 ROK**

<b><u>I. Przychody ogółem</u></b>	<b><u>4.865.000,- zł</u></b>
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>3.840.000,- zł</b>
- dotacja z budżetu powiatu	3.840.000,- zł
- dotacja z budżetu miasta	0,-zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia	2.593.900,- zł
- pochodne od wynagrodzeń	533.325,- zł
- częściowo koszty stałe i merytoryczne instytucji	712.775,- zł
<b>2. Dotacja celowa ze środków budżetu miasta na realizację zadania publicznego w ramach Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na 2015 r. pn. „Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)”.</b>	<b>500.000,-zł</b>
Zadanie zakłada zakup nowych instrumentów koncertowych i kompletu ergonomicznych krzeseł koncertowych dla muzyków orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej z okazji 40-lecia działalności w podziękowaniu za Grammy Award 2014 r.	
<b>3. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>360.000,-zł</b>
- sprzedaż biletów –	150.000,00
- sprzedaż koncertów –	80.000,00
<i>w tym: koncerty edukacyjne</i>	<i>40.000,00</i>
- sprzedaż reklamy -	130.000,00
<b>4. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>121.000,- zł</b>
<b>5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)</b>	<b>4.000,-zł</b>
<b>6. Pozostałe przychody</b>	<b>40.000,-zł</b>
(wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki, odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie)	

**Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości** **525.000,- zł**

Ponadto Filharmonia Kaliska stara się pozyskać dodatkowe środki, składając wnioski o dofinansowanie projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie:** **4.865.000,00**

**1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie** **5.000,- zł**

**2. Wynagrodzenia, w tym:** **2.593.900,-zł**

- osobowy fundusz płac – 2.581.900,00

- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00

(nie dotyczy działalności merytorycznej)

Prognozę wynagrodzeń na 2015 rok w kwocie skalkulowano w sposób następujący:

- Planowane wykonanie za 2014 r. 2.366.600,- zł

- Plus wzrost o wartość wynikającą z planu wynagrodzeń na 2015 rok 215.300,- zł

- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych 12.000,- zł

**3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę** **533.325,-zł**

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 38.400,00 zł

**4. Amortyzacja** **140.000,-zł**

**5. Koszty stałe utrzymania instytucji** **245.300,-zł**

w tym:

- zakup materiałów – 25.800,00 zł

- zakup energii i wody – 41.500,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 23.000,00 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 – 40.000,00 zł

na które składają się planowane wydatki z tytułu:

\* ubezpieczenie mienia – 15.000,00

\* usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 19.000,00

\* *podróże służbowe – 6.000,00*

W pozycji kosztów stałych uwzględniono prognozowany poziom inflacji w wysokości 2,3 % 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 2014 roku.

## **6. Koszty działalności merytoryczne**

**847.475,-zł**

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 835.790,00
- koszty działalności edukacyjnej – 11.685,00

Koszty merytoryczne na 2015 rok zaplanowano na zbliżonym poziomie w porównaniu z planem na 2014 r. bez zwiększeń w ciągu roku.

## **7. Środki na wydatki majątkowe**

**500.000,-zł**

Zakup nowych instrumentów koncertowych i kompletu ergonomicznych krzeseł koncertowych dla muzyków orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej z okazji 40-lecia działalności w podziękowaniu za Grammy Award 2014 r. z dotacji celowej ze środków budżetu miasta na realizację zadania publicznego w ramach Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na 2015 r. pn. „Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)”.

Kalisz, dn. 23.10.2014 r.

Główny księgowy  
Danuta Mizgiro

Dyrektor  
Adam Klocek

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

**NA WYNAGRODZENIA NA 2015 ROK**

MIASTO/POWIAT

Zadania: własne

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonia Kaliska

/w zł/

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów w	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz		Kwota podwyżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			ilość	kwota	liczba	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014	2.366.600,00	2.366.600,00	61,5	2.311.100,00	10	47.400,00	1	8.100,00	X
2015	2.581.900,00	X	64,25	2.506.500,00	7	40.800,00	3	34.600,00	
Różnica	215.300,00	x	2,75	195.400,00	- 3	- 6.600,00	2	26.500,00	

**UWAGI:** Wzrost planu na wynagrodzenia w 2015 roku w porównaniu do planu na 2014 rok o kwotę **215.300,00 zł** wynika z:

Wzrostu dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego średnio o 1% na pracownika - 12.300 zł.

Wzrostu zatrudnienia o 2,75 etatu - 74.000 zł (zatrudnienie na dzień 01.09.2013 rok rzeczywiście wynosiło 61,5 etatu i od takiej liczby skalkulowano planowane wydatki na wynagrodzenia na 2014 r. Na dzień 01.09.2014 r. stan zatrudnienia wynosi 64,25 etatu. Realny wzrost zatrudnienia wyniósł 2,75 etatu).

Zwiększenia planowanych koncertów średnio o 1 w miesiącu (na 2014 rok planowano średnio 3 koncerty w miesiącu, natomiast realne zapotrzebowanie na koncerty ustalono na średnio 4 w miesiącu) - 109.100 zł

Zwiększenia nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów o 19.900,00 zł.

Data: 12.09.2014 r.

Danuta Mizgiro..627676489..

.Adam Klocek .....

