

ZARZĄDZENIE NR 653/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2020 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 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 653/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2020 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK

KALISZ

LISTOPAD 2020 ROK

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIASTA KALISZA
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 696.534.793,64 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 491.822.602,96 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 204.712.190,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 667.677.148,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.857.645,43 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 135.357.029 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 202.380 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.519.560,52 zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 26.272.973,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 703.258.893,64 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 481.329.217,17 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 221.929.676,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 625.710.039,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.548.853,87 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 135.357.029 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 202.380 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 2.519.560,52 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 36.207.672,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.724.100 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.000.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.275.900 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

- § 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.913.898 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 1.413.898 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 500.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 2.929.528,25 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 500.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.900.000 zł,
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 50.000 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 479.528,25 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.194.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 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 6.724.100 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13.275.900 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK

PROJEKT

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		558 455 824,12	373 672 024,44	184 783 799,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00	0,00	4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	12 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00	500,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00	11 500,00	0,00
600	Transport i łączność	17 713 072,55	683 653,91	17 029 418,64
dochody bieżące, w tym:		2 820 732,91	683 653,91	2 137 079,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	25 000,00	25 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	591 617,00	591 617,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00	7 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	2 135 079,00	0,00	2 135 079,00
<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>60 036,91</i>	<i>60 036,91</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	60 036,91	60 036,91	0,00
dochody majątkowe, w tym:		14 892 339,64	0,00	14 892 339,64
<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>14 892 339,64</i>	<i>0,00</i>	<i>14 892 339,64</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	14 892 339,64	0,00	14 892 339,64
630	Turystyka	23 000,00	23 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	23 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	23 000,00	23 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 379 150,00	6 475 000,00	1 904 150,00
dochody bieżące, w tym:		4 024 150,00	2 120 000,00	1 904 150,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00	120 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 013 800,00	1 000 000,00	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 300,00	1 000 000,00	6 300,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 871 250,00	0,00	1 871 250,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00	0,00	2 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	355 000,00	355 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 375 405,00	875 305,00	500 100,00
	dochody bieżące, w tym:	1 375 405,00	875 305,00	500 100,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00	4 305,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	100 000,00	100 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 271 000,00	771 000,00	500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 001 636,98	2 001 636,98	0,00
	dochody bieżące, w tym:	137 000,00	137 000,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	30 000,00	30 000,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	85 000,00	85 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00	2 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20 000,00	20 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 864 636,98	1 864 636,98	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>1 864 636,98</i>	<i>1 864 636,98</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 864 636,98	1 864 636,98	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 325,00	30 000,00	2 325,00
	dochody bieżące, w tym:	32 325,00	30 000,00	2 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00	30 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00	0,00	2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 538 032,00	242 393 627,00	44 144 405,00
	dochody bieżące, w tym:	286 538 032,00	242 393 627,00	44 144 405,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	184 306 323,00	145 338 918,00	38 967 405,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	11 200 000,00	9 300 000,00	1 900 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	500 000,00	500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 978 000,00	4 941 000,00	37 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	117 000,00	117 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	200 000,00	200 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 109,00	6 109,00	0,00
758	Różne rozliczenia	171 869 053,00	66 210 368,00	105 658 685,00
	dochody bieżące, w tym:	171 869 053,00	66 210 368,00	105 658 685,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	171 869 053,00	66 210 368,00	105 658 685,00
801	Oświata i wychowanie	6 608 313,55	6 322 977,33	285 336,22
	dochody bieżące, w tym:	6 608 313,55	6 322 977,33	285 336,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00	10 700,00	24 300,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 443 510,00	2 425 610,00	17 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 820 000,00	3 820 000,00	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>309 803,55</i>	<i>66 667,33</i>	<i>243 136,22</i>
	dotacja celowa 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	137 497,55	66 667,33	70 830,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	164 484,11	0,00	164 484,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	7 821,89	0,00	7 821,89
851	Ochrona zdrowia	32 900,00	0,00	32 900,00
	dochody bieżące, w tym:	32 900,00	0,00	32 900,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 900,00	0,00	2 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	17 904 870,00	8 068 595,00	9 836 275,00
	dochody bieżące, w tym:	17 904 870,00	8 068 595,00	9 836 275,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	10 549 192,00	1 057 300,00	9 491 892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	6 956 168,00	6 956 168,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	344 383,00	0,00	344 383,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	7 827,00	7 827,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 169 563,45	1 244 808,22	1 924 755,23
dochody bieżące, w tym:		1 924 755,23	0,00	1 924 755,23
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00	0,00	90 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 100,00	0,00	70 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	968,00	0,00	968,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00	0,00	318 200,00
<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>1 410 487,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1 410 487,23</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 332 126,86	0,00	1 332 126,86
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	78 360,37	0,00	78 360,37
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 244 808,22</i>	<i>1 244 808,22</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22	1 244 808,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	790 544,59	0,00	790 544,59
dochody bieżące, w tym:		29 200,00	0,00	29 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 900,00	0,00	27 900,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00	0,00	1 300,00
dochody majątkowe, w tym:		761 344,59	0,00	761 344,59
<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>761 344,59</i>	<i>0,00</i>	<i>761 344,59</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	761 344,59	0,00	761 344,59
855	Rodzina	4 289 010,00	1 698 410,00	2 590 600,00
dochody bieżące, w tym:		4 289 010,00	1 698 410,00	2 590 600,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00	1 751,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 460 000,00	870 000,00	2 590 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00	120 800,00	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00	453 000,00	400,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	900,00	900,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	251 959,00	251 959,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 712 643,00	37 632 643,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		31 973 127,00	31 893 127,00	80 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	227 500,00	150 000,00	77 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00	8 500,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	1 729 627,00	1 729 627,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		5 739 516,00	5 739 516,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00	10 000,00	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>5 729 516,00</i>	<i>5 729 516,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	5 729 516,00	5 729 516,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		135 357 029,00	117 724 831,00	17 632 198,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 261,00	0,00	330 261,00
dochody bieżące, w tym:		330 261,00	0,00	330 261,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	330 261,00	0,00	330 261,00
710	Działalność usługowa	523 000,00	0,00	523 000,00
dochody bieżące, w tym:		523 000,00	0,00	523 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	523 000,00	0,00	523 000,00
750	Administracja publiczna	1 502 592,00	1 259 280,00	243 312,00
dochody bieżące, w tym:		1 502 592,00	1 259 280,00	243 312,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 259 280,00	1 259 280,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	243 312,00	0,00	243 312,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 854,00	19 854,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		19 854,00	19 854,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 854,00	19 854,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00
dochody bieżące, w tym:		6 300,00	0,00	6 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	6 300,00	0,00	6 300,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00	0,00	264 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
dochody bieżące, w tym:		1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
852	Pomoc społeczna	2 396 802,00	2 396 802,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		2 396 802,00	2 396 802,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 396 802,00	2 396 802,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 531,00	0,00	728 531,00
dochody bieżące, w tym:		728 531,00	0,00	728 531,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	728 531,00	0,00	728 531,00
855	Rodzina	115 281 644,00	114 048 895,00	1 232 749,00
dochody bieżące, w tym:		115 281 644,00	114 048 895,00	1 232 749,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	29 743 300,00	29 743 300,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	84 305 595,00	84 305 595,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	1 232 749,00	0,00	1 232 749,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		202 380,00	0,00	202 380,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
dochody bieżące, w tym:		30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00	0,00	30 780,00
801	Oświata i wychowanie	171 600,00	0,00	171 600,00
dochody bieżące, w tym:		171 600,00	0,00	171 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	171 600,00	0,00	171 600,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 519 560,52	425 747,52	2 093 813,00
600	Transport i łączność	342 468,00	342 468,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	342 468,00	342 468,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	342 468,00	342 468,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 019 813,00	0,00	2 019 813,00
	dochody bieżące, w tym:	2 019 813,00	0,00	2 019 813,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	2 019 813,00	0,00	2 019 813,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	dochody bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	83 279,52	0,00
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	83 279,52	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05	69 139,05	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47	14 140,47	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	696 534 793,64	491 822 602,96	204 712 190,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		565 179 924,12	363 178 638,65	202 001 285,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 785,00	8 480,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00	0,00	4 305,00
01030	Izby rolnicze	5 980,00	5 980,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 980,00	5 980,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 980,00	5 980,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 980,00	5 980,00	0,00
01095	Pozostała działalność	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
02001	Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	11 400,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	0,00
600	Transport i łączność	94 259 318,55	49 175 336,91	45 083 981,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 176 925,00	19 176 925,00	0,00
	wydatki bieżące:	18 998 925,00	18 998 925,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 998 925,00	18 998 925,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 998 925,00	18 998 925,00	0,00
	wydatki majątkowe:	178 000,00	178 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	178 000,00	178 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 613 556,64	2 529 575,00	45 083 981,64
	wydatki bieżące:	13 143 454,00	2 279 575,00	10 863 879,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 108 454,00	2 279 575,00	10 828 879,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 628 600,00	0,00	5 628 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 479 854,00	2 279 575,00	5 200 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	34 470 102,64	250 000,00	34 220 102,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 470 102,64	250 000,00	34 220 102,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 542 339,64	0,00	30 542 339,64

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	17 493 800,00	17 493 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 393 800,00	1 393 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 393 800,00	1 393 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 393 800,00	1 393 800,00	0,00
	wydatki majątkowe:	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	60 036,91	60 036,91	0,00
	wydatki bieżące:	60 036,91	60 036,91	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 036,91	60 036,91	0,00
60095	Pozostała działalność	9 915 000,00	9 915 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	285 000,00	285 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	285 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
630	Turystyka	185 000,00	185 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00	162 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	162 000,00	162 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	23 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 455 437,00	3 111 774,00	343 663,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	302 400,00	302 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	302 400,00	302 400,00	0,00
	dotacje	302 400,00	302 400,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 467,00	2 360 804,00	343 663,00
	wydatki bieżące:	1 704 467,00	1 360 804,00	343 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 704 467,00	1 360 804,00	343 663,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	331 482,00	3 120,00	328 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 372 985,00	1 357 684,00	15 301,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	201 000,00	201 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	201 000,00	201 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	201 000,00	201 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	201 000,00	201 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	247 570,00	247 570,00	0,00
	wydatki bieżące:	247 570,00	247 570,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 570,00	247 570,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 090,00	187 090,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 487 055,00	975 705,00	511 350,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 900,00	153 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	153 900,00	153 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 900,00	153 900,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 250,00	33 250,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	120 650,00	120 650,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 905,00	74 305,00	506 600,00
	wydatki bieżące:	565 905,00	74 305,00	491 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 905,00	74 305,00	491 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 905,00	74 305,00	491 600,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 450,00 496 450,00 491 250,00 491 250,00 5 200,00	496 450,00 496 450,00 491 250,00 491 250,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	255 800,00 255 800,00 255 800,00 255 800,00	251 050,00 251 050,00 251 050,00 251 050,00	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00
750	Administracja publiczna	42 795 607,86	37 164 934,86	5 630 673,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 113 313,00 2 113 313,00 2 113 313,00 2 068 556,00 44 757,00	792 029,00 792 029,00 792 029,00 774 588,00 17 441,00	1 321 284,00 1 321 284,00 1 321 284,00 1 293 968,00 27 316,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 309 389,00 4 309 389,00 4 309 389,00 2 321 127,00 1 988 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 309 389,00 4 309 389,00 4 309 389,00 2 321 127,00 1 988 262,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 000,00 574 000,00 84 000,00 10 000,00 74 000,00 490 000,00	574 000,00 574 000,00 84 000,00 10 000,00 74 000,00 490 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	34 042 785,86 32 181 021,00 32 050 469,00 26 564 814,00 5 485 655,00 130 552,00 1 861 764,86 1 861 764,86 1 711 764,86	34 042 785,86 32 181 021,00 32 050 469,00 26 564 814,00 5 485 655,00 130 552,00 1 861 764,86 1 861 764,86 1 711 764,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	808 200,00 808 200,00 808 200,00 19 600,00 788 600,00	808 200,00 808 200,00 808 200,00 19 600,00 788 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 920,00 947 920,00 654 920,00 22 120,00 632 800,00 199 000,00 94 000,00	947 920,00 947 920,00 654 920,00 22 120,00 632 800,00 199 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 606 970,00	4 594 000,00	12 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 000,00 109 000,00 109 000,00 109 000,00	109 000,00 109 000,00 109 000,00 109 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75406	Straż Graniczna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	574 000,00	574 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	519 000,00	519 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 320,00	13 320,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 680,00	109 680,00	0,00
	dotacje	328 000,00	328 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	55 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 531 000,00	3 531 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	295 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 190,00	125 190,00	0,00
75495	Pozostała działalność	183 970,00	181 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	183 970,00	181 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	168 190,00	168 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	7 888 400,00	7 888 400,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 694 400,00	3 694 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 694 400,00	3 694 400,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	3 694 400,00	3 694 400,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 013 682,25	4 343 426,25	4 670 256,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 843 426,25	4 343 426,25	500 000,00
	wydatki bieżące:	3 863 898,00	3 363 898,00	500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 863 898,00	3 363 898,00	500 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 863 898,00	3 363 898,00	500 000,00
	wydatki majątkowe:	979 528,25	979 528,25	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 528,25	979 528,25	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00
	wydatki bieżące:	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	221 857 066,30	122 718 663,85	99 138 402,45
80101	Szkoły podstawowe	73 188 147,54	73 188 147,54	0,00
	wydatki bieżące:	72 327 704,02	72 327 704,02	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 061 766,00	69 061 766,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 474 504,00	58 474 504,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 587 262,00	10 587 262,00	0,00
	dotacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 430,00	236 430,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 508,02	29 508,02	0,00
	wydatki majątkowe:	860 443,52	860 443,52	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 443,52	860 443,52	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 434 387,00	0,00	12 434 387,00
	wydatki bieżące:	12 434 387,00	0,00	12 434 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 602 512,00	0,00	9 602 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 731 391,00	0,00	8 731 391,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	871 121,00	0,00	871 121,00
	dotacje	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 875,00	0,00	31 875,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 225,00	967 225,00	0,00
	wydatki bieżące:	967 225,00	967 225,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	965 078,00	965 078,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	925 359,00	925 359,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 719,00	39 719,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147,00	2 147,00	0,00
80104	Przedszkola	35 177 723,00	35 177 723,00	0,00
	wydatki bieżące	35 047 723,00	35 047 723,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 215 216,00	14 215 216,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 489 215,00	12 489 215,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 726 001,00	1 726 001,00	0,00
	dotacje	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 507,00	32 507,00	0,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	617 500,00	617 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	617 500,00	617 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 500,00	617 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	617 500,00	617 500,00	0,00
80115	Technika	30 808 798,00	0,00	30 808 798,00
	wydatki bieżące:	30 808 798,00	0,00	30 808 798,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 705 699,00	0,00	24 705 699,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 782 597,00	0,00	21 782 597,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 923 102,00	0,00	2 923 102,00
	dotacje	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 099,00	0,00	103 099,00
80116	Szkoły policealne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	wydatki bieżące:	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	dotacje	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 618 248,00	0,00	6 618 248,00
	wydatki bieżące:	6 618 248,00	0,00	6 618 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 100 714,00	0,00	6 100 714,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 431 806,00	0,00	5 431 806,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 908,00	0,00	668 908,00
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 534,00	0,00	17 534,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	27 588 086,22	0,00	27 588 086,22
	wydatki bieżące:	27 188 086,22	0,00	27 188 086,22
	wydatki jednostek budżetowych	26 633 909,00	0,00	26 633 909,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 361 788,00	0,00	23 361 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 272 121,00	0,00	3 272 121,00
	dotacje	400 000,00	0,00	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 347,00	0,00	83 347,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 830,22	0,00	70 830,22
	wydatki majątkowe:	400 000,00	0,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00
80130	Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
80132	Szkoły artystyczne	5 477 094,00	0,00	5 477 094,00
	wydatki bieżące:	5 477 094,00	0,00	5 477 094,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 444 613,00	0,00	5 444 613,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 886 043,00	0,00	4 886 043,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	558 570,00	0,00	558 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 481,00	0,00	32 481,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 260 327,00	0,00	4 260 327,00
	wydatki bieżące:	4 260 327,00	0,00	4 260 327,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 550 309,00	0,00	3 550 309,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 277 947,00	0,00	3 277 947,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	272 362,00	0,00	272 362,00
	dotacje	700 000,00	0,00	700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 018,00	0,00	10 018,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 626 280,00	0,00	2 626 280,00
	wydatki bieżące:	2 626 280,00	0,00	2 626 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 446 012,00	0,00	2 446 012,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 034 443,00	0,00	2 034 443,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	411 569,00	0,00	411 569,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 962,00	0,00	7 962,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 306,00	0,00	172 306,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	863 207,00	429 679,00	433 528,00
	wydatki bieżące:	863 207,00	429 679,00	433 528,00
	wydatki jednostek budżetowych	863 207,00	429 679,00	433 528,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	863 207,00	429 679,00	433 528,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 151,00	306 151,00	0,00
	wydatki bieżące:	306 151,00	306 151,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 373,00	305 373,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	291 965,00	291 965,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 408,00	13 408,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	778,00	778,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 350 240,00	4 350 240,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 350 240,00	4 350 240,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 789,00	299 789,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 858,00	288 858,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 931,00	10 931,00	0,00
	dotacje	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451,00	451,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 084 996,00	6 084 996,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 084 996,00	6 084 996,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 900 943,00	5 900 943,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 653 987,00	5 653 987,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 956,00	246 956,00	0,00
	dotacje	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 053,00	14 053,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073 226,00 2 073 226,00 971 025,00 928 468,00 42 557,00 1 100 000,00 2 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 073 226,00 2 073 226,00 971 025,00 928 468,00 42 557,00 1 100 000,00 2 201,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 015 430,54 4 015 430,54 2 456 936,00 20 870,00 2 436 066,00 1 558 494,54	1 497 002,31 1 497 002,31 1 459 843,00 20 870,00 1 438 973,00 37 159,31	2 518 428,23 2 518 428,23 997 093,00 0,00 997 093,00 1 521 335,23
851	Ochrona zdrowia	2 983 792,93	2 920 193,00	63 599,93
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	276 200,00 276 200,00 276 200,00 7 300,00 268 900,00	276 200,00 276 200,00 276 200,00 7 300,00 268 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	290 000,00 290 000,00 125 000,00 42 400,00 82 600,00 165 000,00	290 000,00 290 000,00 125 000,00 42 400,00 82 600,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 960 000,00 1 960 000,00 439 500,00 165 800,00 273 700,00 1 520 500,00	1 960 000,00 1 960 000,00 439 500,00 165 800,00 273 700,00 1 520 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	364 599,93 364 599,93 177 999,81 25 000,00 152 999,81 165 000,00 21 600,12	361 000,00 361 000,00 177 999,81 25 000,00 152 999,81 165 000,00 18 000,19	3 599,93 3 599,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3 599,93