/Imię i nazwisko osoby sporządzającej, nr telefonu/

/Podpis Dyrektora jednostki/

## PLAN REPERTUAROWY FILHARMONII KALISKIEJ NA ROK 2015

### 1. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"

#### MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

10.01.2015, godz. 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

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

#### KONCERT NOWOROCZNY

Soliści

OSFK

Adam Klocek - dyrygent

### 2. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"

#### MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

16.01.2015, godz. 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

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

#### LUDWIK GROSSMAN - DUCH WOJEWODY

(Premierowe wykonanie i nagranie płyty z operą Ludwika Grossmana DUCH WOJEWODY

Soliści

Chór

Orkiestra Symfoniczna FK

Adam Klocek - dyrygent

### 3. 19-23.1.2015

#### EDUKACJA MUZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

(Zespoły kameralne FK koncertują w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach. )

### 4. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"

#### MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

30.01.2015, godz. 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

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

#### KONCERT SYMFONICZNY

(Koncert pianistki Ingrid Jacoby, pra-prawnuczki Księcia Louisa Ferdinanda von Hohenzollerna na odrestaurowanym kaliskim fortepianie FRYDERYK HINZ. Własność Filharmonii Kaliskiej.)

Wykonawcy:

Ingrid Jacoby - fortepian

Orkiestra Symfoniczna FK

Adam Klocek - dyrygent

### 5. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"

#### MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

13.02.2015, godz. 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

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

#### WALENTYNKI Z PIOTREM POLKIEM I FILHARMONIĄ KALISKĄ

### 5. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"

#### MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL

20.02.2015, godz. 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

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

#### KONCERT SYMFONICZNY

Wykonawcy:



Judith Mosch - fortepian  
Orkiestra Symfoniczna FK  
Adam Klocek - dyrygent

**6. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

27.02.2015, godz. 19.30  
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej  
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**KONTRABAS W ROLI GŁÓWNEJ**

Wykonawcy:  
Jacek Mirucki - kontrabas  
Orkiestra Symfoniczna FK  
Adam Klocek - dyrygent

**7. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

06.03.2015, godz. 19.30  
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej  
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**DZIEŃ KOBIET w FILHARMONII**

Wykonawcy:  
Ewa Bem  
Orkiestra Symfoniczna FRK  
Adam Klocek - dyrygent

**8. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

13.03.2015, godz. 19.30  
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej  
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**KONCERT SYMFONICZNY**

Wykonawcy:  
Dima TKACHENKO skrzypce  
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej  
Natalia PONOMARCHUK dyrygent

**9. FILHARMONIA KALISKA**

21.03.2015, godz. 10.00 i 12.00  
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej  
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY i WAGARY W FILHARMONII**

Wykonawcy:  
Solіści  
Orkiestra Symfoniczna FK  
Lechosław Nowak - przygotowanie i prowadzenie

10. 24-27.III.2015

**EDUKACJA MUZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY**

(Zespoły kameralne FK koncertują w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach. )

**11. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

10.IV. 2015, godz. 19.30  
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej  
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**KANTATY WIELKANOCNE J.S. BACHA**

Wykonawcy:  
WROCLAWSKA ORKIESTRA BAROKOWA  
Jarosław Thiel - dyrygent

**12. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

**17.IV. 2015, godz. 19.30**  
**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej**  
**Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

**KONCERT SYMFONICZNY**  
Wykonawcy:  
Astrid Siranosian - wioł;onczela  
Orkiestra Symfoniczna FK  
Adam Klocek - dyrygent

**13. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

**24.IV. 2015, godz. 19.30**  
**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej**  
**Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

PASQUALE VELENO ponownie w Kaliszu

**14. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

**08.05. 2015, godz. 19.30**  
**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej**  
**Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

**KONCERT SYMFONICZNY**  
[José Adolfo Alejo Solis](#) - altówka  
Orkiestra Symfoniczna FK  
Adam Klocek - dyrygent

**15. \_11-15.V.2015**

**EDUKACJA MUZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY**

(Zespoły kameralne FK koncertują w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach. )

**16. 22.V.2015**

**MAJÓWKA Z FILHARMONIA**  
**Dziedziniec UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**  
**(wejście od strony parkingu)**

**MUZYKA – PIKNIK - GRILL**

Wykonawcy:  
Orkiestra Symfoniczna FK  
Adam Klocek - dyrygent

**17. 29.05.2015**

**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej**  
**Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

**I OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS PIOSENKI WALTA DISNEYA**

**18. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak"**  
**MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

**13.06.2015, godz. 19.30**  
**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej**  
**Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

**GUSTAV MAHLER - V Symfonia cis-moll**

**Części:**

I Trauermarsch (Marsz Żałobny) ([cis-moll](#))

II Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz (Burzliwie, z największą pasją) ([a-moll](#))

III Scherzo ([D-dur](#))

IV Adagietto ([F-dur](#))

V Rondo-Finale (D-dur)

**19. 15.06.2015. Poznań**

**BENJAMIN BRITTEN - Przewodnik po orkiestrze**

(Britten realizując pomysł „parady instrumentów” wprowadził temat The Moor’s Revenge z Abdelazera Purcella, najpierw w pełnej obsadzie orkiestralnej, by przekazać go poszczególnym grupom instrumentów (dętym drewnianym, blaszanym, kwintetowi smyczkowemu i perkusji), na zakończenie powracając do pełnej obsady.)