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	45 584 304,00	33 952 570,00	11 631 734,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 907 275,00	10 091 000,00	9 816 275,00
	wydatki bieżące:	19 907 275,00	10 091 000,00	9 816 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 792 275,00	10 091 000,00	9 701 275,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 625 255,00	0,00	7 625 255,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 167 020,00	10 091 000,00	2 076 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 177 391,00	1 177 391,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 177 391,00	1 177 391,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 176 891,00	1 176 891,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	994 947,00	994 947,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 944,00	181 944,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	372 000,00	372 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	372 000,00	372 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	372 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00	372 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 481 000,00	3 481 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 785 560,00	3 785 560,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 785 560,00	3 785 560,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755 560,00	3 755 560,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 690 459,00	0,00	1 690 459,00
	wydatki bieżące:	1 690 459,00	0,00	1 690 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 686 659,00	0,00	1 686 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 609 088,00	0,00	1 609 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 571,00	0,00	77 571,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 484 909,00	5 484 909,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 484 909,00	5 484 909,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 458 309,00	5 458 309,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 097 128,00	5 097 128,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	361 181,00	361 181,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	265 510,00	140 510,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	265 510,00	140 510,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	265 510,00	140 510,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	115 195,00	115 195,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	150 315,00	25 315,00	125 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
	dotacje	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	570 000,00	570 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	570 000,00	570 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 200,00 65 200,00 34 200,00 14 408,00 19 792,00 31 000,00	65 200,00 65 200,00 34 200,00 14 408,00 19 792,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 498 071,00	882 750,00	2 615 321,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	219 371,00 219 371,00 219 371,00	0,00 0,00 0,00	219 371,00 219 371,00 219 371,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00 2 340 650,00 54 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00 2 340 650,00 54 350,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	883 700,00 883 700,00 363 950,00 363 950,00 519 750,00	882 750,00 882 750,00 363 000,00 363 000,00 519 750,00	950,00 950,00 950,00 950,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 329 643,45	7 442 190,00	13 887 453,45
85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899 498,00 5 899 498,00 5 877 143,00 5 637 362,00 239 781,00 22 355,00	5 762 395,00 5 762 395,00 5 740 252,00 5 506 527,00 233 725,00 22 143,00	137 103,00 137 103,00 136 891,00 130 835,00 6 056,00 212,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4 422 209,45 2 381 417,00 2 376 083,00 2 113 063,00 263 020,00 5 334,00 2 040 792,45 2 040 792,45 2 040 792,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 422 209,45 2 381 417,00 2 376 083,00 2 113 063,00 263 020,00 5 334,00 2 040 792,45 2 040 792,45 2 040 792,45
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 281,00 645 281,00 344 634,00 336 615,00 8 019,00 300 000,00 647,00	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00	345 281,00 345 281,00 344 634,00 336 615,00 8 019,00 0,00 647,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498 971,00 2 498 971,00 2 493 285,00 2 256 073,00 237 212,00 5 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 498 971,00 2 498 971,00 2 493 285,00 2 256 073,00 237 212,00 5 686,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560 025,00 1 560 025,00 1 555 209,00 1 359 345,00 195 864,00 4 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 560 025,00 1 560 025,00 1 555 209,00 1 359 345,00 195 864,00 4 816,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 172,00 2 031 172,00 1 228 910,00 872 311,00 356 599,00 800 000,00 2 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 031 172,00 2 031 172,00 1 228 910,00 872 311,00 356 599,00 800 000,00 2 262,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	110 000,00 110 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00	110 000,00 110 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00 170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 750,00 1 060 750,00 1 060 750,00	1 060 750,00 1 060 750,00 1 060 750,00	0,00 0,00 0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 732 126,00 2 732 126,00 2 732 126,00	0,00 0,00 0,00	2 732 126,00 2 732 126,00 2 732 126,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 402,00 78 402,00 78 402,00 78 402,00	34 445,00 34 445,00 34 445,00 34 445,00	43 957,00 43 957,00 43 957,00 43 957,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	121 209,00 121 209,00 121 209,00 121 209,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	116 609,00 116 609,00 116 609,00 116 609,00
855	Rodzina	19 485 522,00	10 609 013,00	8 876 509,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	748 692,00 748 692,00 748 692,00 350 940,00 397 752,00	748 692,00 748 692,00 748 692,00 350 940,00 397 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	575 627,00 575 627,00 575 627,00 554 300,00 21 327,00	575 627,00 575 627,00 575 627,00 554 300,00 21 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 658 770,00 5 658 770,00 2 621 770,00 1 082 859,00 1 538 911,00 3 037 000,00	952 000,00 952 000,00 952 000,00 0,00 952 000,00 0,00	4 706 770,00 4 706 770,00 1 669 770,00 1 082 859,00 586 911,00 3 037 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 607 739,00 5 607 739,00 5 428 739,00 2 324 472,00 3 104 267,00 179 000,00	1 438 000,00 1 438 000,00 1 438 000,00 0,00 1 438 000,00 0,00	4 169 739,00 4 169 739,00 3 990 739,00 2 324 472,00 1 666 267,00 179 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 714 694,00	6 714 694,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 714 694,00	6 714 694,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 829 194,00	5 829 194,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 985 584,00	4 985 584,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	843 610,00	843 610,00	0,00
	dotacje	876 000,00	876 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 751 805,55	57 671 805,55	80 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 578 000,00	3 543 000,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 175 000,00	1 140 000,00	35 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	35 000,00	0,00	35 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	509 344,00	509 344,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 490 656,00	29 490 656,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 524 450,00	6 524 450,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 114 450,00	4 114 450,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 110 550,00	4 110 550,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 110 550,00	4 110 550,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 050,00	309 050,00	43 000,00
	wydatki bieżące:	194 050,00	194 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	194 050,00	194 050,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194 050,00	194 050,00	0,00
	wydatki majątkowe:	158 000,00	115 000,00	43 000,00
	dotacje i wpłaty	158 000,00	115 000,00	43 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	426 000,00	426 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	426 000,00	426 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	416 000,00	416 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 000,00	416 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 363 000,00	8 363 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	90 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 834 130,00	2 834 130,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 754 630,00	2 754 630,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 754 630,00	2 754 630,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 754 630,00	2 754 630,00	0,00
	wydatki majątkowe:	79 500,00	79 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 500,00	79 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 424 175,55	4 422 175,55	2 000,00
	wydatki bieżące:	820 413,88	818 413,88	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	790 413,88	788 413,88	2 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 175,00	21 175,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	769 238,88	767 238,88	2 000,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 603 761,67	3 603 761,67	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 603 761,67	3 603 761,67	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 229 003,75	3 837 313,75	9 391 690,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	230 000,00 230 000,00 230 000,00	230 000,00 230 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	4 853 550,00 4 853 550,00 4 853 550,00	0,00 0,00 0,00	4 853 550,00 4 853 550,00 4 853 550,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	846 476,00 846 476,00 846 476,00	846 476,00 846 476,00 846 476,00	0,00 0,00 0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	928 140,00 928 140,00 928 140,00	0,00 0,00 0,00	928 140,00 928 140,00 928 140,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 629 537,75 3 629 537,75 19 537,75 19 537,75 3 610 000,00	19 537,75 19 537,75 19 537,75 19 537,75 0,00	3 610 000,00 3 610 000,00 0,00 0,00 3 610 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 530 000,00 1 530 000,00 30 000,00 30 000,00 1 500 000,00	1 530 000,00 1 530 000,00 30 000,00 30 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 300,00 991 300,00 891 300,00 18 000,00 873 300,00 100 000,00	991 300,00 991 300,00 891 300,00 18 000,00 873 300,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	15 735 059,48	15 683 682,48	51 377,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 143 551,00 590 711,00 90 711,00 25 611,00 65 100,00 500 000,00 1 552 840,00 128 840,00 1 424 000,00	2 092 174,00 539 334,00 39 334,00 12 834,00 26 500,00 500 000,00 1 552 840,00 128 840,00 1 424 000,00	51 377,00 51 377,00 51 377,00 12 777,00 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 269 288,00	5 269 288,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 269 288,00	5 269 288,00	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	5 229 288,00	5 229 288,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
	dotacje	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	672 220,48	672 220,48	0,00
	wydatki bieżące	413 100,00	413 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	373 100,00	373 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	365 100,00	365 100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	259 120,48	259 120,48	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 120,48	259 120,48	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		135 357 029,00	117 724 831,00	17 632 198,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 261,00	0,00	330 261,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 261,00	0,00	330 261,00
	wydatki bieżące:	330 261,00	0,00	330 261,00
	wydatki jednostek budżetowych	330 261,00	0,00	330 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	91 180,00	0,00	91 180,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	239 081,00	0,00	239 081,00
710	Działalność usługowa	523 000,00	0,00	523 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
71015	Nadzór budowlany	516 000,00	0,00	516 000,00
	wydatki bieżące:	516 000,00	0,00	516 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 800,00	0,00	515 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	486 602,00	0,00	486 602,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 198,00	0,00	29 198,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
750	Administracja publiczna	1 502 592,00	1 259 280,00	243 312,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 477 962,00	1 259 280,00	218 682,00
	wydatki bieżące:	1 477 962,00	1 259 280,00	218 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 477 962,00	1 259 280,00	218 682,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 370 057,00	1 157 576,00	212 481,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	107 905,00	101 704,00	6 201,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 980,00	0,00	17 980,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 650,00	0,00	6 650,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 854,00	19 854,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 854,00	19 854,00	0,00
	wydatki bieżące:	19 854,00	19 854,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 854,00	19 854,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 854,00	18 854,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki bieżące:	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	6 300,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
	wydatki bieżące:	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 314 000,00	0,00	12 314 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 495 105,00	0,00	11 495 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	818 895,00	0,00	818 895,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000,00	0,00	352 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	0,00	135 960,00
	dotacje	128 040,00	0,00	128 040,00
851	Ochrona zdrowia	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
	wydatki bieżące:	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
852	Pomoc społeczna	2 396 802,00	2 396 802,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 291 242,00	1 291 242,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 291 242,00	1 291 242,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 290 542,00	1 290 542,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 045 186,00	1 045 186,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	245 356,00	245 356,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 531,00	0,00	728 531,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	728 531,00	0,00	728 531,00
	wydatki bieżące:	728 531,00	0,00	728 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	726 631,00	0,00	726 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	500 814,00	0,00	500 814,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 817,00	0,00	225 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 900,00
855	Rodzina	115 281 644,00	114 048 895,00	1 232 749,00
85501	Świadczenie wychowawcze	84 305 595,00	84 305 595,00	0,00
	wydatki bieżące:	84 305 595,00	84 305 595,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	716 597,00	716 597,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	648 769,00	648 769,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 828,00	67 828,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 588 998,00	83 588 998,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 569 300,00	29 569 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	29 569 300,00	29 569 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 235 369,00	3 235 369,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 136 541,00	3 136 541,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 828,00	98 828,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 333 931,00	26 333 931,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 030 661,00	0,00	1 030 661,00
	wydatki bieżące:	1 030 661,00	0,00	1 030 661,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 205,00	0,00	10 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 795,00	0,00	7 795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 410,00	0,00	2 410,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 456,00	0,00	1 020 456,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 088,00	0,00	202 088,00
	wydatki bieżące:	202 088,00	0,00	202 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 001,00	0,00	2 001,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 001,00	0,00	2 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 087,00	0,00	200 087,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 000,00	174 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	174 000,00	174 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	174 000,00	0,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		202 380,00	0,00	202 380,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki bieżące:	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 780,00	0,00	30 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 330,00	0,00	15 330,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 450,00	0,00	15 450,00
801	Oświata i wychowanie	171 600,00	0,00	171 600,00
80195	Pozostała działalność	171 600,00	0,00	171 600,00
	wydatki bieżące:	171 600,00	0,00	171 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	171 600,00	0,00	171 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	171 600,00	0,00	171 600,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 519 560,52	425 747,52	2 093 813,00
600	Transport i łączność	342 468,00	342 468,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	342 468,00	342 468,00	0,00
	wydatki bieżące:	342 468,00	342 468,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 468,00	342 468,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	342 468,00	342 468,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 019 813,00	0,00	2 019 813,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 643,00	0,00	9 643,00
	wydatki bieżące:	9 643,00	0,00	9 643,00
	dotacje	9 643,00	0,00	9 643,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki bieżące:	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 970 170,00	0,00	1 970 170,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 633 100,00	0,00	1 633 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	337 070,00	0,00	337 070,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
855	Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	83 279,52	0,00
90095	Pozostała działalność	83 279,52	83 279,52	0,00
	wydatki bieżące:	83 279,52	83 279,52	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	83 279,52	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>	<i>46 605,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>	<i>36 674,52</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI OGÓŁEM		703 258 893,64	481 329 217,17	221 929 676,47

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2021 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	77 548 853,87	40 294 958,78	37 253 895,09
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 378 102,64	26 158 000,00	34 220 102,64
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	178 000,00	178 000,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	178 000,00	178 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 470 102,64	250 000,00	34 220 102,64
2	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	377 763,00	0,00	377 763,00
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żworki i Wigury (WPF)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
4	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	30 542 339,64	0,00	30 542 339,64
6	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
7	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
8	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska	880 000,00	880 000,00	0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	500 000,00	500 000,00	0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	180 000,00	180 000,00	0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszyńska	400 000,00	400 000,00	0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza	500 000,00	500 000,00	0,00
17	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
18	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
19	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
20	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulistawskiego	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
21	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
22	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	15 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	0,00	15 000,00
24	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 861 764,86	1 861 764,86	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 764,86	1 861 764,86	0,00
25	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
26	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
27	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	1 711 764,86	1 711 764,86	0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	0,00
28	Zakup pralnic-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	55 000,00	55 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	979 528,25	979 528,25	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	979 528,25	979 528,25	0,00
29	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00
30	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	479 528,25	479 528,25	0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 890 443,52	990 443,52	900 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	860 443,52	860 443,52	0,00
31	Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach	35 000,00	35 000,00	0,00
32	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	297 443,52	0,00
33	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	130 000,00	130 000,00	0,00
34	Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	110 000,00	0,00
35	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	88 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
36	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00
37	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki	110 000,00	110 000,00	0,00
38	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	20 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	400 000,00	0,00	400 000,00
39	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
40	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	500 000,00	0,00	500 000,00
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 040 792,45	0,00	2 040 792,45
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 040 792,45	0,00	2 040 792,45
41	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)	2 040 792,45	0,00	2 040 792,45
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 516 261,67	7 438 261,67	78 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000,00	1 140 000,00	35 000,00
42	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	35 000,00	0,00	35 000,00
43	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
44	"Noce i Dnie" - rewaloryzacja Parku Miejskiego Etap I	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	115 000,00	43 000,00
45	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	158 000,00	115 000,00	43 000,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	0,00
46	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	79 500,00	0,00
47	Automat do recyklingu – Recyklomat	79 500,00	79 500,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 603 761,67	3 603 761,67	0,00
48	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 367 281,67	2 367 281,67	0,00
49	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
50	Modernizacja szaleatów miejskich	470 000,00	470 000,00	0,00
51	Budowa miejskiej tężni solankowej	400 000,00	400 000,00	0,00
52	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	104 480,00	0,00
53	Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	40 000,00	40 000,00	0,00
54	Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00
55	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	12 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1 811 960,48	1 811 960,48	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 552 840,00	1 552 840,00	0,00
56	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
57	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	128 840,00	128 840,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	259 120,48	259 120,48	0,00
58	Modernizacja placu zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00
59	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	129 120,48	129 120,48	0,00
60	Budowa pumptracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	90 000,00	90 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK
PROJEKT

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		20 000 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		13 275 900,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 775 900,00

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			1 856 469,29	144 704,43	18 000,19	126 704,24	1 711 764,86	1 128 489,49	583 275,37
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	60 036,91	60 036,91	0,00	60 036,91	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 764,86	0,00	0,00	0,00	1 711 764,86	1 128 489,49	583 275,37
801	80101	Szkoły podstawowe	29 508,02	29 508,02	0,00	29 508,02	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	37 159,31	37 159,31	0,00	37 159,31	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	18 000,19	18 000,19	18 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			34 351 203,47	1 768 071,38	200 630,19	1 567 441,19	32 583 132,09	17 279 447,86	15 303 684,23
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 542 339,64	0,00	0,00	0,00	30 542 339,64	16 000 000,00	14 542 339,64
801	80120	Licea ogólnokształcące	70 830,22	70 830,22	0,00	70 830,22	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	172 306,00	172 306,00	7 821,89	164 484,11	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 521 335,23	1 521 335,23	189 208,37	1 332 126,86	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	3 599,93	3 599,93	3 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 040 792,45	0,00	0,00	0,00	2 040 792,45	1 279 447,86	761 344,59
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			36 207 672,76	1 912 775,81	218 630,38	1 694 145,43	34 294 896,95	18 407 937,35	15 886 959,60

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

PROJEKT

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2021 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 <i>w tym:</i>	302 400,00	302 400,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				730,38	730,38	0	1,85 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,45 zł/m ²
				1 957,43	1 957,43	0	2,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,77 zł/m ²
				1 102,07	1 102,07	0	2,30 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,90 zł/m ²
				32 853,60	32 853,60	0	2,50 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m ²
				4 705,60	4 705,60	0	2,63 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m ²
				10 155,38	10 155,38	0	2,82 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m ²
				4 577,22	4 577,22	0	2,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m ²
				23 939,87	23 939,87	0	3,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m ²
				3 375,51	3 375,51	0	3,28 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m ²
				27 848,00	27 848,00	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,07 zł/m ²
				2 344,90	2 344,90	0	3,60 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,20 zł/m ²
				48 973,94	48 973,94	0	3,80 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m ²
				57 053,76	57 053,76	0	4,12 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m ²
				2 181,78	2 181,78	0	4,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m ²
				72 151,94	72 151,94	0	4,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m ²
				8 448,62	8 448,62	0	4,77 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	5 229 288,00	5 229 288,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 022 897,00	2 022 897,00	0	172,72 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 386 961,00	1 386 961,00	0	196,12 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 392 023,00	1 392 023,00	0	273,16 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				228 628,00	228 628,00	0	74,96 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				142 277,00	142 277,00	0	38,98 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				56 502,00	56 502,00	0	15,48 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				5 531 688,00	5 531 688,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 011 424,12	6 611 164,19	9 400 259,93
I. Dotacje przedmiotowe				5 531 688,00	5 531 688,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budyneków Mieszkalnych	302 400,00	302 400,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 229 288,00	5 229 288,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				10 238 166,00	846 476,00	9 391 690,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 853 550,00	0,00	4 853 550,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	846 476,00	846 476,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	928 140,00	0,00	928 140,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
III. Dotacje celowe				241 570,12	233 000,19	8 569,93
1.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
2.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	10 271,42	8 559,49	1 711,93
3.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	11 328,70	9 440,70	1 888,00
4.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	2 000,00
5.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	5 000,00	0,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				66 679 430,00	47 414 250,00	19 265 180,00
I. Dotacje podmiotowe				47 481 140,00	28 420 000,00	19 061 140,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	100 000,00	100 000,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	170 000,00	170 000,00	0,00
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	229 014,00	0,00	229 014,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	300 000,00	0,00
17.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
18.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 732 126,00	0,00	2 732 126,00
II. Dotacje celowe				19 198 290,00	18 994 250,00	204 040,00
1.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	30 000,00	30 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	144 000,00	144 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	163 000,00	163 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulistawice na remont garażu	165 000,00	165 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	165 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00
9.	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	165 000,00	165 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	519 750,00	519 750,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	876 000,00	876 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	33 000,00	0,00	33 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	153 000,00	110 000,00	43 000,00
16.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2021 ROK**

PROJEKT

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	(w zł)										
					w tym:					w tym:			w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
MIASTO			155 000,00	155 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00			
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POWIAT			80 000,00	80 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00			
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00		
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00		
900	90095	Pozostała działalność	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Monitoring środowiska	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			235 000,00	235 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00		