**20. WIELKI KONCERT PLENEROWY**

Plac Bogusławskiego w Kaliszu

19.06.2015 godz. 22.00

**OPEN AIR GALA**

**21. 26.VI. - 10.VII.2015**

**9 FESTIWAL MUZYCZNY POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI**

**Dalsza część programu (na okres VII-XII.2015) jest w trakcie realizacji - prowadzenie rozmów, zawierania kontraktów, ustalanie programów.**

**Powyższy plan repertuarowy może ulec zmianom.**

Liczba koncertów/słuchaczy	PLAN 2015 230(40.000)
Koncerty symfoniczne	27
Koncerty kameralne	6
Audycje muz.- edukacja	190 (20000)
Koncerty muzyki popularnej	7

Kalisz, dnia 30 października 2014

Organizator Pracy Artystycznej

Ewa Suchorzewska

Dyrektor

Adam Klocek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015  
GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU**

l.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> w tym:	<b>415.015,00</b>	<b>435.615,00</b>	<b>104,96</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą:	382.000,00	400.000,00	104,71
	- dotacja z budżetu miasta	22.000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	360.000,00	400.000,00	111,11
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	X
3.	Przychody z prowadzonej działalności	32.400,00	35.000,00	108,02
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	X
6.	Pozostałe przychody	615,00	615,00	100,00
II..	<b>KOSZTY OGÓLEM</b> z tego:	<b>415.015,00</b>	<b>435.615,00</b>	<b>104,96</b>
1.	Koszty operacyjne i finansowe	1 ,00	0,00	X
2.	Wynagrodzenia, w tym:	216.415 ,00	217.845,00	100,66
	- osobowy fundusz płac	213.015 ,00	207.645,00	97,48
	- bezosobowy fundusz płac/promocja GST/	3.400,00	10.200,00	300,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	43.317,00	46.665,00	107,73
	- składki na ubezpieczenie społeczne	34.453,00	37.771,00	109,63
	- składki na Fundusz Pracy	2.048,00	2.894,00	141,31
	- pozostałe świadczenia pracownicze	6.816,00	6.000 ,00	88,03
4.	Amortyzacja	6.598,00	3.798,00	57,56
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	48.184,00	50.307,00	104,41
	- zakup materiałów	7.000,00	7.161,00	102,30
	- zakup energii i wody	17.000,00	17.391,00	102,30
	- usługi telekomunikacyjne	5.000,00	5.115,00	102,30
	- bieżące remonty i konserwacje, inne	15.290,00	16.740,00	109,48
	- podatki i opłaty	394,00	400,00	101,52
	- inne koszty stałe	3.500,00	3.500,00	100,00
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym:	100.500,00	117.000,00	116,42
	- działalność wystawiennicza	38.080,00	80.500,00	211,40
	- działalność edukacyjna	9.300,00	25.500 ,00	274,19
	- pozostała działalność	53.120,00	11.000,00	20,71
III .	<b>WYNIK FINANSOWY (I - II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.016,00	2.000,00	196,85
	- na koniec roku	2.000,00	5.000,00	250,00
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	16.733,00	12.000,00	71,71
	- na koniec roku	12.000 ,00	17.000,00	141,67
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	360.000,00	400.000,00	111,11
	- na koniec roku	0,00	0,00	
VI	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	13.822,00	12.000,00	86,82
	- na koniec roku	12.000,00	17.000,00	141,67

Kalisz, 16 .10. 2014 r.

Zatwierdził: Dyrektor GST  
Małgorzata Kaźmierczak

## **Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2015.**

Podstawą planu przychodów i kosztów są wytyczne określone w Zarządzeniu Nr 415/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2015 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania instytucji.**

Planowana wysokość dotacji na poziomie wykonania roku 2014 - 360.000,00zł / bez kwoty zwiększenia w ciągu roku / zostanie zwiększona o kwoty wynikające z kalkulacji wynagrodzeń i pochodnych (dodatek stażowy, zwiększenie kwoty obciążonej ubezpieczeniami społecznymi - niezależne od instytucji), kalkulacji działalności wystawienniczej (zwiększenie w związku z organizacją galerii zewnętrznej w przestrzeni miasta, zwiększeniem wydatków na promocję w ogólnopolskich mediach), edukacyjnej (zwiększenie w związku z rozbudowaniem oferty edukacyjnej w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnej młodzieży) i pozostałej (organizacja wydarzeń efemerycznych, dotąd nieobecnych w ofercie Galerii Sztuki), oraz o wskaźnik inflacji 2,3 % (zgodnie z założeniami makroekonomicznymi do projektu budżetu państwa na 2015), razem - 40.000,00 zł.

**Dotacja planowana 400.000,00zł.**

**Pozostałe źródła finansowania, przychody z prowadzonej działalności:**

**1/ opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych - 6000, 00**

planowana liczba uczestników zajęć plastycznych 12 osób,

**2/ wpływy z działalności usługowej - 24.000 ,00zł**

wpływy z usług dotyczą projektów , wykonania , aranżacji imprez kulturalnych,

**3 / pozostałe przychody :**

- darowizny finansowe z przeznaczeniem na działalność kulturalną / w tym wpływy od sponsorów / - 5.000,00zł

- przychody finansowe ( w tym : odsetki bankowe) - 615,00zł

Razem przychody własne: 35.615,00zł.