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2021 ROK**

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2021 ROK

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
MIASTO OGÓŁEM			2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	564 500,00	208 200,00	356 300,00	1 685 500,00	0,00	0,00	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 960 000,00	1 960 000,00	439 500,00	165 800,00	273 700,00	1 520 500,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 960 000,00	1 960 000,00	439 500,00	165 800,00	273 700,00	1 520 500,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie				
Miasto		698 143,52	700,00	697 443,52
1.	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	0,00	297 443,52
2.	Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza	700,00	700,00	0,00
3.	Budowa miejskiej tężni solankowej	400 000,00	0,00	400 000,00
Projekty osiedlowe				
Miasto		2 472 328,23	915 387,75	1 556 940,48
1.	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	90 000,00	0,00	90 000,00
2.	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego	90 000,00	0,00	90 000,00
3.	Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew	50 500,00	50 500,00	0,00
4.	Automat do recyklingu – Recyklomat	79 500,00	0,00	79 500,00
5.	„Królewski” mural – Stawiszyńska 13	40 000,00	40 000,00	0,00
6.	Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6	130 000,00	130 000,00	0,00
7.	Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	80 000,00	25 000,00	55 000,00
8.	Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy	10 000,00	10 000,00	0,00
9.	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	0,00	104 480,00
10.	Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
11.	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	128 840,00	0,00	128 840,00
12.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00
13.	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki	110 000,00	0,00	110 000,00
14.	Łąki kwiatowe na Ogrodach	34 000,00	34 000,00	0,00
15.	Festyn Rodzinny – Ogrody	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	Wakacje blisko domu	20 000,00	20 000,00	0,00
17.	Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	0,00	110 000,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kalisz-Lis	70 000,00	70 000,00	0,00
19.	Modernizacja placu zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00
20.	Kultura na „Rajskiej Polanie”. Imprezy dla dzieci i całej rodziny	21 000,00	21 000,00	0,00
21.	Rajskowska biesiada weselna z udziałem mieszkańców, pary młodej, zespołu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca na Rajskiej Polanie	78 000,00	78 000,00	0,00
22.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z os. Rajsków z koncertem kołęd	11 000,00	11 000,00	0,00
23.	Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 409,67	8 409,67	0,00
24.	Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
25.	Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej	53 500,00	53 500,00	0,00
26.	„OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na „Przystań Kalisz”	40 000,00	40 000,00	0,00
27.	Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej	37 050,00	37 050,00	0,00
28.	Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte	45 800,00	45 800,00	0,00
29.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego”	10 000,00	10 000,00	0,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
30.	Stanowiska na rowery	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00
32.	Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
33.	Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej	25 000,00	25 000,00	0,00
34.	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	0,00	12 000,00
35.	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	0,00	88 000,00
36.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 128,08	6 128,08	0,00
37.	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	129 120,48	0,00	129 120,48
38.	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	0,00	130 000,00
39.	Budowa pumptracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
40.	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	0,00	20 000,00
41.	Oczyszczenie terenu jeziora u Grona	100 000,00	100 000,00	0,00
42.	Animacje dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	479 528,25	0,00	479 528,25
	RAZEM	3 700 000,00	966 087,75	2 733 912,25

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2021 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	509 344,00	29 490 656,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	509 344,00	29 490 656,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 464 253,00	29 464 253,00	29 464 253,00	0,00	29 464 253,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	535 747,00	535 747,00	535 747,00	509 344,00	26 403,00	0,00

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK

PROJEKT

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 400
		900	90004	600
		921	92195	3 800
		926	92695	2 000
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 400
		921	92195	2 200
		926	92695	3 200
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 800
		921	92195	1 900
		926	92695	1 900
4.	Osiedle ROGATKA			4 000
		852	85295	2 000
		926	92695	2 000
5.	Osiedle RYPINEK			5 800
		854	85495	1 100
		921	92195	1 800
		926	92695	2 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 400
		854	85495	800
		921	92195	2 300
		926	92695	2 300
7.	Osiedle WINIARY			4 700
		921	92195	1 400
		926	92695	3 300
8.	Osiedle PIWONICE			4 900
		854	85495	600
		921	92195	3 200
		926	92695	1 100
9.	Osiedle MAJKÓW			7 000
		921	92195	2 400
		926	92695	4 600
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 300
		921	92195	3 900
		926	92695	400

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 000
		921	92195	1 300
		926	92695	4 700
12.	Osiedle OGRODY			4 900
		921	92195	2 400
		926	92695	2 500
13.	Osiedle KORCZAK			4 900
		921	92195	1 100
		926	92695	3 800
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700
		854	85495	2 100
		921	92195	3 600
15.	Osiedle DOBRO			5 300
		921	92195	3 600
		926	92695	1 700
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 300
		900	90004	2 800
		926	92695	1 500
17.	Osiedle CZASZKI			5 500
		852	85295	1 400
		921	92195	1 100
		926	92695	3 000
18.	Osiedle ASNYKA			7 700
		852	85295	1 800
		921	92195	3 900
		926	92695	2 000
19.	Osiedle Serbinów			7 500
		921	92195	4 600
		926	92695	2 900
20.	Osiedle WIDOK			7 700
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
21.	Osiedle KALINIEC			7 700
		921	92195	3 800
		926	92695	3 900
22.	Osiedle DOBRZEC P			7 700
		926	92695	7 700
23.	Osiedle DOBRZEC W			7 700
		926	92695	7 700

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

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	43 418 801	5 531 688	43 418 801
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	31 300 500	302 400	31 300 500
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 118 301	5 229 288	12 118 301

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2021 ROK
PROJEKT**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 348 100	3 348 100
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 073 000	1 073 000
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500	7 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	30 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000	23 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	27 000	27 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	60 700	60 700
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	35 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	102 000	102 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 100	13 100
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000	30 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	48 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	66 000	66 000
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	24 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	79 700	79 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	143 500	143 500
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	141 000	141 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 275 100	2 275 100
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 000	152 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	184 300	184 300
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	117 000	117 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	196 000	196 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	234 300	234 300
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	130 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	122 000	122 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	65 500	65 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	286 600	286 600
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	177 000	177 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	214 200	214 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	148 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000	248 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 514 550	1 514 550
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250	66 250
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	65 250
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		468 700	468 700
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000	221 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 100	35 100
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 500	22 500
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		20 200	20 200
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200	20 200
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		180 400	180 400
1.	I Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	50 200	50 200
3.	III Liceum Ogólnokształcące	35 200	35 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700	27 700
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700	27 700
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100	21 100
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		42 000	42 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 000	42 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200	241 200
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200	61 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000	180 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		40 000	40 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	40 000	40 000
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		407 000	407 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	407 000	407 000
OGÓLEM		4 862 650	4 862 650

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr/...../.....
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK

PROJEKT

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2021 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 485 000	0	7 485 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	0	50 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000	0	6 300 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	0	90 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	645 000	0	645 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			46 500	0	46 500
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540	0	42 540
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
852	POMOC SPOŁECZNA			156 557	156 557	0
852	85203	0830	wpływy z usług	32 584	32 584	0
852	85228	0830	wpływy z usług	123 973	123 973	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 370	0	19 370
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	19 370	0	19 370
855	RODZINA			1 170 898	1 170 898	0
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	562 000	562 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	84 000	84 000	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	524 898	524 898	0
OGÓŁEM				8 878 325	1 327 455	7 550 870

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządza i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (celem zaopiniowania) oraz Radzie Miasta Kalisza, do dnia 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

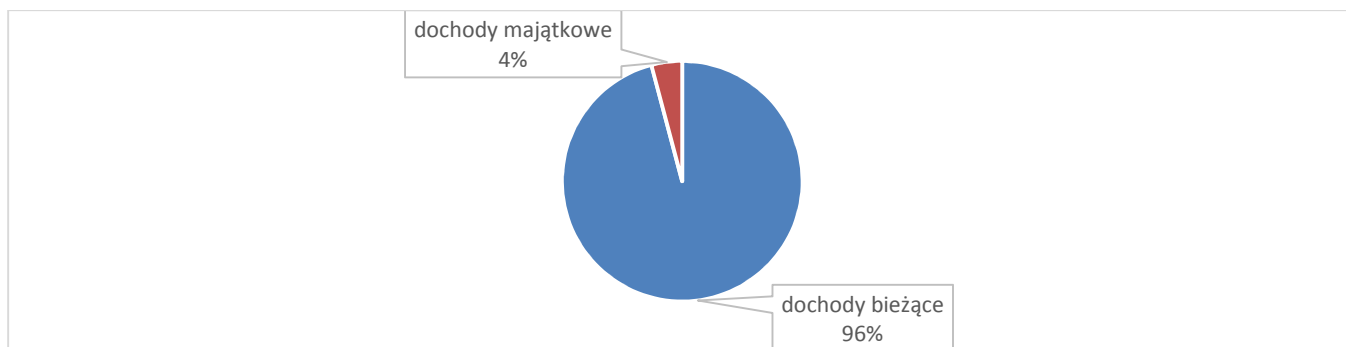
- a) informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2021 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2021 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 488/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2020 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt budżetu Kalisza na 2021 rok wymagał sporządzenia wielu analiz, dokumentów, oszacowania wpływów z dochodów, które ze względu na pandemię trudno było porównywać do 2020 roku. Dlatego też prognozowane dochody Kalisza na 2021 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2021 rok w kwocie 696.534.793,64 zł co oznacza spadek o 6,8 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2020 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2021 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 4,2 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2020 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 3,4 % w stosunku do planu bieżącego roku,
- wzrost subwencji równoważącej o 12,9% w stosunku do planu bieżącego roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 4.170.256 zł – wzrost o kwotę 1.761.699 zł w stosunku do 2020 r.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 26.272.973,12 zł z przeznaczeniem na realizację programów, w tym z tyt. refundacji wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych na zadaniach:

- „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen Altera do granicy miasta” /350.000 zł/,
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” /1.281.361,61 zł/,
- „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" /1.244.808,22 zł/,
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” /5.729.516 zł/.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 703.258.893,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 625.710.039,77 zł (w porównaniu z 2020 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 34.765.683,59 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 77.548.853,87 zł (w porównaniu z 2020 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 46.520.586,97 zł).

Zmniejszające się dochody Miasta sprawiły, że projekt budżetu na 2021 rok było bardzo trudno zrównoważyć. Zmniejszone zostały wydatki prawie we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie 2021 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 243.382.309,75 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 189.044.687 zł, transport i drogi – 94.601.786,55 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 57.835.085,07 zł, administrację – 44.328.979,86 zł, kulturę i sport – 28.964.063,23 zł oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 17.272.970 zł. Ww. wydatki stanowią 96,04% wydatków ogółem.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 36.207.672,76 zł, w tym 17.667.287,29 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok stanowią 11 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 491.822.602,96 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 373.672.024,44 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 154.638.918 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 66.210.368 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 117.724.831 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 425.747,52 zł.

Prognozowane na 2021 rok dochody są niższe o 8,4 % w stosunku do planu dochodów na 2020 rok (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.).

W 2021 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 13.203.961,20 zł, tj. 2,7 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 478.618.641,76 zł, tj. 97,3 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 63.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 47.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 16.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz projekty uchwał Rady Miasta Kalisza:

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części,
- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych.

– wpływy z podatku rolnego

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982).

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

– wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).

– wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody na 2021 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz zgodnie z uchwałą

Nr XVI/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.350.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.800.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 8 października 2020 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2020.

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

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

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2020 r.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

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

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

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

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2021 r. w kwocie 500.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2021 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2021 rok w kwocie 2.000.000 zł w oparciu o analizę wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. oraz wykonanie za 8 miesięcy 2020 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 2021 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

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

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

Planowane dochody na 2021 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) w wysokości 6.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 400 z późn.zm.) uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 300.000 zł,

- opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w kwocie 15.000 zł. Stawka opłaty ustalona jest w drodze uchwały Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwał Nr XXI/336/2004 i Nr XXI/337/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich w kwocie 120.000 zł.
/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.250.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn.zm./ w kwocie 1.250.000 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 2020 r. poz. 1439) w kwocie 30.000.000 zł (na podstawie uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty).

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5.600.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 300.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 5.300.000 zł.

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

Na 2021 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 30.000 zł.

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

Na 2021 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) w wysokości 25.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 85.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2021 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 145.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 5.000 zł,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron w kwocie 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2021 r. ujęto dochody w kwocie 120.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./.

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000 zł, na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe, przemysłowe oraz zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./.

Plan został zmieniony w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, dla nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.000.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 362.000 zł,
- czynszu dzierżawnego 10 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II”), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 122.617 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 94.000 zł,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych w kwocie 13.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 20.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 100.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 500 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 10.700 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.751 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2021 rok ujęto dochód w wysokości 117.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2020 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2021 r.

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

W budżecie na 2021 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 355.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości wielomieszkaniowych w tym będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych,
- opłaty roczne związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2021 rok ujęto dochody w wysokości 4.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2021 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość zabudowana przy ul. Wał Piastowski 120,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Szczypiornickiej 42-54,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wenedów 44 i 46,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wał Piastowski 122,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wał Piastowski 124,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wrzosowej 2a,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Skarszewskiej,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Krakowskiej 2,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Warszawskiej 18,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Łomżyńskiej,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Stolarskiej,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Żwirowej.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2021 rok w kwocie 11.500 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 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 2021 r. wynosić będzie 38,23 % i stanowi kwotę 145.338.918 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.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 9.300.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 66.210.368 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 64.525.233 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.685.135 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 2021 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 2021 rok planuje się dochody w wysokości 6.109 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2021 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 33.419.236 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 1.004.191 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 255.089 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.291.242 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 174.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.105.560 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 29.569.300 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-20/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.854 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,25 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 10.776.168 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 372.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.019.996 zł,
- zasiłki stałe – 3.755.560 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 808.612 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.820.000 zł (art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.z 2017 r., poz. 2425).

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 84.305.595 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2021 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 342.468 zł.

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

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

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

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

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

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” w kwocie 8.359,95 zł (środki z budżetu UE), na podstawie umowy nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+, a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkołą Podstawową Nr 10 w Kaliszu,
- projektu pn. „Speak, sport, click and sing” w wysokości 21.148,07 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-DE03-KA229-059557_3 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a

Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu,

- na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” w kwocie 37.159,31 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-SK01-KA201-060681 zawartej pomiędzy Słowackim akademickim stowarzyszeniem współpracy międzynarodowej – Agencja Narodowa Erasmus + w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Stowarzyszenie społeczne zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych) SK Nr VVS/1-900/90-5826-4 Bratysława a Miastem Kalisz. Miasto Kalisz jest organizacją partnerską.

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

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a” na kwotę 583.275,37 zł w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IŻ.00-30-001/20 na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- projektu pn. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” w kwocie 60.036,91 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE).

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków:

- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu” w wysokości 1.281.361,61 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego” w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w wysokości 1.244.808,22 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w kwocie 5.729.516 zł.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 30.000 zł.

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

Na 2021 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 usług**

Na 2021 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 220.000 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 870.000 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 701.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 771.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 126.300 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu,

– wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym w kwocie 7.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 30.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń z tytułu „Dobry Start” w kwocie 800 zł,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.000 zł.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 200.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2020 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /42.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobrego start /453.000 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce oraz wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej w wysokości 23.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 8.500 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 2.070.500 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2020 poz.17),
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 329.500 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2020. poz.17).

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

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.827 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.629 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.198 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 251.959 zł.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dochody w wysokości 1.729.627 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu wypłat w formie refundacji na podstawie aneksu do umowy nr 391/2019/Wn15/OZ-po-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji

przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu”.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

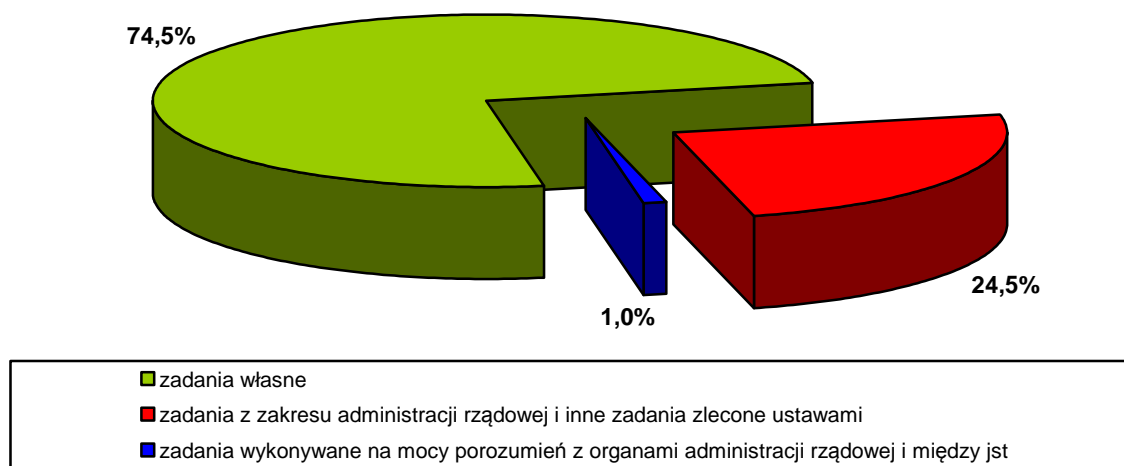
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 481.329.217,17 zł, w tym na:

- zadania własne – 363.178.638,65 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 117.724.831 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 425.747,52 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.294.958,78 zł, co stanowi 8,4 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 322.883.679,87 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 8.480 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /11.400 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /18.998.925 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 10 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego,
- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
- wydatki na kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego,
- zadania realizowane ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.673.375 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 poziomego, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na ulicach), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów.

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

Zaplanowano wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” /60.036,91 zł/.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 285.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm./).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące /185.000 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. folder „Kalisz na Szlaku Bursztynowym”, kolorowanki z legendami kaliskimi, „Baśnie i legendy Kaliskie”),
- organizację wystawy „Statut Kaliski”,
- udział miasta w ogólnopolskiej Platformie Turystycznej,
- organizację rajdów turystycznych (m.in. Rajd Niepodległości, Marsz Niepodległości, Rajd Tour de Calisia „Setka Cyklisty”, rajd Arsenał),
- kontynuacja zadania „Wybierz Kalisz na weekend”,
- opłaty za energię zużytą w Baszcie Dorotce,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Kłostu Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2021 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 2.111.774 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (302.400 zł) zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.360.804 zł/ m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 24 wraz z kosztami odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z ww. nieruchomości), koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycenia nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej), tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego na język polski /łącznie 1.299.054 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty /33.250 zł/,
 - pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) /28.500 zł/,

- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków,
- opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) od aportu z tytułu objęcia udziałów przez Miasto Kalisza w podwyższonym kapitale zakładowym Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /200.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie 975.705 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /153.900 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 74.305 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /404.300 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii i remonty alejek na cmentarzach wojennych /92.150 zł/,
- opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Kalisza /150.000 zł/,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń /101.050 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /35.303.170 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /574.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 401 etatów, w rodz. 75011 – 11,25 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /47.000 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LVIII/771/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych /94.000 zł/,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi DK S 12,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Związku Miast Polskich,

- Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- koszty czynności administracyjnych związanych z nieruchomościami, które zostaną nabyte przez Miasto Kalisza w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych przez uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
- realizację działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza, w tym m.in. organizacja maratonu programistycznego w Kaliszu, organizacja konferencji służącej promocji gospodarczej miasta oraz współpraca z instytucjami z otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej miasta,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu,
- działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji, w tym m.in. realizacja akcji „Kurs na Śródmieście”,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /30.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 /144.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki /106.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- działania związane z koordynacją prac dotyczących projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego (m.in. usługi ksero, zakup artykułów promocyjnych),
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /4.539.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /109.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /5.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.),
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla

strażaków) oraz na wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /191.000 zł/,

- dotacja celowa /163.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm./,
- dotacja celowa /165.000 zł/ dla OSP Kalisz – Sulisławice na remont garażu zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, naprawy Centralnego Systemu Alarmowego, zakup sprzętu i wyposażenie na potrzeby obrony cywilnej, ćwiczenia Miejskiego Oddziału Ratowniczego, zakup nagród na konkursy związane z obroną cywilną) /10.000 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania prewencyjne (broszury dla klas I szkół podstawowych) /3.000 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, (planowana liczba etatów 58,5) /3.582.000 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19) /130.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- 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” /19.000 zł/.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 7.888.400 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego /3.694.400 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.194.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51),
 - Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwy celowe miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - rezerwa celowa wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 121.728.220,33 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne,

- konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;
 planowana liczba uczniów – 7.517.
 planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 742,13; etaty administracji i obsługi – 208,12.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
 planowana liczba uczniów – 234.
 planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 15,08.
 - przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Kalisza, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 planowana liczba dzieci – 1.115;
 planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 105,67; etaty administracji i obsługi – 90,56;
 - dowożenie uczniów do szkół /617.500 zł/,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) /429.679 zł/,
 - 2 stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,25;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /300.240/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 4,11;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /5.914.996 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 91,33.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
 - wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Sustainability – everyone's responsibility” /8.359,95 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2018 r. do 28 lutego 2021 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Speak, sport, click and sing!” /21.148,07 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Pokaż mi Moje Miasto” /37.159,31 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.
 - wydatki związane z realizacją inwestycji (m.in. przygotowanie i aktualizacja dokumentacji, koncepcji, matryc, map i innych opracowań technicznych),
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych /3.000.000 zł/,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /20.800.000 zł/,