**ogółem przychody**

**435.615,00zł**

**Planowane koszty działalności ogółem 435.615,00zł**

w tym:

1. wynagrodzenia z osobowego funduszu płac - 207.645,00 zł

wynagrodzenia bezosob. / dot. zawartej umowy o dzieło na promocję GST/ -10.200,00zł

**razem wynagrodzenia 217.845,00zł**

2. pochodne od wynagrodzeń, **razem 46.665,00zł**

stosownie do wys. funduszu płac,

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych /18,19% / - 37.771,00zł

- składki na Fundusz Pracy /2,45% /- 2.894 ,00zł

- świadczenia pracownicze obejmują wydatki związanych z BHP - 530,00zł

- świadczenia urlopowe zaplanowano na poziomie wykonania 2014 roku -5.470,00zł.

**3. koszty utrzymania instytucji, razem 50.307,00zł**

(część kosztów zwiększono o wskaźnik inflacji tj.2,3%)

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów - 7.161,00zł

- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody - 17.391,00zł

- koszty usług telekomunikacyjnych - 5.115 ,00 zł

- pozostałe usługi - stosownie do potrzeb związanych z utrzymaniem sprzętu i galerii

/ remonty, konserwacje i inne niezaplanowane wydatki z tym związane/ -

16.740,00zł

- pozostałe koszty/ związane z podróżami służbowymi i ubezpieczeniem majątku/ -3.500,00 zł

- podatek od nieruchomości - 400,00zł.

4. Koszty amortyzacji - 3.798,00zł .

5. Koszty działalności merytorycznej - 117.000,00zł

zaplanowano wzrost o 16,4 %, w tym:

a) koszty działalności wystawienniczej - 80.500,00zł

(wykazują wzrost o kwotę 42.420,00zł)

- w szczególności obejmują organizację i promocję wystaw (druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, banery w ogólnopolskich magazynach), koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów do 2 wystaw w roku, zakup ramek do wystawy Benedykta Dorysa, hotele, koszty podróży artystów i niewielkie honoraria, teksty krytyczne po każdej wystawie, publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce - planowane 9 wystaw w roku na łączną kwotę **64 000,00zł**

- przewidziane rozszerzenie działalności o galerię zewnętrzną w przestrzeni miasta (billboard) - koszty druku i montażu - łącznie **16 500,00zł**

b) koszty działalności edukacyjnej, wzrost o 16.200,00zł - obejmują:

- zakup materiałów i usług na warsztaty prowadzone w pracowni plastycznej „Pod Galerią” - **5000,00 zł**

- umowy o dzieło /wykłady z historii sztuki / - **4000,00 zł**

organizacja warsztatów (warsztaty tworzenia teledysku, warsztaty designu w firmie Comforty, „Zielona Sztuka” - plener w Gołuchowie, warsztaty komiksu) - umowy o dzieło, koszt zakwaterowania, promocji i materiałów do warsztatów - łącznie **16 500,00 zł**.

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej /organizacja działań efemerycznych - w przestrzeni miejskiej oraz wydarzeń performance w Galerii - honoraria, koszty produkcji, promocji - druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie, zakwaterowania artystów / - **11.000,00**.

Kalisz, dnia 16 października 2014r.

Zatwierdziła: Małgorzata Kaźmierczak  
Dyrektor

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W ROKU 2015.

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
2014	213.015	x	4,5	189.408	x	0	2	23.607	0,00
2015	207.645	X	5,0	207.645	x	0	x	0	0,00
Różnica	- 5.370	x	+0,5	+ 18.237	x	0	x	-23.607	0,00

Kalisz 16.10.2014 r.

Zatwierdził: Dyrektor - Małgorzata Kaźmierczak

## PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GALERII SZTUKI

im. JANA TARASINA W KALISZU w roku 2015

### DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

- 1. Marta Frej, „Memy” – 15.01 – 1.03.2015**
  - plakaty dwustronne – 885,00
  - plakatowanie (2 tygodnie) – 170,00
  - zaproszenia -260,00
  - honorarium (aranżacja wystawy i warsztaty z młodzieżą po wernisażu) – 1500,00
  - transport prac – 500,00
  - wernisaż – 200,00
  - hotel – 250,00
  - tekst krytyczny – 800,00
  - promocja (baner w Obiegu) – 650,00
  - Razem: 5215,00zł**
  
- 2. Grzegorz Kozera, malarstwo – 5.03 – 12.04.2015**
  - plakaty dwustronne – 885,00
  - plakatowanie (2 tygodnie) – 170,00
  - zaproszenia -260,00
  - honorarium (aranżacja wystawy i warsztaty z młodzieżą po wernisażu) – 1500,00
  - transport prac – 500,00
  - wernisaż – 200,00
  - hotel – 250,00
  - tekst krytyczny – 800,00
  - promocja (baner w Obiegu) – 650,00
  - Razem: 5215,00zł**
  
- 3. Bartek Jarmoliński /Iwona Demko – video, obiekty i fotografie – 16.04 – 31.05.2015**
  - plakaty dwustronne – 885,00
  - plakatowanie (2 tygodnie) – 170,00
  - zaproszenia -260,00
  - honorarium (x2) – 2000,00
  - transport prac – 500,00
  - wernisaż – 200,00
  - hotel – 500,00
  - tekst krytyczny – 800,00
  - baner w Obiegu – 650,00
  - Razem: 5965,00zł**
  
- 4. Świat Dziecka – konkurs i wystawa pokonkursowa 1.06 – 7.06.2015**
  - druk folderu – 1200,00
  - nagrody – 1500,00
  - wernisaż – 200,00
  - plakaty – 100,00
  - Razem: 3000,00zł**
  