- na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /100.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /4.050.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /170.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.920.193 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /276.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach oraz na wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.793 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /290.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /165.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, realizacja programu Trener osiedlowy, prowadzenie działań edukacyjnych, kampanii społecznych, realizacja pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od środków odurzających, zakup testerów do wykrywania narkotyków,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.960.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.520.500 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym, programy profilaktyczne i reedukacyjne w szkołach, szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju /30.000 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeczwień /200 zł/,
- dotacje /165.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /9.440,70 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /8.559,49 zł/, realizowanych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.952.570 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /10.091.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia /1.177.391 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /830.400 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,

- dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /345.647 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 21,25). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
 - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /1.344 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (składka będzie opłacana za ok. 570 osób) /372.000 zł/,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.481.000 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych kobiet,
 - dodatki mieszkaniowe /3.600.000 zł/,
 - zasiłki stałe /3.755.560 zł/,
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 78,5),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /5.151.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności /22.000 zł/,
 - zwrot dotacji /42.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2020 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - na utrzymanie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 - świadczenia dotyczące realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /570.000 zł/, w tym w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr III/34/2019 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz dla 252 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne /31.000 zł/,
 - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 882.750 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 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 /519.750 zł/,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- przygotowanie i realizacja zadania „Kaliska Karta Mieszkańca”,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 7.442.190 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 80,74.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /300.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /110.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.060.750 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
- doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) /34.445 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.609.013 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.438.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- rodziny zastępcze /952.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /571.827 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (10 etatów), którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /300.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /90.000 zł/,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych /150.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /30.000 zł/,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń „Dobry Start” /3.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /800 zł/,
- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (planowana liczba dzieci – 376) wraz z wydatkami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego /5.838.694 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 2020 r. poz. 1057) /876.000 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2021 rok /50.233.543,88 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /2.403.000 zł/ (głównie: obsługę przepompowni ścieków, remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie i przegląd separatorów, konserwacja rowów odwadniających oraz ekspertyzy i operaty wodno-prawne na wprowadzenie do rzeki Proсны wód opadowych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne,

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi /30.000.000 zł/, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów – 8),
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami /2.754.630 zł/, głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, podatek od nieruchomości i dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza oraz usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu;
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.250.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, remonty placów zabaw dla dzieci, remonty fontann na terenie miasta, zakup nasion kwiatowych oraz sadzonek drzew i kwiatów,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza /194.050 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /426.000 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup bud dla psów, transporterów dla zwierząt, obroży, smyczy i karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) /8.198.000 zł/; na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /70.000 zł/ oraz zakup usług pozostałych /5.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych (w tym m.in. murki, schody) i miejskich szaleatów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup ulotek na potrzeby segregacji odpadów, usługi leczenia kotów wolnożyjących oraz całodobowa opieka weterynaryjna wraz z chipowaniem psów, a także na dotację celową /30.000 zł/ z przeznaczeniem na zad. pn. Organizacja wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) /475.650 zł/,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /34.263,88 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 3.837.313,75 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /230.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- na teatry /150.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /846.476 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 2020 r. poz. 194/),

- na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 28. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /25.000 zł/ oraz 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /25.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
- na muzea /10.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje /500.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XXV/395/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.),
 - dotacje /1.000.000 zł/ na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /wydatki statutowe 30.000 zł/ z przeznaczeniem m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza (tj. wystąpienia, konferencje sesje), opracowanie aktualnego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza, współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi przy prowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /10.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Jarmark Wielkanocny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert „Kolęd Pełni”, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Festiwal Pieśni i Piosenki Żydowskiej SHALOM,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /100.000 zł/, na podstawie uchwały Nr VIII/118/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

W budżecie na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 13.871.722 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /539.334 zł/, w tym:
 - dotacje /500.000 zł/, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego) /39.334 zł/,

- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok /5.229.288 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /7.650.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /7.500.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /150.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego, Półmaratonu Szlakiem Bursztynowym, Biegu Tropem Wilczym), organizację imprez i festynów z okazji Dnia Dziecka, organizację Konferencji Trenerów, udział kaliskich zawodników i trenerów w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych, opłata składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /40.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2021 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 117.724.831 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK /1.179.280 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /80.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 14 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 /19.854 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.291.242 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 21,25 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) /174.000 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.105.560 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) /83.588.998 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK /666.597 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /50.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 11,5 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia

- 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) /26.333.931 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) /2.400.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK /754.369 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /81.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 11,5 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 425.747,52 zł, w tym na:

- na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) /342.468 zł/,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /83.279,52 zł/.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 204.712.190,68 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 184.783.799,68 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 40.867.405 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 105.658.685 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.632.198 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.296.193 zł.

Prognozowane na 2021 rok dochody są niższe o 2,6 % w stosunku do planu dochodów na 2020 rok (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.).

W 2021 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 15.653.684,23 zł, tj. 7,6 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 189.058.506,45 zł, tj. 92,4 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2021 rok w wysokości 3.000.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 37.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

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

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 35.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

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

Dochody zaplanowane na 2021 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.900 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876).

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2021 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 77.500 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 90.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2021 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy w wysokości 6.300 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 52.200 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST8.4750.8.2020 Ministra Finansów na 2021 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 38.967.405 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2019 oraz przewidywanego wykonania za 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.900.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 została zaplanowana na 2021 rok subwencja ogólna w wysokości 105.658.685 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 97.741.729 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2020 rok.

W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.916.956 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 2021 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 16.399.449 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 330.261 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (160.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (94.281 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 516.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 218.682 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 24.630 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.300 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.666.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 264.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 728.531 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.638.045 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 30.780 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2021 rok.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 171.600 zł na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, które będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu (porozumienie nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 roku podpisane przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministrem Edukacji Narodowej).

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 344.383 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.232.749 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2021 rok dotacje celowe w kwocie 2.093.813 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 4 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 50.000 zł, w których przebywa 4 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego kluczborskiego, włocławskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.980.170 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 9.643 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 30.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2021 rok.

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

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 318.200 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „TAKE ACTION – Enable student to TAKE ACTION and become active citizens” na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-062375_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu tj. III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w wysokości 17.812,69 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA229-065111_1 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka

w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 29.660,52 zł (środki z budżetu UE),

- projektu pn. „Self-Trust In Using Technology” na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063267_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a beneficjentem Programu tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 23.357,01 zł (środki z budżetu UE).
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0004/17-00 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem Programu reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w wysokości 172.306 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 7.821,89 zł, środki z budżetu UE – 164.484,11 zł),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w wysokości 164.017,50 zł,
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w wysokości 1.246.469,73 zł,
- projektu pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu” na kwotę 761.344,59 zł w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IŻ.00-30-001/20 na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF)” w wysokości 14.542.339,64 zł (umowa o dofinansowanie nr RPWP.05.01.04-30-0001/20-00 z dnia 28.04.2020 r.).

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków zadania pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta WPF” w wysokości 350.000 zł (środki z budżetu UE).

8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2021 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 z usług**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 500.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 roku,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 9.471.892 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 30.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.438.000 zł,

- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.152.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W 2021 roku został ustalony plan w wysokości 200 zł.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w kwocie 400 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2021 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i jednostki systemu oświaty.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 70.000 zł.

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

Planuje pozyskać się środki na zadanie pn. „Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej” w kwocie 2.135.079 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów „Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” dla Województwa Wielkopolskiego, sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego na 2020 rok.

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.871.250 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 968 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł.

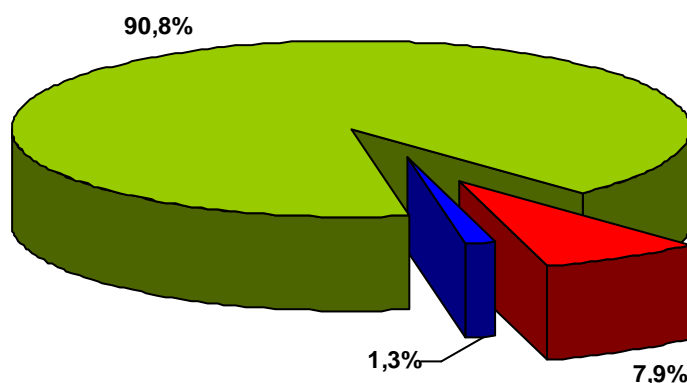
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 221.929.676,47 zł, w tym na:

- zadania własne – 202.001.285,47 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.632.198 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 202.380 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.093.813 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 37.253.895,09 zł, co stanowi 16,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 164.747.390,38 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 4.305 zł z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów, z wiązku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2019 r., poz. 275 z późn. zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /8.000 zł/ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym 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 10.863.879 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK, planowane zatrudnienie – 74 etaty,

- 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, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych)
- remontu ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajszkowskiej /3.103.018,57 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2021 r. ujęto kwotę 343.663 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości), w tym na zwroty dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i projektów /2.000 zł/, na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /334.563 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 496.350 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /6.600 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /4.750 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm./),
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów i nadzorów autorskich systemów niezbędnych do realizowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu, remont, wyposażenie i utrzymanie lokali zasobu /485.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.630.673 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zleczone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 – 34,5 etatów i rodz. 75011 – 17,62 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- utrzymanie Portalu Starosta,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W budżecie na 2021 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 2020 r. poz. 920).

Ponadto zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /10.000 zł/ (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 4.170.256 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 98.238.402,45 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 106,44 oraz administracji i obsługi – 22,50;
planowana liczba uczniów: 157;
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 300,01 oraz administracji i obsługi – 64,96;
planowana liczba uczniów: 2.673;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 77,88;
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 13,50;
planowana liczba uczniów: 923;
- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 331,46 oraz administracji i obsługi – 47,25;
planowana liczba uczniów – 3.525,
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, bieżące utrzymanie, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 71,32 oraz administracji i obsługi - 11;
planowana liczba uczniów – 436;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 41,03 oraz administracji i obsługi – 6,88;
planowana liczba uczniów - 101;

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 20,14 oraz administracji i obsługi – 17,50;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /433.528 zł/;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 16,14,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, zaproszeń okolicznościowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” w ramach Programu ERASMUS+ /17.812,69 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Beneficjentem projektu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
 - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /29.660,52 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „Self – Trust in Using Technology” /23.357,01 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /189.117,50 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2019 r. do 31 marca 2022 r.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /1.332.217,73 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r.
 - „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /172.306 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych /2.800.000 zł/,
 - niepublicznych techników /6.000.000 zł/,
 - niepublicznych szkół policealnych /3.600.000 zł/,
 - niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia /500.000 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących /400.000 zł/,
 - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /700.000 zł/,
 - niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe /200.000 zł/,

- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży /1.100.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Ponadto zaplanowano wydatki na wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /1.888 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /1.711,93 zł/, realizowanych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.631.734 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych /9.816.275 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 25,75),
- utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej i Częstochowskiej /125.000 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.615.321 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz druków /2.395.000 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 72),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /950 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /110.891 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /108.480 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.846.661 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
 - świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów pedagogicznych – 2,08,
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem adpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 26,47 oraz administracji i obsługi – 5,51; planowana liczba uczniów - 61,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów pedagogicznych – 4,20; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 85,

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28 oraz administracji i obsługi – 5,50,
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,77 oraz administracji i obsługi – 6,75,
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 12,23 oraz administracji i obsługi – 4;
planowana liczba korzystających z bursy – 140;
- oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r. poz. 2215) /43.957 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /800.000 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.732.126 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.876.509 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1 (planowana liczba etatów – 22,5; planowana liczba dzieci – 14) /1.670.420 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 2 (planowana liczba etatów – 8; planowana liczba dzieci – 14) /636.725 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 3 (planowana liczba etatów – 6; planowana liczba dzieci – 10) /407.113 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /100.000 zł/, na usamodzielnienie się /30.000 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków /32.000 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 25 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów /1.275.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka /4.706.470 zł/, w tym między innymi:
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (6 etatów), wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnych domach dziecka,
 - wydatki na zadania statutowe (m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla kandydatów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka, energia, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych),

- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /200 zł/,
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinne domy dziecka w formie dodatku wychowawczego /200 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie monitoringu środowiska, finansowanego w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2021 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 9.391.690 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /4.853.550 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /928.140 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.610.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2021 r. ujęto wydatki /51.377 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2021 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 17.632.198 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /330.261 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne /45.650 zł/,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych /8.000 zł/,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, przycięcie lub usunięcie drzew, opłata za użytkowanie wieczyste, ochrona nieruchomości /182.330 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /94.281 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /7.000 zł/, w tym na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /516.000 zł/.
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /218.682 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /24.630 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /6.300 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /12.666.000 zł/,
Planowane zatrudnienie – 135 etatów, w tym 132 funkcjonariuszy,

8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) w wysokości 264.000 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.638.045 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.612.599 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (25.446 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego dla dzieci z Kalisza przebywających w kaliskich rodzinach zastępczych oraz na dzieci przebywające w kaliskim Domu Dziecka /łącznie 1.232.749 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /728.531 zł/,
Planowane zatrudnienie – 7 etatów.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2021 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w kwocie 202.380 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /30.780 zł/,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /171.600 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2021 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.093.813 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla rodzin 4 zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 4 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego /50.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /30.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.980.170 zł/,
Planowane zatrudnienie – 72 etaty (łącznie z zadaniami własnymi),
4. współfinansowania działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom i uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /24.000 zł/,
5. dotacji na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /9.643 zł/. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2021 rok stanowią kwotę 77.548.853,87 zł, tj. 11% wydatków ogółem.

Ponad 70% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 60.378.102,64 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na rozbudowę i modernizację dróg w kwocie 50.570.102,64 zł oraz rewitalizację miasta Kalisza w kwocie 9.500.000 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 7.516.261,67 zł z przeznaczeniem między innymi na zadania majątkowe: „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”, „Noce i Dnie” – rewaloryzacja Parku Miejskiego Etap I”.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2021 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓŁEM (w zł)	
1	2	3	4
	OGÓŁEM	77.548.853,87	100 %
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	60.378.102,64	77,86
2	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	1,29
3	DZIAŁ 710 – Działalność usługowa	15.000,00	0,02
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1.861.764,86	2,40
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00	0,07
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	979.528,25	1,26
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1.890.443,52	2,44
8	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.040.792,45	2,63
9	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.516.261,67	9,69
10	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1.811.960,48	2,34

Zaplanowane na 2021 rok wydatki majątkowe na realizację 60 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Projekty ogólnomiejskie

1. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu – 297.443,52 zł
2. Budowa miejskiej tężni solankowej – 400.000 zł

Projekty osiedlowe

3. Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej – 90.000 zł
 4. Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulistawskiego – 90.000 zł
 5. Automat do recyklingu – Recyklomat – 79.500 zł
 6. Zakup pralnic-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu – 55.000 zł
 7. Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9 – 104.480 zł
 8. Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal – 128.840 zł
 9. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu – 130.000 zł
 10. Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki – 110.000 zł
 11. Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12 – 110.000 zł
 12. Modernizacja placu zabaw – 40.000 zł
 13. Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej – 40.000 zł
 14. Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu – 110.000 zł
 15. Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc – 12.000 zł
 16. Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15 – 88.000 zł
 17. Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5 – 129.120,48 zł
 18. Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a – 130.000 zł
 19. Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej – 90.000 zł
 20. Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz – 20.000 zł
- oraz
21. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 479.528,25 zł

II. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043:

Przedsięwzięcia związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

22. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 30.542.339,64 zł
23. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 1.711.764,86 zł
24. Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF) – 2.040.792,45 zł

Pozostałe przedsięwzięcia

25. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 377.763 zł
26. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) – 2.300.000 zł
27. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 1.000.000 zł
28. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) – 250.000 zł
29. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF) – 150.000 zł
30. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 9.500.000 zł
31. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) – 200.000 zł
32. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF) – 400.000 zł
33. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF) – 500.000 zł
34. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 1.140.000 zł
35. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 2.367.281,67 zł
36. Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF), w tym:
 - ul. M. Konopnickiej – 1.060.000 zł
 - ul. Dębowa – 1.080.000 zł
 - ul. Toruńska i ul. Pucka – 1.500.000 zł
 - ul. Lipowa – 1.120.000 zł
 - ul. Wiejska – 880.000 zł
 - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – 500.000 zł
 - ul. Mazurska – 180.000 zł
 - ul. Wykopaliskowa – 1.140.000 zł
 - ul. Budziszewska – 400.000 zł
 - ul. Spółdzielcza – 500.000 zł

III. Zadania jednoroczne:

37. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 178.000 zł
38. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja – 2.500.000 zł
39. Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa – 5.000.000 zł
40. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.000.000 zł
41. Zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
42. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 50.000 zł
43. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł

- 44.** Rezerwa celowa na inwestycje – 500.000 zł
- 45.** Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach – 35.000 zł
- 46.** Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 35.000 zł
- 47.** "Noce i Dnie" - rewaloryzacja Parku Miejskiego Etap I – 2.410.000 zł
- 48.** Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 158.000 zł
- 49.** Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
- 50.** Modernizacja szaleatów miejskich – 470.000 zł
- 51.** Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 1.424.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2021 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 10.500.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2012 r. kwotę 3.000.000 zł,
- w 2014 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 1.500.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 2.775.900 zł

KREDYTY – 2.400.000 zł, w tym:

raty od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

POŻYCZKI – 375.900 zł, w tym:

- raty pożyczki 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.) – 79.500 zł
- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2021 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 31.300.500 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 302.400 zł.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 31.300.500 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 17.900.000 zł,
- wpływy za media – 8.720.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 600.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 280.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 100.000 zł,
- naliczonych odsetek – 600.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów – 670.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 2.033.000 zł.

Koszty w kwocie 31.300.500 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 3.448.400 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 27.652.100 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców, dachów i balkonów, wymiana stolarki okiennej),
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu),
 - opłaty za energię,
 - podatek od nieruchomości,
 - amortyzacja.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2021 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.118.301 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.229.288 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.889.013 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.279.013 zł, z tego:
 - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 3.269.013 zł,
- amortyzacji – 3.300.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.118.301 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.151.677 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.179 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.545.445 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.300.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 72 etaty.

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody i wydatki na 2021 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.862.650 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.862.650 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.348.100	3.348.100
Powiat	1.514.550	1.514.550

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

SPIS TREŚCI

		str.
Uchwała Nr Rady Miasta Kalisza z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.....		1
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2021 rok.....	6
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2021 rok.....	13
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2021 rok.....	29
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2021 rok.....	35
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 2021 rok	36
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok	37
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2021 rok.....	39
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 2021 rok	43
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2021 rok.....	45
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2021 rok.....	46
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2021 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	47
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2021 rok.....	50
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2021 rok	51
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok	54
15.	Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok	55
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2021 rok.....	57
UZASADNIENIE		58
	Dochody miasta	60
	Wydatki miasta.....	70
	Dochody powiatu	83
	Wydatki powiatu	89
	Wydatki majątkowe.....	97
	Przychody Kalisza	101
	Rozchody Kalisza	101
	Samorządowe zakłady budżetowe	102
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	104

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 653/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2020 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza** **za III kwartały 2020 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2020 ROK

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	601 476 861,47	427 882 325,35	71,1	412 643 132,28	291 289 355,90	70,6	188 833 729,19	136 592 969,45	72,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 980,00	24 180,00	93,1	19 980,00	19 980,00	100,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 980,00	24 180,00	93,1	19 980,00	19 980,00	100,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	19 980,00	19 980,00	100,0	19 980,00	19 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	16 000,00	11 812,10	73,8	16 000,00	11 812,10	73,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	11 812,10	73,8	16 000,00	11 812,10	73,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 000,00	484,45	48,4	1 000,00	484,45	48,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	11 315,72	75,4	15 000,00	11 315,72	75,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	11,93	0,0	0,00	11,93	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 952 284,01	2 803 880,90	8,5	18 527 623,05	2 600 569,89	14,0	14 424 660,96	203 311,01	1,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 183 556,63	762 837,75	34,9	831 556,03	559 586,74	67,3	1 352 000,60	203 251,01	15,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	271,52	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	271,52	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	25 000,00	28 797,09	115,2	25 000,00	27 990,26	112,0	0,00	806,83	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	4 290,97	429,1	0,00	1 490,97	0,0	1 000,00	2 800,00	280,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	735 609,00	521 634,47	70,9	735 609,00	521 634,47	70,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	6 000,00	10 783,72	179,7	6 000,00	7 678,56	128,0	0,00	3 105,16	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	108 115,91	0,0	0,00	365,91	0,0	0,00	107 750,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	48 834,90	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	48 834,90	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	2 233,88	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 233,88	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	37 875,29	*****	0,00	426,57	0,0	1 000,00	37 448,72	*****
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/	1 350 000,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 350 000,60	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	64 947,03	0,00	0,0	64 947,03	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	64 947,03	0,00	0,0	64 947,03	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 768 727,38	2 041 043,15	6,6	17 696 067,02	2 040 983,15	11,5	13 072 660,36	60,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 598,22	0,0	0,00	2 538,22	0,0	0,00	60,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	37 500,00	37 500,00	100,0	37 500,00	37 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/ w tym:	1 027 106,84	1 027 106,84	100,0	1 027 106,84	1 027 106,84	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	29 704 120,54	973 838,09	3,3	16 631 460,18	973 838,09	5,9	13 072 660,36	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	277 440,00	0,00	0,0	277 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	29 426 680,54	973 838,09	3,3	16 354 020,18	973 838,09	6,0	13 072 660,36	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	36 000,00	11 448,85	31,8	36 000,00	11 448,85	31,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	11 448,85	31,8	36 000,00	11 448,85	31,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	36 000,00	11 448,85	31,8	36 000,00	11 448,85	31,8	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 130 500,00	9 145 744,50	75,4	10 200 900,00	7 416 573,54	72,7	1 929 600,00	1 729 170,96	89,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 093 964,00	3 686 943,51	90,1	2 164 364,00	2 005 672,55	92,7	1 929 600,00	1 681 270,96	87,1
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	130 800,00	147 903,35	113,1	120 000,00	137 121,35	114,3	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	2 542,47	0,0	0,00	2 542,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	913 800,00	1 075 707,20	117,7	900 000,00	1 061 917,10	118,0	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	7 377,94	0,0	0,00	7 377,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 018 000,00	620 658,20	61,0	1 000 000,00	611 243,45	61,1	18 000,00	9 414,75	52,3
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	7 019,54	0,0	0,00	7 019,54	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2 718,39	0,0	0,00	2 718,39	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	22 532,32	0,0	0,00	22 532,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 695,68	0,0	0,00	3 695,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	4 266,46	0,0	0,00	4 266,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	21,28	0,0	0,00	21,28	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 885 000,00	1 646 024,53	87,3	0,00	0,00	0,0	1 885 000,00	1 646 024,53	87,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	146 364,00	146 416,15	100,0	144 364,00	145 156,57	100,5	2 000,00	1 259,58	63,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 036 536,00	5 458 800,99	67,9	8 036 536,00	5 410 900,99	67,3	0,00	47 900,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	330 000,00	455 877,74	138,1	330 000,00	455 877,74	138,1	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	4 950 500,00	2 246 887,25	45,4	4 950 500,00	2 198 987,25	44,4	0,00	47 900,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	2 756 036,00	2 756 036,00	100,0	2 756 036,00	2 756 036,00	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 196,00	1 446 255,41	91,8	875 305,00	797 446,79	91,1	700 891,00	648 808,62	92,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 576 196,00	1 446 255,41	91,8	875 305,00	797 446,79	91,1	700 891,00	648 808,62	92,6
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	100 000,00	80 999,36	81,0	100 000,00	80 999,36	81,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	1 271 000,00	1 108 640,64	87,2	771 000,00	708 673,75	91,9	500 000,00	399 966,89	80,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 653,13	0,0	0,00	1 653,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	6 519,07	0,0	0,00	6 120,55	0,0	0,00	398,52	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	200 791,00	248 392,05	123,7	0,00	0,00	0,0	200 791,00	248 392,05	123,7
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 405,00	50,00	1,1	4 305,00	0,00	0,0	100,00	50,00	50,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	1,16	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1,16	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 792 952,87	1 000 243,63	55,8	1 792 952,87	1 000 243,63	55,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	423 952,87	425 998,29	100,5	423 952,87	425 998,29	100,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	697,41	0,0	0,00	697,41	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	24 393,50	54,2	45 000,00	24 393,50	54,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	85 000,00	54 601,72	64,2	85 000,00	54 601,72	64,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	3 143,70	157,2	2 000,00	3 143,70	157,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	21 400,00	13 340,07	62,3	21 400,00	13 340,07	62,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,30	0,0	0,00	0,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	598,94	0,0	0,00	598,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	23 889,51	0,0	0,00	23 889,51	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	5 620,00	39 836,92	708,8	5 620,00	39 836,92	708,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	243,35	0,0	0,00	243,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	320,00	0,0	0,00	320,00	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	264 932,87	264 932,87	100,0	264 932,87	264 932,87	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	264 932,87	264 932,87	100,0	264 932,87	264 932,87	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 369 000,00	574 245,34	41,9	1 369 000,00	574 245,34	41,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	450,00	0,0	0,00	450,00	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	1 369 000,00	573 795,34	41,9	1 369 000,00	573 795,34	41,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 369 000,00	573 795,34	41,9	1 369 000,00	573 795,34	41,9	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210 961,00	133 750,94	63,4	208 636,00	127 203,24	61,0	2 325,00	6 547,70	281,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	210 961,00	123 552,15	58,6	208 636,00	117 004,45	56,1	2 325,00	6 547,70	281,6
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	25 607,54	21,3	120 000,00	25 607,54	21,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	2 069,56	0,0	0,00	2 069,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2,24	0,0	0,00	2,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	539,04	0,0	0,00	539,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 929,00	0,0	0,00	150,00	0,0	0,00	2 779,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	1 646,67	70,8	0,00	0,00	0,0	2 325,00	1 646,67	70,8
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	88 636,00	90 758,10	102,4	88 636,00	88 636,07	100,0	0,00	2 122,03	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	10 198,79	0,0	0,00	10 198,79	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	10 198,79	0,0	0,00	10 198,79	0,0	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	281 961 254,67	200 666 398,22	71,2	239 306 695,67	171 321 444,54	71,6	42 654 559,00	29 344 953,68	68,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 961 254,67	200 666 398,22	71,2	239 306 695,67	171 321 444,54	71,6	42 654 559,00	29 344 953,68	68,8
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	176 956 541,00	120 265 409,00	68,0	139 488 982,00	94 801 221,00	68,0	37 467 559,00	25 464 188,00	68,0
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	11 200 000,00	9 732 119,54	86,9	9 300 000,00	8 052 117,33	86,6	1 900 000,00	1 680 002,21	88,4
	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	65 000 000,00	48 065 827,27	73,9	65 000 000,00	48 065 827,27	73,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	244 864,13	81,9	299 000,00	244 864,13	81,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	6 985,03	81,2	8 600,00	6 985,03	81,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 490 368,24	90,8	7 150 000,00	6 490 368,24	90,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	126 967,20	70,5	180 000,00	126 967,20	70,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	458 801,44	76,5	600 000,00	458 801,44	76,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 063 474,81	70,9	1 500 000,00	1 063 474,81	70,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	1 992 751,50	66,4	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 992 751,50	66,4
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 240 000,00	1 456 489,00	65,0	2 240 000,00	1 456 489,00	65,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	2 466 516,23	109,6	2 250 000,00	2 466 516,23	109,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 971 000,00	3 506 033,37	70,5	4 924 000,00	3 477 553,87	70,6	47 000,00	28 479,50	60,6
	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	6 000 000,00	4 178 269,78	69,6	6 000 000,00	4 178 269,78	69,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	35 804,47	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	35 804,47	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	44 000,00	32 997,43	75,0	44 000,00	32 997,43	75,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	143 528,50	59,8	0,00	0,00	0,0	240 000,00	143 528,50	59,8
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	182,80	0,0	0,00	131,80	0,0	0,00	51,00	0,0
		9 691,67	24 789,37	255,8	9 691,67	24 789,37	255,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/									
	WPLĄYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	78 000,00	198 059,29	253,9	78 000,00	198 059,29	253,9	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	217 000,00	161 087,76	74,2	217 000,00	160 939,26	74,2	0,00	148,50	0,0
	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	5 760,06	288,0	2 000,00	5 760,06	288,0	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	14 422,00	8 312,00	57,6	14 422,00	8 312,00	57,6	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/	0,00	1 000,00	0,0	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	190 894 345,92	164 140 584,43	86,0	85 751 259,90	75 130 158,56	87,6	105 143 086,02	89 010 425,87	84,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 407 881,55	139 631 243,68	83,9	65 511 060,27	54 885 503,40	83,8	100 896 821,28	84 745 740,28	84,0
	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	1 000 000,00	303 229,04	30,3	1 000 000,00	303 229,04	30,3	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 378,62	0,0	0,00	1 378,62	0,0	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	165 242 959,00	139 143 837,00	84,2	64 392 170,00	54 444 129,00	84,6	100 850 789,00	84 699 708,00	84,0
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	164 922,55	182 799,02	110,8	118 890,27	136 766,74	115,0	46 032,28	46 032,28	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 486 464,37	24 509 340,75	100,1	20 240 199,63	20 244 655,16	100,0	4 246 264,74	4 264 685,59	100,4
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 289 583,00	2 289 583,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 289 583,00	2 289 583,00	100,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	8 239 254,00	8 239 254,00	100,0	8 239 254,00	8 239 254,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	13 957 627,37	13 980 503,75	100,2	12 000 945,63	12 005 401,16	100,0	1 956 681,74	1 975 102,59	100,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 143 059,11	9 094 848,43	64,3	6 417 955,78	4 663 707,82	72,7	7 725 103,33	4 431 140,61	57,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 002 257,76	4 977 992,35	71,1	6 417 955,78	4 663 707,82	72,7	584 301,98	314 284,53	53,8
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	3 176,87	0,0	0,00	416,00	0,0	0,00	2 760,87	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	18,89	0,0	0,00	18,89	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ /§ 0640/	0,00	61,77	0,0	0,00	61,77	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	2 064,03	0,0	0,00	882,03	0,0	0,00	1 182,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	34 000,00	24 113,50	70,9	10 700,00	6 639,23	62,0	23 300,00	17 474,27	75,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1 442,20	0,0	0,00	419,82	0,0	0,00	1 022,38	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	30 481,76	0,0	0,00	23 625,16	0,0	0,00	6 856,60	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 342 860,00	1 504 115,24	64,2	2 325 260,00	1 493 340,53	64,2	17 600,00	10 774,71	61,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	3 987 745,00	2 996 809,00	75,2	3 987 745,00	2 996 809,00	75,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	128 911,00	125 684,00	97,5	0,00	0,00	0,0	128 911,00	125 684,00	97,5
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 269,85	0,0	0,00	1 053,40	0,0	0,00	216,45	0,0
		0,00	142 981,30	0,0	0,00	110 821,37	0,0	0,00	32 159,93	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	2 061,30	0,0	0,00	2 061,30	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	508 741,76	143 712,64	28,2	94 250,78	27 559,32	29,2	414 490,98	116 153,32	28,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	173 962,45	27 559,32	15,8	94 250,78	27 559,32	29,2	79 711,67	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	318 702,57	110 407,43	34,6	0,00	0,00	0,0	318 702,57	110 407,43	34,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	16 076,74	5 745,89	35,7	0,00	0,00	0,0	16 076,74	5 745,89	35,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7
	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	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7
851	OCHRONA ZDROWIA	44 795,00	33 970,30	75,8	0,00	5,01	0,0	44 795,00	33 965,29	75,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 795,00	33 970,30	75,8	0,00	5,01	0,0	44 795,00	33 965,29	75,8
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	3 000,00	3 080,00	102,7	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 080,00	102,7
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	30 000,00	19 070,98	63,6	0,00	0,00	0,0	30 000,00	19 070,98	63,6
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	19,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	19,86	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	11 795,00	11 799,45	100,0	0,00	5,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 353 049,53	15 396 184,97	75,6	10 264 129,00	8 275 793,88	80,6	10 088 920,53	7 120 391,09	70,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 353 049,53	15 396 184,97	75,6	10 264 129,00	8 275 793,88	80,6	10 088 920,53	7 120 391,09	70,6
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	139,67	0,0	0,00	139,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	2 040,00	39,2	5 200,00	2 040,00	39,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	9 384 129,00	6 540 320,54	69,7	966 893,00	941 404,61	97,4	8 417 236,00	5 598 915,93	66,5
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	1,00	306,83	*****	1,00	306,83	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	70 471,00	73 869,70	104,8	70 471,00	73 869,70	104,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	83,47	0,0	0,00	83,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 062,96	2 062,96	100,0	0,00	0,00	0,0	2 062,96	2 062,96	100,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 440,00	25 295,94	*****	2 440,00	23 707,79	971,6	0,00	1 588,15	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	9 211 151,00	7 214 902,80	78,3	9 211 151,00	7 214 902,80	78,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	622 214,57	470 417,05	75,6	0,00	0,00	0,0	622 214,57	470 417,05	75,6
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	7 827,00	7 673,01	98,0	7 827,00	7 673,01	98,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	146,00	11 666,00	*****	146,00	11 666,00	*****	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 047 407,00	1 047 407,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 047 407,00	1 047 407,00	100,0
		882 754,62	882 754,62	100,0	0,00	0,00	0,0	882 754,62	882 754,62	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	164 652,38	164 652,38	100,0	0,00	0,00	0,0	164 652,38	164 652,38	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 255 810,93	1 876 692,96	44,1	1 276 422,58	224 856,87	17,6	2 979 388,35	1 651 836,09	55,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 979 388,35	1 671 998,60	56,1	0,00	20 162,51	0,0	2 979 388,35	1 651 836,09	55,4
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	33 000,00	34 725,00	105,2	0,00	0,00	0,0	33 000,00	34 725,00	105,2
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	62 000,00	72 105,00	116,3	0,00	2 760,00	0,0	62 000,00	69 345,00	111,8
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	4,00	0,0	0,00	4,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 243,66	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 243,66	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	12 084,00	0,0	0,00	12 084,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 100,00	85 353,43	121,8	0,00	0,00	0,0	70 100,00	85 353,43	121,8
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	965,00	1 032,00	106,9	0,00	0,00	0,0	965,00	1 032,00	106,9
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	0,00	3 310,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 310,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	834 100,00	731 827,00	87,7	0,00	0,00	0,0	834 100,00	731 827,00	87,7
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	5 314,51	0,0	0,00	5 314,51	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	1 979 223,35	725 000,00	36,6	0,00	0,00	0,0	1 979 223,35	725 000,00	36,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	1 869 266,50	684 722,22	36,6	0,00	0,00	0,0	1 869 266,50	684 722,22	36,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	109 956,85	40 277,78	36,6	0,00	0,00	0,0	109 956,85	40 277,78	36,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 276 422,58	204 694,36	16,0	1 276 422,58	204 694,36	16,0	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	1 276 422,58	204 694,36	16,0	1 276 422,58	204 694,36	16,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 276 422,58	204 694,36	16,0	1 276 422,58	204 694,36	16,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	361 613,00	276 024,29	76,3	349 213,00	255 277,00	73,1	12 400,00	20 747,29	167,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	361 613,00	276 024,29	76,3	349 213,00	255 277,00	73,1	12 400,00	20 747,29	167,3
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 100,00	13 245,01	119,3	0,00	0,00	0,0	11 100,00	13 245,01	119,3
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	355,95	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	355,95	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 238,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 238,86	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	539,00	41,5	0,00	0,00	0,0	1 300,00	539,00	41,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	289 248,00	195 312,00	67,5	289 248,00	195 312,00	67,5	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/	59 965,00	59 965,00	100,0	59 965,00	59 965,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	329,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	329,20	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	4 039,27	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 039,27	0,0
855	RODZINA	4 685 426,00	3 418 536,75	73,0	1 758 426,00	1 098 707,79	62,5	2 927 000,00	2 319 828,96	79,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 685 426,00	3 418 536,75	73,0	1 758 426,00	1 098 707,79	62,5	2 927 000,00	2 319 828,96	79,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	551,20	0,0	0,00	551,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	4 530,00	8 111,05	179,1	0,00	0,00	0,0	4 530,00	8 111,05	179,1
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 750,56	100,0	1 751,00	1 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 384 700,00	2 320 681,39	68,6	870 000,00	431 323,24	49,6	2 514 700,00	1 889 358,15	75,1
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	12,91	0,0	0,00	12,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 900,00	30 964,66	25,6	120 800,00	30 162,68	25,0	100,00	801,98	802,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	456 302,00	330 633,05	72,5	453 000,00	324 945,39	71,7	3 302,00	5 687,66	172,2
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	3 000,00	11 633,75	387,8	0,00	0,00	0,0	3 000,00	11 633,75	387,8
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	900,00	4 276,19	475,1	900,00	1 407,82	156,4	0,00	2 868,37	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	64 800,00	64 800,00	100,0	64 800,00	64 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	247 175,00	241 537,11	97,7	247 175,00	241 537,11	97,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 816,88	0,0	0,00	1 816,88	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	0,00	400,00	0,0	0,00	400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	401 368,00	401 368,00	100,0	0,00	0,00	0,0	401 368,00	401 368,00	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	338 272,95	338 272,95	100,0	0,00	0,00	0,0	338 272,95	338 272,95	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	63 095,05	63 095,05	100,0	0,00	0,00	0,0	63 095,05	63 095,05	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 880 133,43	18 223 524,67	50,8	35 685 133,43	18 155 882,39	50,9	195 000,00	67 642,28	34,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 986 590,29	18 220 283,09	67,5	26 791 590,29	18 152 640,81	67,8	195 000,00	67 642,28	34,7
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	26 000 000,00	17 801 652,75	68,5	26 000 000,00	17 801 652,75	68,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	543,50	0,0	0,00	543,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENIA /§ 0640/	0,00	21 349,35	0,0	0,00	21 349,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	202 926,79	30,3	480 000,00	135 284,51	28,2	190 000,00	67 642,28	35,6
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	5 893,65	0,0	0,00	5 893,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	91,59	0,0	0,00	91,59	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	41 259,00	41 259,33	100,0	41 259,00	41 259,33	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	20 000,00	27 392,40	137,0	20 000,00	27 392,40	137,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	4 131,00	0,0	0,00	4 131,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	113 707,40	*****	6 000,00	113 707,40	*****	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	239 331,29	1 335,33	0,6	239 331,29	1 335,33	0,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	239 331,29	1 335,33	0,6	239 331,29	1 335,33	0,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 893 543,14	3 241,58	0,0	8 893 543,14	3 241,58	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	10 000,00	3 241,58	32,4	10 000,00	3 241,58	32,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	8 883 543,14	0,00	0,0	8 883 543,14	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	8 462 371,56	0,00	0,0	8 462 371,56	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	18,33	0,0	0,00	18,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	18,33	0,0	0,00	18,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	18,33	0,0	0,00	18,33	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	156 500,00	178 225,67	113,9	156 500,00	178 225,67	113,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 500,00	28 225,67	434,2	6 500,00	28 225,67	434,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1 742,22	0,0	0,00	1 742,22	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	961,85	0,0	0,00	961,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	6 500,00	10 297,60	158,4	6 500,00	10 297,60	158,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	15 224,00	0,0	0,00	15 224,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	141 068 304,42	120 218 117,47	85,2	122 395 298,85	104 907 717,28	85,7	18 673 005,57	15 310 400,19	82,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	852 848,00	551 583,00	64,7	0,00	0,00	0,0	852 848,00	551 583,00	64,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	852 848,00	551 583,00	64,7	0,00	0,00	0,0	852 848,00	551 583,00	64,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	852 848,00	551 583,00	64,7	0,00	0,00	0,0	852 848,00	551 583,00	64,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 879,00	505 100,00	79,3	0,00	0,00	0,0	636 879,00	505 100,00	79,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	636 879,00	505 100,00	79,3	0,00	0,00	0,0	636 879,00	505 100,00	79,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	636 879,00	505 100,00	79,3	0,00	0,00	0,0	636 879,00	505 100,00	79,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 574 240,00	1 172 828,30	74,5	1 330 928,00	987 193,00	74,2	243 312,00	185 635,30	76,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 574 240,00	1 172 828,30	74,5	1 330 928,00	987 193,00	74,2	243 312,00	185 635,30	76,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 330 928,00	987 193,00	74,2	1 330 928,00	987 193,00	74,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	243 312,00	185 635,30	76,3	0,00	0,00	0,0	243 312,00	185 635,30	76,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 884,00	481 891,00	99,0	486 884,00	481 891,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	486 884,00	481 891,00	99,0	486 884,00	481 891,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	486 884,00	481 891,00	99,0	486 884,00	481 891,00	99,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	170 904,00	41 500,00	24,3	0,00	0,00	0,0	170 904,00	41 500,00	24,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	170 904,00	41 500,00	24,3	0,00	0,00	0,0	170 904,00	41 500,00	24,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	170 904,00	41 500,00	24,3	0,00	0,00	0,0	170 904,00	41 500,00	24,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 914 903,00	10 865 840,00	84,1	0,00	0,00	0,0	12 914 903,00	10 865 840,00	84,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 914 903,00	10 865 840,00	84,1	0,00	0,00	0,0	12 914 903,00	10 865 840,00	84,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	12 914 903,00	10 865 840,00	84,1	0,00	0,00	0,0	12 914 903,00	10 865 840,00	84,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 931,81	90 931,81	100,0	90 931,81	90 931,81	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 931,81	90 931,81	100,0	90 931,81	90 931,81	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	90 931,81	90 931,81	100,0	90 931,81	90 931,81	100,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	957 756,39	943 484,81	98,5	924 149,76	909 878,18	98,5	33 606,63	33 606,63	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	957 756,39	943 484,81	98,5	924 149,76	909 878,18	98,5	33 606,63	33 606,63	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	924 149,76	909 878,18	98,5	924 149,76	909 878,18	98,5	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/	33 606,63	33 606,63	100,0	0,00	0,00	0,0	33 606,63	33 606,63	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 349 756,00	1 184 791,32	87,8	81 700,00	61 275,00	75,0	1 268 056,00	1 123 516,32	88,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 349 756,00	1 184 791,32	87,8	81 700,00	61 275,00	75,0	1 268 056,00	1 123 516,32	88,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	81 700,00	61 275,00	75,0	81 700,00	61 275,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 268 056,00	1 123 516,32	88,6	0,00	0,00	0,0	1 268 056,00	1 123 516,32	88,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 995 913,00	2 071 715,01	69,2	2 995 913,00	2 071 715,01	69,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 995 913,00	2 071 715,01	69,2	2 995 913,00	2 071 715,01	69,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 995 913,00	2 071 715,01	69,2	2 995 913,00	2 071 715,01	69,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	779 539,94	657 622,94	84,4	0,00	0,00	0,0	779 539,94	657 622,94	84,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	779 539,94	657 622,94	84,4	0,00	0,00	0,0	779 539,94	657 622,94	84,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	779 539,94	657 622,94	84,4	0,00	0,00	0,0	779 539,94	657 622,94	84,4
855	RODZINA	117 922 571,50	101 382 671,50	86,0	116 413 614,50	100 234 675,50	86,1	1 508 957,00	1 147 996,00	76,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	117 922 571,50	101 382 671,50	86,0	116 413 614,50	100 234 675,50	86,1	1 508 957,00	1 147 996,00	76,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	35 441 954,50	30 034 443,50	84,7	35 441 954,50	30 034 443,50	84,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	80 971 660,00	70 200 232,00	86,7	80 971 660,00	70 200 232,00	86,7	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/	55 056,00	55 056,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 056,00	55 056,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2160/	1 453 901,00	1 092 940,00	75,2	0,00	0,00	0,0	1 453 901,00	1 092 940,00	75,2
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 013 208,95	871 662,55	86,0	810 828,95	675 962,55	83,4	202 380,00	195 700,00	96,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 350,00	34 350,00	100,0	34 350,00	34 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 350,00	34 350,00	100,0	34 350,00	34 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	34 350,00	34 350,00	100,0	34 350,00	34 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 600,00	171 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	171 600,00	171 600,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	171 600,00	171 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	171 600,00	171 600,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	171 600,00	171 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	171 600,00	171 600,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	592 698,95	457 832,55	77,2	592 698,95	457 832,55	77,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	592 698,95	457 832,55	77,2	592 698,95	457 832,55	77,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	592 698,95	457 832,55	77,2	592 698,95	457 832,55	77,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 780,00	183 780,00	100,0	183 780,00	183 780,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	183 780,00	183 780,00	100,0	183 780,00	183 780,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	183 780,00	183 780,00	100,0	183 780,00	183 780,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRÓDZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 211 768,25	2 631 275,50	81,9	1 081 392,25	1 026 503,25	94,9	2 130 376,00	1 604 772,25	75,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 468,00	287 579,00	84,0	342 468,00	287 579,00	84,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	342 468,00	287 579,00	84,0	342 468,00	287 579,00	84,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	342 468,00	287 579,00	84,0	342 468,00	287 579,00	84,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 047 552,00	1 546 122,25	75,5	0,00	0,00	0,0	2 047 552,00	1 546 122,25	75,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 047 552,00	1 546 122,25	75,5	0,00	0,00	0,0	2 047 552,00	1 546 122,25	75,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 047 552,00	1 546 122,25	75,5	0,00	0,00	0,0	2 047 552,00	1 546 122,25	75,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	58 824,00	34 650,00	58,9	0,00	0,00	0,0	58 824,00	34 650,00	58,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 824,00	34 650,00	58,9	0,00	0,00	0,0	58 824,00	34 650,00	58,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	58 824,00	34 650,00	58,9	0,00	0,00	0,0	58 824,00	34 650,00	58,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 924,25	738 924,25	100,0	738 924,25	738 924,25	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	738 924,25	738 924,25	100,0	738 924,25	738 924,25	100,0	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	738 924,25	738 924,25	100,0	738 924,25	738 924,25	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6619/	466 980,01	466 980,01	100,0	466 980,01	466 980,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6629/	271 944,24	271 944,24	100,0	271 944,24	271 944,24	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		746 770 143,09	551 603 380,87	73,9	536 930 652,33	397 899 538,98	74,1	209 839 490,76	153 703 841,89	73,2