- 5. Benedykt Dorys – fotografia – 11.06 – 19.07.2015**
  - zaproszenia – 260,00
  - plakaty – 170,00
  - plakatowanie – 170,00
  - honorarium kuratora – 1000,00
  - transport i delegacje konserwatorów – 500,00
  - ubezpieczenie – 500,00
  - wernisaż – 200,00
  - hotel – 250,00
  - tekst krytyczny – 800,00
  - 40 ramek – 2000,00



pass partout 30 zł x 40 – 1200,00  
katalog – 4800,00  
baner w Obiegu – 650,00  
**Razem: 12500,00zł**

**6. Janusz Karbowniczek – malarstwo 24.07 – 23.08.2015**

partycypacja w kosztach katalogu – 1000,00  
transport – 1000,00  
zaproszenia – 260,00  
wernisaż – 200,00  
plakaty i plakatowanie – 340,00  
**Razem: 2800,00zł**

**7. Zbiorowa wystawa kuratorska – 3.09 – 11.10.2015**

plakaty dwustronne – 885,00  
plakatowanie (2 tygodnie) – 170,00  
zaproszenia – 520,00  
honoraria (kurator i artyści) – 6000,00  
wernisaż – 200,00  
hotel – 1200,00  
materiały do wystawy – 2000,00  
tekst krytyka – 800,00  
baner w Obiegu – 650,00  
**Razem: 12425,00zł**

**8. Łukasz Trusewicz – wystawa rzeźby interaktywnej, rzeźby internetowej i video -  
15.10 – 29.11.2015**

plakaty dwustronne – 885,00  
plakatowanie (2 tygodnie) – 170,00  
zaproszenia – 260,00  
honorarium – 1000,00  
transport – 500,00  
wernisaż – 200,00  
hotel – 300,00  
materiały do wystawy – 2000,00  
produkcja video wykorzystana na wystawie – 400,00  
tekst krytyka – 800,00  
baner w Obiegu – 650,00  
**Razem: 7165,00zł**

**9. Dariusz Fodczuk – wystawa malarstwa i instalacji wideo – 3.12.2015 – 15.01 2016**

plakaty dwustronne – 885,00  
plakatowanie (2 tygodnie) – 170,00  
zaproszenia – 260,00  
honorarium – 2000,00  
transport – 500,00  
wernisaż – 200,00  
hotel – 250,00  
tekst krytyka – 800,00  
zaproszenie dla bohaterów instalacji video z Izraela (4 bilety) – 4000,00  
baner w Obiegu – 650,00  
**Razem: 9715,00zł**

**Razem wystawiennictwo 64 000,00zł**

**GALERIA ZEWNĘTRZNA – BILLBOARD**

Wydruki i montaż x 12 – 15 000,00  
Plansza – 1500,00  
**Razem: 16 500,00zł**

## DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

- koszty materiałów do „Pracowni” – 5000,00

- honoraria za wykłady x 4 – 4000,00

Projekty: warsztaty komiksu połączone ze stworzeniem książki na temat traktowania zwierząt – 2000,00 (+ aplikacja do KGHM Polska Miedź)

Zielona Sztuka – (plener w Gołuchowie z Arturem Żmijewskim i Joanną Rajkowską) – 4500,00 (+ aplikacja do Fundacji BZWBK)

warsztaty tworzenia teledysku z Yachem Paszkiewiczem – 3 dni + pokaz Noc wideoklipów – 4000,00 (+ aplikacja do Fundacji Orange)

warsztaty designu w firmie Comforty we współpracy z ASP Wrocław – projektowanie prototypów mebli do seryjnej produkcji – młodzież z Kalisza + studenci ASP – 6000,00 (nocleg i wyżywienie dla 12 studentów x 5 dni) + sponsoring Comforty i ASP Wrocław.

**Razem 25 500,00zł**

## DZIAŁANIA EFEMERYCZNE I W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

**Jill Orr** (Australia) – performance – 3 dni;

honorarium – 2500,00

hotel i wyżywienie – 400,00

nagłośnienie i generator prądu (3 dni) – 1500,00

zaproszenia i plakaty, plakatowanie – 1300,00

tekst krytyczny – 800,00

**Razem: 6500,00zł**

**Jan Pieniążek & Dariusz Makaruk** – projekcja multimedialna na dworcu PKP inspirowana twórczością Jana Tarasina

honoraria x 2 – 3000,00

zaproszenia i plakaty, plakatowanie – 1300,00

hotel – 200,00

**Razem: 4500,00zł**

**Razem: 11 000,00zł**

---

**Razem działalność merytoryczna: 117 000,00zł**

Kalisz, 16 października 2014 r.