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 653/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2020 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza** **za III kwartały 2020 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2020 ROK

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

Tabela nr 2

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	622 529 153,26	366 499 167,90	58,9	420 015 622,46	251 574 944,87	59,9	202 513 530,80	114 924 223,03	56,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 978,00	7 637,36	20,1	31 978,00	3 437,36	10,7	6 000,00	4 200,00	70,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	21 978,00	0,00	0,0	21 978,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 978,00	0,00	0,0	21 978,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 978,00	0,00	0,0	21 978,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 978,00	0,00	0,0	21 978,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	1 710,59	21,4	0,00	0,00	0,0	8 000,00	1 710,59	21,4
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000,00	931,43	7,8	12 000,00	931,43	7,8	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	931,43	7,8	12 000,00	931,43	7,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	931,43	7,8	12 000,00	931,43	7,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	931,43	7,8	12 000,00	931,43	7,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	931,43	7,8	12 000,00	931,43	7,8	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 653 460,77	28 626 413,06	25,6	60 552 919,35	22 350 261,65	36,9	51 100 541,42	6 276 151,41	12,3
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 615 600,00	18 090 641,26	76,6	23 615 600,00	18 090 641,26	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 948 000,00	17 708 641,26	77,2	22 948 000,00	17 708 641,26	77,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 948 000,00	17 708 641,26	77,2	22 948 000,00	17 708 641,26	77,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 948 000,00	17 708 641,26	77,2	22 948 000,00	17 708 641,26	77,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	667 600,00	382 000,00	57,2	667 600,00	382 000,00	57,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	94 600,00	0,00	0,0	94 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	573 000,00	382 000,00	66,7	573 000,00	382 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	56 579 835,82	7 462 882,14	13,2	5 548 978,00	1 186 730,73	21,4	51 030 857,82	6 276 151,41	12,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 041 532,88	7 431 706,14	46,3	3 512 978,00	1 186 730,73	33,8	12 528 554,88	6 244 975,41	49,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 006 532,88	7 412 609,96	46,3	3 512 978,00	1 186 730,73	33,8	12 493 554,88	6 225 879,23	49,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 809 874,00	3 670 573,74	63,2	0,00	0,00	0,0	5 809 874,00	3 670 573,74	63,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 196 658,88	3 742 036,22	36,7	3 512 978,00	1 186 730,73	33,8	6 683 680,88	2 555 305,49	38,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	19 096,18	54,6	0,00	0,00	0,0	35 000,00	19 096,18	54,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 538 302,94	31 176,00	0,1	2 036 000,00	0,00	0,0	38 502 302,94	31 176,00	0,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 538 302,94	31 176,00	0,1	2 036 000,00	0,00	0,0	38 502 302,94	31 176,00	0,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 722 660,36	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 722 660,36	0,00	0,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 268 403,92	2 709 674,34	9,9	27 198 720,32	2 709 674,34	10,0	69 683,60	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 280 205,50	1 390 428,01	42,4	3 239 205,50	1 390 428,01	42,9	41 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 280 205,50	1 390 428,01	42,4	3 239 205,50	1 390 428,01	42,9	41 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 280 205,50	1 390 428,01	42,4	3 239 205,50	1 390 428,01	42,9	41 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 988 198,42	1 319 246,33	5,5	23 959 514,82	1 319 246,33	5,5	28 683,60	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 710 758,42	1 319 246,33	5,6	23 682 074,82	1 319 246,33	5,6	28 683,60	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 842 968,18	0,00	0,0	4 842 968,18	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	277 440,00	0,00	0,0	277 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	277 440,00	0,00	0,0	277 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	64 947,03	7 491,49	11,5	64 947,03	7 491,49	11,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 947,03	7 491,49	11,5	64 947,03	7 491,49	11,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	64 947,03	7 491,49	11,5	64 947,03	7 491,49	11,5	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 124 674,00	355 723,83	8,6	4 124 674,00	355 723,83	8,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	187 631,83	62,5	300 000,00	187 631,83	62,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	187 631,83	62,5	300 000,00	187 631,83	62,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	300 000,00	187 631,83	62,5	300 000,00	187 631,83	62,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 824 674,00	168 092,00	4,4	3 824 674,00	168 092,00	4,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 824 674,00	168 092,00	4,4	3 824 674,00	168 092,00	4,4	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	216 000,00	60 044,60	27,8	216 000,00	60 044,60	27,8	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	191 000,00	42 939,10	22,5	191 000,00	42 939,10	22,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	191 000,00	42 939,10	22,5	191 000,00	42 939,10	22,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 000,00	42 939,10	22,5	191 000,00	42 939,10	22,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	181 000,00	42 939,10	23,7	181 000,00	42 939,10	23,7	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	17 105,50	68,4	25 000,00	17 105,50	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	17 105,50	68,4	25 000,00	17 105,50	68,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	17 105,50	68,4	25 000,00	17 105,50	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 000,00	17 105,50	68,4	25 000,00	17 105,50	68,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 883 028,20	2 518 321,15	36,6	6 538 136,20	2 285 530,76	35,0	344 892,00	232 790,39	67,5
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	911 600,00	271 197,00	29,7	911 600,00	271 197,00	29,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	361 600,00	271 197,00	75,0	361 600,00	271 197,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	361 600,00	271 197,00	75,0	361 600,00	271 197,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	550 000,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 379 012,00	2 150 695,82	40,0	5 034 120,00	1 917 905,43	38,1	344 892,00	232 790,39	67,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 512,00	909 796,42	49,8	1 483 620,00	677 006,03	45,6	344 892,00	232 790,39	67,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 828 512,00	909 796,42	49,8	1 483 620,00	677 006,03	45,6	344 892,00	232 790,39	67,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	335 711,00	221 369,69	65,9	6 620,00	0,00	0,0	329 091,00	221 369,69	67,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 492 801,00	688 426,73	46,1	1 477 000,00	677 006,03	45,8	15 801,00	11 420,70	72,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 550 500,00	1 240 899,40	34,9	3 550 500,00	1 240 899,40	34,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 550 500,00	1 240 899,40	34,9	3 550 500,00	1 240 899,40	34,9	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513 416,20	96 428,33	18,8	513 416,20	96 428,33	18,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	513 416,20	96 428,33	18,8	513 416,20	96 428,33	18,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	513 416,20	96 428,33	18,8	513 416,20	96 428,33	18,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	15 312,00	25,3	60 480,00	15 312,00	25,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	452 936,20	81 116,33	17,9	452 936,20	81 116,33	17,9	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 859 386,96	626 564,31	33,7	1 347 386,96	336 549,09	25,0	512 000,00	290 015,22	56,6
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	261 281,96	36 363,18	13,9	261 281,96	36 363,18	13,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	261 281,96	36 363,18	13,9	261 281,96	36 363,18	13,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	239 500,00	33 498,18	14,0	239 500,00	33 498,18	14,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	1 383,00	4,0	35 000,00	1 383,00	4,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	204 500,00	32 115,18	15,7	204 500,00	32 115,18	15,7	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	21 781,96	2 865,00	13,2	21 781,96	2 865,00	13,2	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	596 305,00	306 750,01	51,4	89 305,00	18 663,20	20,9	507 000,00	288 086,81	56,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	506 305,00	306 750,01	60,6	89 305,00	18 663,20	20,9	417 000,00	288 086,81	69,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	506 305,00	306 750,01	60,6	89 305,00	18 663,20	20,9	417 000,00	288 086,81	69,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	506 305,00	306 750,01	60,6	89 305,00	18 663,20	20,9	417 000,00	288 086,81	69,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	697 800,00	281 232,12	40,3	697 800,00	281 232,12	40,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	627 800,00	281 232,12	44,8	627 800,00	281 232,12	44,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	622 600,00	278 242,12	44,7	622 600,00	278 242,12	44,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	622 600,00	278 242,12	44,7	622 600,00	278 242,12	44,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	2 990,00	57,5	5 200,00	2 990,00	57,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 000,00	2 219,00	0,7	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	1 928,41	38,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	304 000,00	2 219,00	0,7	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	1 928,41	38,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	304 000,00	2 219,00	0,7	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	1 928,41	38,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	304 000,00	2 219,00	0,7	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	1 928,41	38,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 939 477,71	28 263 341,23	65,8	37 624 690,71	25 080 449,42	66,7	5 314 787,00	3 182 891,81	59,9
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 055 405,00	1 533 756,97	74,6	655 826,00	631 160,77	96,2	1 399 579,00	902 596,20	64,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 405,00	1 533 756,97	74,6	655 826,00	631 160,77	96,2	1 399 579,00	902 596,20	64,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 055 405,00	1 533 756,97	74,6	655 826,00	631 160,77	96,2	1 399 579,00	902 596,20	64,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 004 030,00	1 482 381,97	74,0	634 836,00	610 170,77	96,1	1 369 194,00	872 211,20	63,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	51 375,00	51 375,00	100,0	20 990,00	20 990,00	100,0	30 385,00	30 385,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 915 208,00	2 280 295,61	58,2	0,00	0,00	0,0	3 915 208,00	2 280 295,61	58,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 915 208,00	2 280 295,61	58,2	0,00	0,00	0,0	3 915 208,00	2 280 295,61	58,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 915 208,00	2 280 295,61	58,2	0,00	0,00	0,0	3 915 208,00	2 280 295,61	58,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 268 473,00	1 467 003,67	64,7	0,00	0,00	0,0	2 268 473,00	1 467 003,67	64,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 646 735,00	813 291,94	49,4	0,00	0,00	0,0	1 646 735,00	813 291,94	49,4
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	599 000,00	367 612,26	61,4	599 000,00	367 612,26	61,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	599 000,00	367 612,26	61,4	599 000,00	367 612,26	61,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	89 000,00	9 277,22	10,4	89 000,00	9 277,22	10,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	2 509,80	25,1	10 000,00	2 509,80	25,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	79 000,00	6 767,42	8,6	79 000,00	6 767,42	8,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	510 000,00	358 335,04	70,3	510 000,00	358 335,04	70,3	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 355 774,00	23 345 875,32	68,0	34 355 774,00	23 345 875,32	68,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 865 274,00	23 155 024,83	68,4	33 865 274,00	23 155 024,83	68,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 733 114,00	23 078 018,48	68,4	33 733 114,00	23 078 018,48	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 638 876,00	18 721 007,76	70,3	26 638 876,00	18 721 007,76	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 094 238,00	4 357 010,72	61,4	7 094 238,00	4 357 010,72	61,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	132 160,00	77 006,35	58,3	132 160,00	77 006,35	58,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	490 500,00	190 850,49	38,9	490 500,00	190 850,49	38,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	490 500,00	190 850,49	38,9	490 500,00	190 850,49	38,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 000,00	1 783,50	59,5	3 000,00	1 783,50	59,5	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 029 047,00	386 502,65	37,6	1 029 047,00	386 502,65	37,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 047,00	386 502,65	37,6	1 029 047,00	386 502,65	37,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 029 047,00	386 502,65	37,6	1 029 047,00	386 502,65	37,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 600,00	6 200,00	23,3	26 600,00	6 200,00	23,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 002 447,00	380 302,65	37,9	1 002 447,00	380 302,65	37,9	0,00	0,00	0,0
75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	264 932,87	99 532,41	37,6	264 932,87	99 532,41	37,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 932,87	99 532,41	37,6	264 932,87	99 532,41	37,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	264 932,87	99 532,41	37,6	264 932,87	99 532,41	37,6	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720 110,84	249 766,01	34,7	720 110,84	249 766,01	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	695 110,84	249 766,01	35,9	695 110,84	249 766,01	35,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	397 110,84	39 514,13	10,0	397 110,84	39 514,13	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 920,00	240,00	0,9	25 920,00	240,00	0,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	371 190,84	39 274,13	10,6	371 190,84	39 274,13	10,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	204 000,00	148 413,00	72,8	204 000,00	148 413,00	72,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	61 838,88	65,8	94 000,00	61 838,88	65,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 370 106,00	4 565 791,75	62,0	7 117 136,00	4 547 821,75	63,9	252 970,00	17 970,00	7,1
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	395 000,00	335 000,00	84,8	395 000,00	335 000,00	84,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	237 500,00	237 500,00	100,0	237 500,00	237 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 500,00	237 500,00	100,0	237 500,00	237 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 500,00	237 500,00	100,0	237 500,00	237 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	157 500,00	97 500,00	61,9	157 500,00	97 500,00	61,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	157 500,00	97 500,00	61,9	157 500,00	97 500,00	61,9	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 555 170,00	558 174,16	35,9	1 320 170,00	558 174,16	42,3	235 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	491 270,00	294 774,16	60,0	491 270,00	294 774,16	60,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264 570,00	90 748,16	34,3	264 570,00	90 748,16	34,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 620,00	9 893,23	72,6	13 620,00	9 893,23	72,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 950,00	80 854,93	32,2	250 950,00	80 854,93	32,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	163 000,00	163 000,00	100,0	163 000,00	163 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 700,00	41 026,00	64,4	63 700,00	41 026,00	64,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 063 900,00	263 400,00	24,8	828 900,00	263 400,00	31,8	235 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	163 900,00	163 400,00	99,7	163 900,00	163 400,00	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	900 000,00	100 000,00	11,1	665 000,00	100 000,00	15,0	235 000,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	10 000,00	849,29	8,5	10 000,00	849,29	8,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	849,29	8,5	10 000,00	849,29	8,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	849,29	8,5	10 000,00	849,29	8,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	849,29	8,5	10 000,00	849,29	8,5	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 752 000,00	2 444 585,97	65,2	3 752 000,00	2 444 585,97	65,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 752 000,00	2 444 585,97	65,2	3 752 000,00	2 444 585,97	65,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 698 000,00	2 407 276,22	65,1	3 698 000,00	2 407 276,22	65,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 387 000,00	2 175 962,87	64,2	3 387 000,00	2 175 962,87	64,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	311 000,00	231 313,35	74,4	311 000,00	231 313,35	74,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	54 000,00	37 309,75	69,1	54 000,00	37 309,75	69,1	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 402 966,00	1 096 721,57	78,2	1 402 966,00	1 096 721,57	78,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 966,00	1 096 721,57	78,2	1 402 966,00	1 096 721,57	78,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 402 966,00	1 096 721,57	78,2	1 402 966,00	1 096 721,57	78,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 010,00	7 200,00	60,0	12 010,00	7 200,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 390 956,00	1 089 521,57	78,3	1 390 956,00	1 089 521,57	78,3	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 970,00	103 460,76	46,0	222 000,00	100 490,76	45,3	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	224 970,00	103 460,76	46,0	222 000,00	100 490,76	45,3	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	214 000,00	99 951,72	46,7	214 000,00	99 951,72	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	52,37	1,1	4 810,00	52,37	1,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 190,00	99 899,35	47,8	209 190,00	99 899,35	47,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	539,04	6,7	8 000,00	539,04	6,7	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 759 400,00	3 490 078,03	51,6	6 759 400,00	3 490 078,03	51,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	5 108 400,00	3 490 078,03	68,3	5 108 400,00	3 490 078,03	68,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 108 400,00	3 490 078,03	68,3	5 108 400,00	3 490 078,03	68,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 108 400,00	3 490 078,03	68,3	5 108 400,00	3 490 078,03	68,3	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 651 000,00	0,00	0,0	1 651 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 000,00	0,00	0,0	1 651 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 651 000,00	0,00	0,0	1 651 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 939 943,25	1 808 557,00	45,9	1 036 486,25	0,00	0,0	2 903 457,00	1 808 557,00	62,3
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 531 386,25	0,00	0,0	1 036 486,25	0,00	0,0	494 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	994 749,82	0,00	0,0	499 849,82	0,00	0,0	494 900,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	994 749,82	0,00	0,0	499 849,82	0,00	0,0	494 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	994 749,82	0,00	0,0	499 849,82	0,00	0,0	494 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	536 636,43	0,00	0,0	536 636,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	536 636,43	0,00	0,0	536 636,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 808 557,00	75,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 699 695,96	165 774 403,20	76,1	122 211 342,77	94 631 283,38	77,4	95 488 353,19	71 143 119,82	74,5
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 175 086,73	59 157 281,43	77,7	76 175 086,73	59 157 281,43	77,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 785 237,06	57 779 139,28	79,4	72 785 237,06	57 779 139,28	79,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 942 755,77	55 629 339,29	79,5	69 942 755,77	55 629 339,29	79,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	59 475 524,00	48 942 925,56	82,3	59 475 524,00	48 942 925,56	82,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 467 231,77	6 686 413,73	63,9	10 467 231,77	6 686 413,73	63,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 500 000,00	2 053 677,14	82,1	2 500 000,00	2 053 677,14	82,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	229 322,00	70 007,85	30,5	229 322,00	70 007,85	30,5	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	113 159,29	26 115,00	23,1	113 159,29	26 115,00	23,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 389 849,67	1 378 142,15	40,7	3 389 849,67	1 378 142,15	40,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 389 849,67	1 378 142,15	40,7	3 389 849,67	1 378 142,15	40,7	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 485 706,00	8 421 825,57	80,3	0,00	0,00	0,0	10 485 706,00	8 421 825,57	80,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 485 706,00	8 421 825,57	80,3	0,00	0,00	0,0	10 485 706,00	8 421 825,57	80,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 110 714,00	7 170 015,03	78,7	0,00	0,00	0,0	9 110 714,00	7 170 015,03	78,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 313 531,00	6 532 371,82	78,6	0,00	0,00	0,0	8 313 531,00	6 532 371,82	78,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	797 183,00	637 643,21	80,0	0,00	0,00	0,0	797 183,00	637 643,21	80,0