Zatwierdziła: Małgorzata Kaźmierczak  
Dyrektor

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU  
NA 2015 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na rok 2015	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>2.797.244,00</b>	<b>2.698.800,00</b>	<b>96,48</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	2.686.150,00 80.000,00 2.606.150,00	2.624.000,00 - 2.624.000,00	97,68  100,68
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	4.440,00	1.200,00	27,02
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26.360,00	26.000,00	98,63
5.	Pozostałe przychody	80.294,00	47.600,00	59,28
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>2.797.244,00</b>	<b>2.698.800,00</b>	<b>96,48</b>
1.	Koszty operacyjne i finansowe	16.600,00	-	
2.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	1.701.125,00 1.655.753,00 45.372,00	1.730.880,00 1.727.880,00 3.000,00	101,74 104,35 6,61
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	353.651,00 271.206,00 20.205,00 62.240,00 -	366.122,00 279.400,00 24.482,00 62.240,00 -	103,52 103,02 121,16 100,00
4.	Amortyzacja w tym: - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	123.979,00 58.265,00 65.714,00	102.565,00 51.110,00 51.455,00	82,72 87,71 78,30
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym: - zakup materiałów - zakup energii i wody - czynsze - zakup energii cieplnej - usługi telekomunikacyjne - konserwacje i drobne naprawy - pozostałe usługi - pozostałe koszty	414.299,00 73.000,00 80.707,00 56.790,00 85.215,00 14.541,00 6.310,00 78.936,00 18.800,00	414.293,00 74.679,00 82.570,00 58.100,00 87.180,00 14.876,00 6.455,00 71.200,00 19.233,00	99,99 102,30 102,30 102,30 102,30 102,30 102,29 90,19 102,30
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: Koszty konkursów - honoraria	187.590,00 4.000,00 -	84.940,00 4.000,00 -	45,27 100,00

	- zakup materiałów	300,00	300,00	
	- usługi obce	1.200,00	1.200,00	
	- pozostałe	2.500,00	2.500,00	
	Koszty spotkań autorskich	5.000,00	5.000,00	100,00
	- honoraria	2.000,00	2.000,00	
	- zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	
	- usługi obce	1.000,00	1.000,00	
	- pozostałe	1.000,00	1.000,00	
	Koszty wystaw	9.000,00	9.000,00	100,00
	- zakup materiałów	1.500,00	1.500,00	
	- usługi obce	7.000,00	7.000,00	
	- pozostałe	500,00	500,00	
	Koszty pozostałych imprez	76.740,00	17.140,00	22,33
	- honoraria	37.900,00	4.800,00	
	- zakup materiałów	2.800,00	2.800,00	
	- usługi obce	31.940,00	6.940,00	
	- pozostałe	4.100,00	2.600,00	
	Koszty wydawnictw	92.850,00	49.800,00	53,63
	- honoraria	-	-	
	- usługi obce	92.850,00	49.800,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.387,00	980,00	70,65
	- na koniec roku	980,00	900,00	91,83
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	278.540,00	220.000,00	78,98
	- na koniec roku	220.000,00	180.000,00	81,81
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	163.300,00	160.000,00	97,97
	- na koniec roku	160.000,00	156.000,00	97,50

Grażyna Przybylska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

Adam Borowiak

\_\_\_\_\_  
Dyrektor instytucji

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2015 rok**

<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>2.698.800,00</b>
1) Dotacja z budżetu ogółem:	<b>2.624.000,00</b>
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	2.624.000,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych	2.097.002,00
- zużycie materiałów	74.679,00
- zakup nowości wydawniczych	42.800,00
- zakup energii i wody	82.570,00
- czynsze	58.100,00
- zakup energii cieplnej	87.180,00
- usługi telekomunikacyjne	14.876,00
- koszty działalności merytorycznej	84.940,00
- pozostałe usługi	71.200,00
- pozostałe koszty	10.653,00
3) Przychody z najmu	1.200,00
4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26.000,00
w tym:	
- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników –	10.700,00
- dary rzeczowe- książki -	15.300,00
5) Pozostałe przychody	47.600,00
w tym:	
- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne –	15.000,00
- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych –	3.500,00
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej –	5.000,00
- amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych –	7.460,00
- inne -	16.640,00

**II . Koszty ogółem :** **2.698.800,00**

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **2.097.002,00** stanowią 77,70% kosztów ogółem.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku

( w etatach ) 49,85 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac dodano jednorazową premię roczną 8,5%, oraz nagrody jubileuszowe. Kwota **516.858,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 19,15% kosztów ogółem. Koszty działalności merytorycznej to 3,14% kosztów ogółem. Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku , uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3% w stałych kosztach utrzymania.

2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych **51.110,00**

3. Jednorazowa amortyzacja książek **51.455,00**  
( zakup nowości wydawniczych )

4. Zakup materiałów **74.679,00**  
w tym:  
- prenumerata czasopism - 13.000,00  
- materiały biurowe - 18.000,00  
- środki czystości - 7.000,00  
- koszty korespondencji pocztowej – 2.700,00  
- zakup druków - 8.000,00  
- inne - 25.979,00

5. Zakup energii i wody **82.570,00**  
w tym:  
- zakup energii elektrycznej - 40.770,00  
- zakup gazu - 40.000,00  
- zakup wody - 1.800,00

6. Czyszcze **58.100,00**

7. Zakup energii cieplnej **87.180,00**

8. Usługi telekomunikacyjne **14.876,00**

9. Konserwacje i drobne naprawy **6.455,00**

10. Pozostałe usługi **71.200,00**

w tym:  
- opłaty RTV - 1.210,00  
- zakup paliwa - 5.520,00  
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 14.200,00  
- szkolenie pracowników - 3.000,00  
- usługi monitorowania obiektu - 5.000,00

Biblioteki Głównej ,Łaziennej 6  
Filii nr 7 i Filii Nr4

- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 11.000,00
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych - 9.300,00
- dostępność do książek elektronicznych – 3.000,00
- opłaty pocztowe - 250,00
- inne - 18.720,00