	DOTACJE	1 350 000,00	1 242 852,32	92,1	0,00	0,00	0,0	1 350 000,00	1 242 852,32	92,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 992,00	8 958,22	35,8	0,00	0,00	0,0	24 992,00	8 958,22	35,8
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	959 204,00	766 897,06	80,0	959 204,00	766 897,06	80,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	959 204,00	766 897,06	80,0	959 204,00	766 897,06	80,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	957 226,00	766 564,55	80,1	957 226,00	766 564,55	80,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	917 028,00	726 366,55	79,2	917 028,00	726 366,55	79,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 198,00	40 198,00	100,0	40 198,00	40 198,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 978,00	332,51	16,8	1 978,00	332,51	16,8	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	32 210 797,33	25 014 748,76	77,7	32 210 797,33	25 014 748,76	77,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 468 939,00	24 827 739,12	78,9	31 468 939,00	24 827 739,12	78,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 179 884,00	9 490 081,89	72,0	13 179 884,00	9 490 081,89	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 530 327,00	8 442 672,31	73,2	11 530 327,00	8 442 672,31	73,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 649 557,00	1 047 409,58	63,5	1 649 557,00	1 047 409,58	63,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	18 260 594,00	15 330 996,18	84,0	18 260 594,00	15 330 996,18	84,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 461,00	6 661,05	23,4	28 461,00	6 661,05	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	741 858,33	187 009,64	25,2	741 858,33	187 009,64	25,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	741 858,33	187 009,64	25,2	741 858,33	187 009,64	25,2	0,00	0,00	0,0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	12 911,00	9 382,21	72,7	0,00	0,00	0,0	12 911,00	9 382,21	72,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 911,00	9 382,21	72,7	0,00	0,00	0,0	12 911,00	9 382,21	72,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 911,00	9 382,21	72,7	0,00	0,00	0,0	12 911,00	9 382,21	72,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 911,00	9 382,21	72,7	0,00	0,00	0,0	12 911,00	9 382,21	72,7
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	90 000,00	71 873,48	79,9	90 000,00	71 873,48	79,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	71 873,48	79,9	90 000,00	71 873,48	79,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	71 873,48	79,9	90 000,00	71 873,48	79,9	0,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	599 500,00	123 501,95	20,6	599 500,00	123 501,95	20,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	599 500,00	123 501,95	20,6	599 500,00	123 501,95	20,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	599 500,00	123 501,95	20,6	599 500,00	123 501,95	20,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	599 500,00	123 501,95	20,6	599 500,00	123 501,95	20,6	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	29 434 954,00	22 773 722,68	77,4	0,00	0,00	0,0	29 434 954,00	22 773 722,68	77,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 434 954,00	22 773 722,68	77,4	0,00	0,00	0,0	29 434 954,00	22 773 722,68	77,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 860 069,00	19 521 996,53	75,5	0,00	0,00	0,0	25 860 069,00	19 521 996,53	75,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 915 315,00	17 630 554,03	76,9	0,00	0,00	0,0	22 915 315,00	17 630 554,03	76,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 944 754,00	1 891 442,50	64,2	0,00	0,00	0,0	2 944 754,00	1 891 442,50	64,2
	DOTACJE	3 490 000,00	3 235 214,79	92,7	0,00	0,00	0,0	3 490 000,00	3 235 214,79	92,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	84 885,00	16 511,36	19,5	0,00	0,00	0,0	84 885,00	16 511,36	19,5
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 000 000,00	2 321 033,79	77,4	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	2 321 033,79	77,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000,00	2 321 033,79	77,4	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	2 321 033,79	77,4
	w tym:									
	DOTACJE	3 000 000,00	2 321 033,79	77,4	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	2 321 033,79	77,4
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 562 897,00	4 072 437,26	73,2	0,00	0,00	0,0	5 562 897,00	4 072 437,26	73,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 897,00	4 072 437,26	73,2	0,00	0,00	0,0	5 562 897,00	4 072 437,26	73,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 547 810,00	4 071 802,90	73,4	0,00	0,00	0,0	5 547 810,00	4 071 802,90	73,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 950 900,00	3 676 517,19	74,3	0,00	0,00	0,0	4 950 900,00	3 676 517,19	74,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	596 910,00	395 285,71	66,2	0,00	0,00	0,0	596 910,00	395 285,71	66,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 087,00	634,36	4,2	0,00	0,00	0,0	15 087,00	634,36	4,2
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 523 933,33	21 042 471,76	73,8	0,00	0,00	0,0	28 523 933,33	21 042 471,76	73,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 023 933,33	21 027 671,76	75,0	0,00	0,00	0,0	28 023 933,33	21 027 671,76	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 003 917,00	20 594 528,73	76,3	0,00	0,00	0,0	27 003 917,00	20 594 528,73	76,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 908 393,00	18 522 500,61	77,5	0,00	0,00	0,0	23 908 393,00	18 522 500,61	77,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 095 524,00	2 072 028,12	66,9	0,00	0,00	0,0	3 095 524,00	2 072 028,12	66,9
	DOTACJE	630 000,00	356 334,69	56,6	0,00	0,00	0,0	630 000,00	356 334,69	56,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	69 684,00	8 278,51	11,9	0,00	0,00	0,0	69 684,00	8 278,51	11,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	320 332,33	68 529,83	21,4	0,00	0,00	0,0	320 332,33	68 529,83	21,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	14 800,00	3,0	0,00	0,00	0,0	500 000,00	14 800,00	3,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	14 800,00	3,0	0,00	0,00	0,0	500 000,00	14 800,00	3,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 635 589,00	4 359 427,87	77,4	0,00	0,00	0,0	5 635 589,00	4 359 427,87	77,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 635 589,00	4 359 427,87	77,4	0,00	0,00	0,0	5 635 589,00	4 359 427,87	77,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 602 606,00	4 357 691,31	77,8	0,00	0,00	0,0	5 602 606,00	4 357 691,31	77,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 978 027,00	3 924 202,99	78,8	0,00	0,00	0,0	4 978 027,00	3 924 202,99	78,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	624 579,00	433 488,32	69,4	0,00	0,00	0,0	624 579,00	433 488,32	69,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 983,00	1 736,56	5,3	0,00	0,00	0,0	32 983,00	1 736,56	5,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 144 331,00	3 002 534,35	72,4	0,00	0,00	0,0	4 144 331,00	3 002 534,35	72,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 144 331,00	3 002 534,35	72,4	0,00	0,00	0,0	4 144 331,00	3 002 534,35	72,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 734 741,00	2 697 461,38	72,2	0,00	0,00	0,0	3 734 741,00	2 697 461,38	72,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 468 815,00	2 498 144,71	72,0	0,00	0,00	0,0	3 468 815,00	2 498 144,71	72,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	265 926,00	199 316,67	75,0	0,00	0,00	0,0	265 926,00	199 316,67	75,0
	DOTACJE	400 000,00	304 172,88	76,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	304 172,88	76,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 590,00	900,09	9,4	0,00	0,00	0,0	9 590,00	900,09	9,4
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 937 064,56	1 828 101,77	62,2	0,00	0,00	0,0	2 937 064,56	1 828 101,77	62,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 937 064,56	1 828 101,77	62,2	0,00	0,00	0,0	2 937 064,56	1 828 101,77	62,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 566 443,00	1 684 376,55	65,6	0,00	0,00	0,0	2 566 443,00	1 684 376,55	65,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 140 205,00	1 445 747,73	67,6	0,00	0,00	0,0	2 140 205,00	1 445 747,73	67,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	426 238,00	238 628,82	56,0	0,00	0,00	0,0	426 238,00	238 628,82	56,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 307,00	838,00	9,0	0,00	0,00	0,0	9 307,00	838,00	9,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	361 314,56	142 887,22	39,5	0,00	0,00	0,0	361 314,56	142 887,22	39,5
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	533 737,00	99 107,31	18,6	196 926,00	48 284,82	24,5	336 811,00	50 822,49	15,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	533 737,00	99 107,31	18,6	196 926,00	48 284,82	24,5	336 811,00	50 822,49	15,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	533 737,00	99 107,31	18,6	196 926,00	48 284,82	24,5	336 811,00	50 822,49	15,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	533 737,00	99 107,31	18,6	196 926,00	48 284,82	24,5	336 811,00	50 822,49	15,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	402 302,00	308 864,27	76,8	302 302,00	237 154,81	78,4	100 000,00	71 709,46	71,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	402 302,00	308 864,27	76,8	302 302,00	237 154,81	78,4	100 000,00	71 709,46	71,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	401 652,00	308 557,53	76,8	301 652,00	236 848,07	78,5	100 000,00	71 709,46	71,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	288 060,00	226 911,76	78,8	288 060,00	226 911,76	78,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	113 592,00	81 645,77	71,9	13 592,00	9 936,31	73,1	100 000,00	71 709,46	71,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	650,00	306,74	47,2	650,00	306,74	47,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 277 995,00	2 586 952,40	78,9	3 277 995,00	2 586 952,40	78,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 277 995,00	2 586 952,40	78,9	3 277 995,00	2 586 952,40	78,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	277 640,00	204 650,56	73,7	277 640,00	204 650,56	73,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	267 041,00	194 051,56	72,7	267 041,00	194 051,56	72,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 599,00	10 599,00	100,0	10 599,00	10 599,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 000 000,00	2 382 301,84	79,4	3 000 000,00	2 382 301,84	79,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	355,00	0,00	0,0	355,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 019 789,00	5 497 174,82	78,3	7 019 789,00	5 497 174,82	78,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 019 789,00	5 497 174,82	78,3	7 019 789,00	5 497 174,82	78,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 008 188,00	4 610 507,36	76,7	6 008 188,00	4 610 507,36	76,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 768 587,00	4 370 906,36	75,8	5 768 587,00	4 370 906,36	75,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	239 601,00	239 601,00	100,0	239 601,00	239 601,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 000 000,00	885 883,35	88,6	1 000 000,00	885 883,35	88,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 601,00	784,11	6,8	11 601,00	784,11	6,8	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 957 129,00	1 496 109,44	76,4	0,00	0,00	0,0	1 957 129,00	1 496 109,44	76,4
WYDATKI BIEŻĄCE		1 957 129,00	1 496 109,44	76,4	0,00	0,00	0,0	1 957 129,00	1 496 109,44	76,4
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 405 452,00	980 508,42	69,8	0,00	0,00	0,0	1 405 452,00	980 508,42	69,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 344 986,00	920 042,42	68,4	0,00	0,00	0,0	1 344 986,00	920 042,42	68,4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		60 466,00	60 466,00	100,0	0,00	0,00	0,0	60 466,00	60 466,00	100,0
DOTACJE		550 000,00	515 523,02	93,7	0,00	0,00	0,0	550 000,00	515 523,02	93,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 677,00	78,00	4,7	0,00	0,00	0,0	1 677,00	78,00	4,7
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 580 708,01	2 818 893,72	61,5	1 377 680,71	1 125 352,55	81,7	3 203 027,30	1 693 541,17	52,9
WYDATKI BIEŻĄCE		4 580 708,01	2 818 893,72	61,5	1 377 680,71	1 125 352,55	81,7	3 203 027,30	1 693 541,17	52,9
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 254 698,00	1 988 942,21	88,2	1 322 146,00	1 112 440,69	84,1	932 552,00	876 501,52	94,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 970,00	9 706,73	46,3	20 970,00	9 706,73	46,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 233 728,00	1 979 235,48	88,6	1 301 176,00	1 102 733,96	84,7	932 552,00	876 501,52	94,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		2 326 010,01	829 951,51	35,7	55 534,71	12 911,86	23,3	2 270 475,30	817 039,65	36,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 594 239,74	1 697 168,98	47,2	3 526 068,74	1 643 478,51	46,6	68 171,00	53 690,47	78,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111	SZPITALA OGÓLNE	330 000,00	330 000,00	100,0	330 000,00	330 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 200,00	120 200,00	100,0	120 200,00	120 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	120 200,00	120 200,00	100,0	120 200,00	120 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	209 800,00	209 800,00	100,0	209 800,00	209 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	209 800,00	209 800,00	100,0	209 800,00	209 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	82 080,00	56 671,00	69,0	30 000,00	19 070,98	63,6	52 080,00	37 600,02	72,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 080,00	56 671,00	69,0	30 000,00	19 070,98	63,6	52 080,00	37 600,02	72,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 080,00	56 671,00	69,0	30 000,00	19 070,98	63,6	52 080,00	37 600,02	72,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 080,00	56 671,00	69,0	30 000,00	19 070,98	63,6	52 080,00	37 600,02	72,2
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	291 700,00	34 529,50	11,8	291 700,00	34 529,50	11,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 700,00	34 529,50	11,8	291 700,00	34 529,50	11,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 700,00	34 529,50	11,8	291 700,00	34 529,50	11,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	271 700,00	34 529,50	12,7	271 700,00	34 529,50	12,7	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	290 000,00	114 980,00	39,6	290 000,00	114 980,00	39,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	290 000,00	114 980,00	39,6	290 000,00	114 980,00	39,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	6 480,00	5,2	125 000,00	6 480,00	5,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 400,00	1 296,00	3,1	42 400,00	1 296,00	3,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 600,00	5 184,00	6,3	82 600,00	5 184,00	6,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	108 500,00	65,8	165 000,00	108 500,00	65,8	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 230 054,02	1 049 876,58	47,1	2 230 054,02	1 049 876,58	47,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 114 054,02	952 118,94	45,0	2 114 054,02	952 118,94	45,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		662 045,02	94 730,92	14,3	662 045,02	94 730,92	14,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		214 100,00	18 478,00	8,6	214 100,00	18 478,00	8,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		447 945,02	76 252,92	17,0	447 945,02	76 252,92	17,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 452 009,00	857 388,02	59,0	1 452 009,00	857 388,02	59,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		116 000,00	97 757,64	84,3	116 000,00	97 757,64	84,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		116 000,00	97 757,64	84,3	116 000,00	97 757,64	84,3	0,00	0,00	0,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 470,72	99 317,45	27,9	351 174,72	95 021,45	27,1	4 296,00	4 296,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		355 470,72	99 317,45	27,9	351 174,72	95 021,45	27,1	4 296,00	4 296,00	100,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		194 697,00	10 393,73	5,3	194 697,00	10 393,73	5,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		169 697,00	10 393,73	6,1	169 697,00	10 393,73	6,1	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		135 000,00	63 150,00	46,8	135 000,00	63 150,00	46,8	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		25 773,72	25 773,72	100,0	21 477,72	21 477,72	100,0	4 296,00	4 296,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	49 303 564,53	34 882 683,99	70,8	37 311 586,00	27 468 989,37	73,6	11 991 978,53	7 413 694,62	61,8
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 665 020,53	14 372 106,60	69,5	10 500 000,00	8 218 969,65	78,3	10 165 020,53	6 153 136,95	60,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 665 020,53	14 372 106,60	69,5	10 500 000,00	8 218 969,65	78,3	10 165 020,53	6 153 136,95	60,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 501 784,83	14 261 037,96	73,1	10 500 000,00	8 218 969,65	78,3	9 001 784,83	6 042 068,31	67,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 839 168,00	5 011 261,99	73,3	156 816,00	156 816,00	100,0	6 682 352,00	4 854 445,99	72,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 662 616,83	9 249 775,97	73,0	10 343 184,00	8 062 153,65	77,9	2 319 432,83	1 187 622,32	51,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	115 828,70	111 068,64	95,9	0,00	0,00	0,0	115 828,70	111 068,64	95,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 047 407,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 047 407,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 408 420,00	946 160,43	67,2	1 408 420,00	946 160,43	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 295,00	900 035,43	66,1	1 362 295,00	900 035,43	66,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 360 845,00	899 733,28	66,1	1 360 845,00	899 733,28	66,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 040 542,00	724 141,28	69,6	1 040 542,00	724 141,28	69,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	320 303,00	175 592,00	54,8	320 303,00	175 592,00	54,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 450,00	302,15	20,8	1 450,00	302,15	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 125,00	46 125,00	100,0	46 125,00	46 125,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	46 125,00	46 125,00	100,0	46 125,00	46 125,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	360 974,00	270 222,05	74,9	360 974,00	270 222,05	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	360 974,00	270 222,05	74,9	360 974,00	270 222,05	74,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 974,00	270 222,05	74,9	360 974,00	270 222,05	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360 974,00	270 222,05	74,9	360 974,00	270 222,05	74,9	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 419 500,00	3 453 485,51	63,7	5 419 500,00	3 453 485,51	63,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 419 500,00	3 453 485,51	63,7	5 419 500,00	3 453 485,51	63,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	3 573,36	29,8	12 000,00	3 573,36	29,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	3 573,36	29,8	12 000,00	3 573,36	29,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 407 500,00	3 449 912,15	63,8	5 407 500,00	3 449 912,15	63,8	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 900 000,00	2 858 244,16	73,3	3 900 000,00	2 858 244,16	73,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000,00	2 858 244,16	73,3	3 900 000,00	2 858 244,16	73,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 900 000,00	2 858 244,16	73,3	3 900 000,00	2 858 244,16	73,3	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 862 435,00	3 315 354,05	85,8	3 862 435,00	3 315 354,05	85,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 862 435,00	3 315 354,05	85,8	3 862 435,00	3 315 354,05	85,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	13 535,06	45,1	30 000,00	13 535,06	45,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	13 535,06	45,1	30 000,00	13 535,06	45,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 832 435,00	3 301 818,99	86,2	3 832 435,00	3 301 818,99	86,2	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 695 958,00	1 157 711,45	68,3	0,00	0,00	0,0	1 695 958,00	1 157 711,45	68,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 958,00	1 157 711,45	68,3	0,00	0,00	0,0	1 695 958,00	1 157 711,45	68,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 691 958,00	1 155 311,45	68,3	0,00	0,00	0,0	1 691 958,00	1 155 311,45	68,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 604 373,00	1 082 287,23	67,5	0,00	0,00	0,0	1 604 373,00	1 082 287,23	67,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	87 585,00	73 024,22	83,4	0,00	0,00	0,0	87 585,00	73 024,22	83,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	2 400,00	60,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 400,00	60,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 737 278,00	4 269 496,90	74,4	5 737 278,00	4 269 496,90	74,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 737 278,00	4 269 496,90	74,4	5 737 278,00	4 269 496,90	74,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 709 278,00	4 265 201,90	74,7	5 709 278,00	4 265 201,90	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 247 000,00	3 889 127,15	74,1	5 247 000,00	3 889 127,15	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	462 278,00	376 074,75	81,4	462 278,00	376 074,75	81,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000,00	4 295,00	15,3	28 000,00	4 295,00	15,3	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	262 846,00	196 727,07	74,8	131 846,00	93 880,85	71,2	131 000,00	102 846,22	78,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	262 846,00	196 727,07	74,8	131 846,00	93 880,85	71,2	131 000,00	102 846,22	78,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	262 846,00	196 727,07	74,8	131 846,00	93 880,85	71,2	131 000,00	102 846,22	78,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	102 363,00	75 815,75	74,1	102 363,00	75 815,75	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	160 483,00	120 911,32	75,3	29 483,00	18 065,10	61,3	131 000,00	102 846,22	78,5