11. Pozostałe koszty **19.233,00**

w tym:

- ubezpieczenie samochodu oraz budynku Biblioteki Głównej, budynku przy ul.Łaziennej 6 oraz księgoz.na filiach – 3.433,00
- delegacje - 2.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00
- opłata za usługi do sieci internetowej - 11.500,00

12. Koszty działalności merytorycznej **84.940,00**

w tym:

- a)koszty konkursów – 4.000,00
  - materiały - 300,00
  - usługi obce – 1.200,00
  - pozostałe – 2.500,00
- b) koszty spotkań autorskich – 5.000,00
  - honoraria – 2.000,00
  - materiały – 1.000,00
  - usługi obce – 1.000,00
  - pozostałe – 1.000,00
- c) koszty wystaw – 9.000,00
  - zakup materiałów – 1.500,00
  - usługi obce – 7.000,00
  - pozostałe – 500,00
- d) koszty pozostałych imprez – 17.140,00
  - honoraria – 4.800,00
  - zakup materiałów – 2.800,00
  - usługi obce – 6.940,00
  - pozostałe – 2.600,00

- e) koszty wydawnictw - 49.800,00
- usługi obce – 49.800,00

**Ogółem planowane przychody : 2.698.800,00**  
**Ogółem planowane koszty: 2.698.800,00**

Grażyna Przybylska

-----  
Główny księgowy

Adam Borowiak

-----  
Dyrektor instytucji

## Kalkulacja planowanych wydatków wynagrodzeń na rok 2015

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
2014	1 655 752,60	1 655 752,60	49,85	1 610 941,56	6	43 432,00	1	1 379,04	0,00
2015	1 727 879,80	x	49,85	1 633 872,80	9	94 007,00	x	0,00	0,00
Różnica	72 127,20	x	x	22 931,24	3	50 575,00	x	-1 379,04	x

Data : 23-10-2014

Sporządz.: Dorota Zakrzewska



## PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	15	15	100
- prelekcje	35	35	100
- konkursy	5	5	100
- wystawy	75	75	100
- kiermasze	1	1	100
- imprezy biblioteczne dla dzieci	50	50	100
- inne	18	20	111
Ilość uczestników ogółem			
- wystawy	10.000	10.000	100
- imprezy	5.500	5.500	100
3. Liczba czytelników	11.000	12.000	109
4. Liczba wypożyczeń	185.000	200.000	108
5. Liczba odwiedzin w placówkach	95.000	100.000	105

### Część opisowa do planu:

Przyjęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka kierunki działań w planie rocznym na 2015 rok, oparte są o zapis misji Biblioteki i uwzględniają kalendarz wydarzeń i rocznic, ze szczególnym uwzględnieniem dat wyróżnionych przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, a także agendy organizacji międzynarodowych jak ONZ czy UNICEF.

Podobnie jak w latach poprzednich Biblioteka zamierza służyć społeczności lokalnej poprzez jak najszersze upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem zbiorów tradycyjnych i elektronicznych. Pełnić będzie rolę centrum informacji poprzez udostępnianie baz danych, a także przez rozbudowę przyjaznego czytelnikom katalogu on-line. Biblioteka ma do spełnienia wobec swoich użytkowników wiele zadań społecznych. Należy do nich ciągle przypomnianie o ich tożsamości i kulturalnym dorobku środowiska, ukazywanie im wartości oraz tradycji lokalnych, budowanie więzi międzyludzkich i zachęcanie ich do rozwoju intelektualnego. Placówki biblioteczne zajmują istotne miejsce w procesie oświatowym i wychowawczym. Działania edukacyjne realizowane w ramach pedagogiki bibliotecznej polegać będą przede wszystkim na pracy z użytkownikiem młodym. Nie ulega wątpliwości, że dzieci i młodzież są szczególną częścią bibliotecznej publiczności ze względu na duży potencjał twórczy, podatność na kształtowanie właściwego stosunku do książek oraz liczne zainteresowania. Oprócz tego filie biblioteczne zamierzają organizować przeróżne przedsięwzięcia rozbudzając potencjał twórczy odbiorców dorosłych. Konkursy, wystawy, spotkania autorskie wzbogacą lokalną społeczność o nową wiedzę, doświadczenia i poszerzą horyzonty myślowe. Ponadto, biblioteka uczy samodzielnie wyszukiwania dokumentów, obsługi katalogów oraz pomagając w doborze odpowiedniej lektury, wspierze odkrywanie i pogłębianie zainteresowań.

Placówki biblioteczne są jednymi spośród wielu centrów kultury w mieście. Obok nich funkcjonują szkoły, domy kultury, kluby, muzeum, teatr i kina. Utrzymując ciekawą ofertę kulturalną i edukacyjną, wzbogacając księgozbiory poszczególnych placówek

bibliotecznych w nowości wydawnicze z uwzględnieniem dezyderatów czytelników, Biblioteka ma szansę stać się największym centrum społecznym pełniącym przede wszystkim funkcje integracyjne. Jedyną przeszkodą wydaje się brak zgody na przyznanie dotacji celowych, tak niezbędnych do podniesienia estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek bibliotecznych.

Dyrektor  
Adam Borowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
OKP „WIEŻA CIŚNIEN” NA 2015 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 po zmianach	Plan na rok 2015 projekt	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>364.800,00</b>	<b>378.200,00</b>	103,67
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	295.600,00 -	309.000,00 -	104,53
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)	1.000,00	1.000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	17.200,00	17.200,00	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>364.800,00</b>	<b>378.200,00</b>	103,67
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym: - odsetki od zaciągniętych zobowiązań - pozostałe koszty operacyjne	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	214.600,00 200,00	227.200,00 200,00	105,87 100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	39.100,00 5.200,00 6.300,00 100,00	40.300,00 5.400,00 6.300,00 100,00	103,07 103,85 100,00 100,00
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	14.400,00 16.000,00 2.800,00 7.000,00 5.000,00 7.400,00	15.000,00 16.000,00 2.800,00 4.800,00 6.000,00 7.400,00	104,17 100,00 100,00 68,57 120,00 100,00
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym: - materiały - usługi poligraficzne - nagrody w konkursie - umowy o dzieło	7.000,00 21.000,00 4.400,00 4.600,00	7.000,00 21.000,00 4.400,00 4.600,00	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	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	303.400,00	316.800,00	104,42
	- 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 24 października 2014 r.

Aleksandra Mendera

Helena Mnich

-----  
Główny księgowy

-----  
Dyrektor instytucji

# WYSZCZEGÓLNIENIE

## DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO OKP „WIEŻA CIŚNIEN” NA 2015 ROK

---

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>378.200</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą. Przyznana nam dotacja na rok 2014 przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi /265.900/ i pokrywa w części koszty działalności statutowej /29.700/. Na 2015 r. planowana dotacja pokryje wynagrodzenia z pochodnymi /279.300/ oraz w części działalność statutową / 29.700 / .	309.000
2. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku.	5.000
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku.	46.000
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku.	1.000
5. Pozostałe przychody zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	17.200
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>378.200</b>
1. Koszty operacyjne i finansowe zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku.	3.000
2. Wynagrodzenia	
- osobowy fundusz płac zaplanowaliśmy w wysokości 105,87% ze względu na wypłatę odprawy emerytalnej i podwyżkę wynagrodzenia w 2014 r.	227.200
- bezosobowy fundusz płac zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	200
3. Pochodne od wynagrodzeń	
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowaliśmy w wysokości 103,07%	40.300
- składki na fundusz pracy planowany w wysokości 103,85%	5.400
- odpis na ZFSS planujemy na poziomie 2014 roku	6.300
- pozostałe świadczenia pracownicze zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	100
4. Amortyzacja zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	6.700
5. Koszty stałe instytucji	
- zakup materiałów zaplanowaliśmy w wysokości 104,17 %	15.000
- zakup energii i wody	16.000

zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	
- usługi telekomunikacyjne	2.800
zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	
- bieżące remonty i konserwacje	4.800
zaplanowaliśmy w wysokości 68,57 %	
- podatki i opłaty	6.000
zaplanowaliśmy w wysokości 120,00%	
- inne koszty stałe	7.400
zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	
<b>6. Koszty działalności merytorycznej</b>	
- materiały	7.000
zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	
- usługi poligraficzne	21.000
zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	
- nagrody w konkursie	4.400
zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	
- umowy o dzieło	4.600
zaplanowaliśmy na poziomie 2014 roku	
<b>III . Stan środków pieniężnych</b>	
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 2014 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 2014 roku .	
<b>IV. Stan należności</b>	
- na początek roku	316.800
Planujemy na poziomie 104,42%	
- na koniec roku	7.800
Planujemy na poziomie 2014 roku.	
<b>V. Stan zobowiązań</b>	
- na początek roku	29.100
- na koniec roku	29.100
Stan zobowiązań na początek i na koniec roku	
planujemy na poziomie 2014 roku .	

Helena Mnich  
Dyrektor

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW  
NA WYNAGRODZENIA NA 2015 ROK  
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIEN”**

MIASTO  
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
2014	214.600,00	214.600,00	5,75	210.900,00	1	3.700,00	-	-	X
2015	227.200,00	X	5,75	221.300,00	-	-	1	5.900,00	X
Różnica	12.600,00	214.600,00		10.400,00		3.700,00		5.900,00	-

Data 24.10.2014 r.

Aleksandra Mendera  
(imię i nazwisko osoby sporządzającej, nr telefonu)

Helena Mnich  
-----  
( podpis Dyrektora jednostki)

**PLAN MERYTORYCZY**  
**OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ "WIEŻA CIŚNIEŃ"**  
**NA ROK 2015**

**I. KONKURSY**

*W OBIEKTYWIE' 2014*, XX edycja otwartego konkursu fotograficznego  
*PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY*, XXI edycja

**WYSTAWY ZBIOROWE**

- *POKONKURSOWE*, wyłonionych prac
- *DYPLOMY*, prace absolwentów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego z pracowni grafiki i wzornictwa
- *SZTUKA NIEPROFESJONALNA*, wystawa artystów amatorów działających w Kaliszu

**III. WYSTAWY INDYWIDUALNE**

- *MALARSTWO*, Grzegorz Ratajczyk
- *MALARSTWO*, Krystyna Pachulska
- *MALARSTWO*, Wiktor Jędrzejak
- *GRAFIKA*, Dariusz Chojnacki
- *GRAFIKA*, Maciej Guźniczak
- *FOTOGRAFIA*, Piotr Chojnacki
- *FOTOGRAFIA*, Stanisław Kulawiak
- *SCENOGRAFIA*, Elżbieta Dietrych

**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 /.

**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.

Helena Mnich  
Dyrektor