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 424 000,00	3 179 549,08	71,9	4 424 000,00	3 179 549,08	71,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 424 000,00	3 179 549,08	71,9	4 424 000,00	3 179 549,08	71,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 400 000,00	3 179 549,08	72,3	4 400 000,00	3 179 549,08	72,3	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 500 000,00	841 322,99	56,1	1 500 000,00	841 322,99	56,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	841 322,99	56,1	1 500 000,00	841 322,99	56,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500 000,00	841 322,99	56,1	1 500 000,00	841 322,99	56,1	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 133,00	22 303,70	33,2	67 133,00	22 303,70	33,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 133,00	22 303,70	33,2	67 133,00	22 303,70	33,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 493,00	16 024,04	46,5	34 493,00	16 024,04	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 233,00	7 914,02	55,6	14 233,00	7 914,02	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 260,00	8 110,02	40,0	20 260,00	8 110,02	40,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 640,00	6 279,66	19,2	32 640,00	6 279,66	19,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 736 478,94	4 971 854,35	64,3	4 468 863,94	2 573 535,18	57,6	3 267 615,00	2 398 319,17	73,4
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209 515,00	123 860,00	59,1	0,00	0,00	0,0	209 515,00	123 860,00	59,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	209 515,00	123 860,00	59,1	0,00	0,00	0,0	209 515,00	123 860,00	59,1
	w tym:									
	DOTACJE	209 515,00	123 860,00	59,1	0,00	0,00	0,0	209 515,00	123 860,00	59,1
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 013 500,00	2 252 459,17	74,7	0,00	0,00	0,0	3 013 500,00	2 252 459,17	74,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 013 500,00	2 252 459,17	74,7	0,00	0,00	0,0	3 013 500,00	2 252 459,17	74,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 013 500,00	2 252 459,17	74,7	0,00	0,00	0,0	3 013 500,00	2 252 459,17	74,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 803 760,00	2 093 331,65	74,7	0,00	0,00	0,0	2 803 760,00	2 093 331,65	74,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 740,00	159 127,52	75,9	0,00	0,00	0,0	209 740,00	159 127,52	75,9
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 469 863,94	2 573 535,18	57,6	4 468 863,94	2 573 535,18	57,6	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 664,00	756 617,64	63,4	1 191 664,00	756 617,64	63,5	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344 664,00	136 617,64	39,6	343 664,00	136 617,64	39,8	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	344 664,00	136 617,64	39,6	343 664,00	136 617,64	39,8	1 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	848 000,00	620 000,00	73,1	848 000,00	620 000,00	73,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 277 199,94	1 816 917,54	55,4	3 277 199,94	1 816 917,54	55,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 277 199,94	1 816 917,54	55,4	3 277 199,94	1 816 917,54	55,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 277 199,94	1 816 917,54	55,4	3 277 199,94	1 816 917,54	55,4	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 960 301,00	12 928 948,84	68,2	7 228 404,00	4 698 662,59	65,0	11 731 897,00	8 230 286,25	70,2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 267 143,00	3 779 827,09	71,8	5 080 025,00	3 654 636,79	71,9	187 118,00	125 190,30	66,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 267 143,00	3 779 827,09	71,8	5 080 025,00	3 654 636,79	71,9	187 118,00	125 190,30	66,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 256 764,00	3 778 519,30	71,9	5 069 874,00	3 653 329,00	72,1	186 890,00	125 190,30	67,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 025 988,00	3 547 743,30	70,6	4 845 154,00	3 428 609,00	70,8	180 834,00	119 134,30	65,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	230 776,00	230 776,00	100,0	224 720,00	224 720,00	100,0	6 056,00	6 056,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 379,00	1 307,79	12,6	10 151,00	1 307,79	12,9	228,00	0,00	0,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 605 601,00	1 838 364,15	70,6	40 000,00	33 761,65	84,4	2 565 601,00	1 804 602,50	70,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 565 601,00	1 804 602,50	70,3	0,00	0,00	0,0	2 565 601,00	1 804 602,50	70,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 559 993,00	1 804 400,99	70,5	0,00	0,00	0,0	2 559 993,00	1 804 400,99	70,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 302 566,00	1 653 116,91	71,8	0,00	0,00	0,0	2 302 566,00	1 653 116,91	71,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	257 427,00	151 284,08	58,8	0,00	0,00	0,0	257 427,00	151 284,08	58,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 608,00	201,51	3,6	0,00	0,00	0,0	5 608,00	201,51	3,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	33 761,65	84,4	40 000,00	33 761,65	84,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	33 761,65	84,4	40 000,00	33 761,65	84,4	0,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	580 759,00	403 537,06	69,5	220 000,00	186 850,95	84,9	360 759,00	216 686,11	60,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 759,00	403 537,06	69,5	220 000,00	186 850,95	84,9	360 759,00	216 686,11	60,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 081,00	216 686,11	60,2	0,00	0,00	0,0	360 081,00	216 686,11	60,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	350 996,00	207 601,11	59,1	0,00	0,00	0,0	350 996,00	207 601,11	59,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 085,00	9 085,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 085,00	9 085,00	100,0
	DOTACJE	220 000,00	186 850,95	84,9	220 000,00	186 850,95	84,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	678,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	678,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 544 534,00	1 764 651,96	69,4	0,00	0,00	0,0	2 544 534,00	1 764 651,96	69,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 544 534,00	1 764 651,96	69,4	0,00	0,00	0,0	2 544 534,00	1 764 651,96	69,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 536 584,00	1 763 833,57	69,5	0,00	0,00	0,0	2 536 584,00	1 763 833,57	69,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 303 697,00	1 583 202,03	68,7	0,00	0,00	0,0	2 303 697,00	1 583 202,03	68,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	232 887,00	180 631,54	77,6	0,00	0,00	0,0	232 887,00	180 631,54	77,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 950,00	818,39	10,3	0,00	0,00	0,0	7 950,00	818,39	10,3
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 559 127,00	1 118 291,36	71,7	0,00	0,00	0,0	1 559 127,00	1 118 291,36	71,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 127,00	1 118 291,36	71,7	0,00	0,00	0,0	1 559 127,00	1 118 291,36	71,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 555 005,00	1 115 696,36	71,7	0,00	0,00	0,0	1 555 005,00	1 115 696,36	71,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 366 459,00	977 176,95	71,5	0,00	0,00	0,0	1 366 459,00	977 176,95	71,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	188 546,00	138 519,41	73,5	0,00	0,00	0,0	188 546,00	138 519,41	73,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 122,00	2 595,00	63,0	0,00	0,00	0,0	4 122,00	2 595,00	63,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 878 433,00	1 175 298,60	62,6	0,00	0,00	0,0	1 878 433,00	1 175 298,60	62,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 433,00	1 175 298,60	62,6	0,00	0,00	0,0	1 878 433,00	1 175 298,60	62,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 376 053,00	823 644,31	59,9	0,00	0,00	0,0	1 376 053,00	823 644,31	59,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 016 548,00	656 471,79	64,6	0,00	0,00	0,0	1 016 548,00	656 471,79	64,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	359 505,00	167 172,52	46,5	0,00	0,00	0,0	359 505,00	167 172,52	46,5
	DOTACJE	500 000,00	351 654,29	70,3	0,00	0,00	0,0	500 000,00	351 654,29	70,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 380,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 380,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	68 140,00	42 400,00	62,2	68 140,00	42 400,00	62,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 140,00	42 400,00	62,2	68 140,00	42 400,00	62,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 140,00	0,00	0,0	15 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 140,00	0,00	0,0	15 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	53 000,00	42 400,00	80,0	53 000,00	42 400,00	80,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	519 213,00	202 963,20	39,1	519 213,00	202 963,20	39,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	519 213,00	202 963,20	39,1	519 213,00	202 963,20	39,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	519 213,00	202 963,20	39,1	519 213,00	202 963,20	39,1	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 266 100,00	576 600,00	45,5	1 266 100,00	576 600,00	45,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 100,00	576 600,00	45,5	1 266 100,00	576 600,00	45,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 266 100,00	576 600,00	45,5	1 266 100,00	576 600,00	45,5	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 500 000,00	1 983 689,42	79,3	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 983 689,42	79,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000,00	1 983 689,42	79,3	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 983 689,42	79,3
	w tym:									
	DOTACJE	2 500 000,00	1 983 689,42	79,3	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 983 689,42	79,3
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 376,00	40 576,00	40,0	4 250,00	1 450,00	34,1	97 126,00	39 126,00	40,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 376,00	40 576,00	40,0	4 250,00	1 450,00	34,1	97 126,00	39 126,00	40,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 376,00	40 576,00	40,0	4 250,00	1 450,00	34,1	97 126,00	39 126,00	40,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	101 376,00	40 576,00	40,0	4 250,00	1 450,00	34,1	97 126,00	39 126,00	40,3
855	RODZINA	19 701 783,00	13 542 448,90	68,7	10 332 860,00	7 027 138,91	68,0	9 368 923,00	6 515 309,99	69,5
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	75 390,55	41,9	180 000,00	75 390,55	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	75 390,55	41,9	180 000,00	75 390,55	41,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	75 390,55	41,9	180 000,00	75 390,55	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	75 390,55	41,9	180 000,00	75 390,55	41,9	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	628 393,00	487 472,71	77,6	628 393,00	487 472,71	77,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	628 393,00	487 472,71	77,6	628 393,00	487 472,71	77,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	628 393,00	487 472,71	77,6	628 393,00	487 472,71	77,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	229 091,00	215 150,31	93,9	229 091,00	215 150,31	93,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	399 302,00	272 322,40	68,2	399 302,00	272 322,40	68,2	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	948 978,00	794 018,52	83,7	547 610,00	392 650,52	71,7	401 368,00	401 368,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	948 978,00	794 018,52	83,7	547 610,00	392 650,52	71,7	401 368,00	401 368,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	547 610,00	392 650,52	71,7	547 610,00	392 650,52	71,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	522 020,00	373 651,92	71,6	522 020,00	373 651,92	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 590,00	18 998,60	74,2	25 590,00	18 998,60	74,2	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	401 368,00	401 368,00	100,0	0,00	0,00	0,0	401 368,00	401 368,00	100,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 100 857,00	4 520 672,08	63,7	7 100 857,00	4 520 672,08	63,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 857,00	4 520 672,08	63,7	7 100 857,00	4 520 672,08	63,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 951 157,00	3 866 076,90	65,0	5 951 157,00	3 866 076,90	65,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 916 422,00	3 313 491,28	67,4	4 916 422,00	3 313 491,28	67,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 034 735,00	552 585,62	53,4	1 034 735,00	552 585,62	53,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 140 000,00	651 500,00	57,1	1 140 000,00	651 500,00	57,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 700,00	3 095,18	31,9	9 700,00	3 095,18	31,9	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 222 184,00	3 907 625,23	74,8	654 000,00	650 124,55	99,4	4 568 184,00	3 257 500,68	71,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 222 184,00	3 907 625,23	74,8	654 000,00	650 124,55	99,4	4 568 184,00	3 257 500,68	71,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 380 454,00	1 859 812,41	78,1	654 000,00	650 124,55	99,4	1 726 454,00	1 209 687,86	70,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 045 480,00	747 850,66	71,5	0,00	0,00	0,0	1 045 480,00	747 850,66	71,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 334 974,00	1 111 961,75	83,3	654 000,00	650 124,55	99,4	680 974,00	461 837,20	67,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 841 730,00	2 047 812,82	72,1	0,00	0,00	0,0	2 841 730,00	2 047 812,82	72,1
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	5 621 371,00	3 757 269,81	66,8	1 222 000,00	900 828,50	73,7	4 399 371,00	2 856 441,31	64,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 621 371,00	3 757 269,81	66,8	1 222 000,00	900 828,50	73,7	4 399 371,00	2 856 441,31	64,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 465 371,00	3 662 844,36	67,0	1 222 000,00	900 828,50	73,7	4 243 371,00	2 762 015,86	65,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 362 000,00	1 489 301,38	63,1	0,00	0,00	0,0	2 362 000,00	1 489 301,38	63,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 103 371,00	2 173 542,98	70,0	1 222 000,00	900 828,50	73,7	1 881 371,00	1 272 714,48	67,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	156 000,00	94 425,45	60,5	0,00	0,00	0,0	156 000,00	94 425,45	60,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 531 240,13	36 486 506,78	40,8	89 297 791,47	36 397 380,81	40,8	233 448,66	89 125,97	38,2
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 625 129,00	1 562 693,00	59,5	2 475 129,00	1 539 084,20	62,2	150 000,00	23 608,80	15,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 000,00	1 539 084,20	62,6	2 460 000,00	1 539 084,20	62,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 460 000,00	1 539 084,20	62,6	2 460 000,00	1 539 084,20	62,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 460 000,00	1 539 084,20	62,6	2 460 000,00	1 539 084,20	62,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	165 129,00	23 608,80	14,3	15 129,00	0,00	0,0	150 000,00	23 608,80	15,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	150 000,00	23 608,80	15,7	0,00	0,00	0,0	150 000,00	23 608,80	15,7
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	35 449 679,70	23 298 492,28	65,7	35 449 679,70	23 298 492,28	65,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 400 000,00	23 248 812,58	65,7	35 400 000,00	23 248 812,58	65,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 400 000,00	23 248 812,58	65,7	35 400 000,00	23 248 812,58	65,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	473 559,00	324 967,68	68,6	473 559,00	324 967,68	68,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 926 441,00	22 923 844,90	65,6	34 926 441,00	22 923 844,90	65,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 679,70	49 679,70	100,0	49 679,70	49 679,70	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	49 679,70	49 679,70	100,0	49 679,70	49 679,70	100,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 310 000,00	763 818,15	58,3	1 310 000,00	763 818,15	58,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000,00	763 818,15	58,3	1 310 000,00	763 818,15	58,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310 000,00	763 818,15	58,3	1 310 000,00	763 818,15	58,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 310 000,00	763 818,15	58,3	1 310 000,00	763 818,15	58,3	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 615 654,15	1 389 574,50	12,0	11 615 654,15	1 389 574,50	12,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 502,00	1 386 991,50	31,0	4 474 502,00	1 386 991,50	31,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 474 502,00	1 386 991,50	31,0	4 474 502,00	1 386 991,50	31,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 449 502,00	1 386 991,50	31,2	4 449 502,00	1 386 991,50	31,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 141 152,15	2 583,00	0,0	7 141 152,15	2 583,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 719 980,57	2 583,00	0,0	6 719 980,57	2 583,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	6 713 480,57	2 583,00	0,0	6 713 480,57	2 583,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 228 937,81	209 460,62	3,4	6 150 489,15	143 943,45	2,3	78 448,66	65 517,17	83,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 000,00	13 197,90	13,3	99 000,00	13 197,90	13,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 000,00	13 197,90	13,3	99 000,00	13 197,90	13,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	99 000,00	13 197,90	13,3	99 000,00	13 197,90	13,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 129 937,81	196 262,72	3,2	6 051 489,15	130 745,55	2,2	78 448,66	65 517,17	83,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 564 069,82	0,00	0,0	5 564 069,82	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 564 069,82	0,00	0,0	5 564 069,82	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	565 867,99	196 262,72	34,7	487 419,33	130 745,55	26,8	78 448,66	65 517,17	83,5
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	966 160,00	256 921,33	26,6	966 160,00	256 921,33	26,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 660,00	256 921,33	51,3	500 660,00	256 921,33	51,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	493 160,00	251 268,03	51,0	493 160,00	251 268,03	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	493 160,00	251 268,03	51,0	493 160,00	251 268,03	51,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 500,00	5 653,30	75,4	7 500,00	5 653,30	75,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	465 500,00	0,00	0,0	465 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	465 500,00	0,00	0,0	465 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 528 000,00	4 530 364,45	47,5	9 528 000,00	4 530 364,45	47,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 402 000,00	3 904 369,03	46,5	8 402 000,00	3 904 369,03	46,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 402 000,00	3 904 369,03	46,5	8 402 000,00	3 904 369,03	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 402 000,00	3 904 369,03	46,5	8 402 000,00	3 904 369,03	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000,00	625 995,42	55,6	1 126 000,00	625 995,42	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	126 000,00	125 995,42	100,0	126 000,00	125 995,42	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 000 000,00	500 000,00	50,0	1 000 000,00	500 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 119 763,00	87 713,07	2,8	3 119 763,00	87 713,07	2,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 119 763,00	87 713,07	2,8	3 119 763,00	87 713,07	2,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 119 763,00	87 713,07	2,8	3 119 763,00	87 713,07	2,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 119 763,00	87 713,07	2,8	3 119 763,00	87 713,07	2,8	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 687 916,47	4 387 469,38	23,5	18 682 916,47	4 387 469,38	23,5	5 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	995 035,95	305 521,42	30,7	990 035,95	305 521,42	30,9	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	633 951,80	184 159,32	29,0	628 951,80	184 159,32	29,3	5 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 191,80	2 000,00	5,7	35 191,80	2 000,00	5,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	598 760,00	182 159,32	30,4	593 760,00	182 159,32	30,7	5 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	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	331 084,15	121 362,10	36,7	331 084,15	121 362,10	36,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 692 880,52	4 081 947,96	23,1	17 692 880,52	4 081 947,96	23,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	17 692 880,52	4 081 947,96	23,1	17 692 880,52	4 081 947,96	23,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 039 414,85	3 610 035,93	89,4	4 039 414,85	3 610 035,93	89,4	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 825 555,47	9 344 246,40	63,0	4 956 577,47	2 094 744,40	42,3	9 868 978,00	7 249 502,00	73,5
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	340 000,00	201 900,00	59,4	340 000,00	201 900,00	59,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	201 900,00	59,4	340 000,00	201 900,00	59,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	340 000,00	201 900,00	59,4	340 000,00	201 900,00	59,4	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	5 170 978,00	3 881 978,00	75,1	0,00	0,00	0,0	5 170 978,00	3 881 978,00	75,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 928 378,00	3 881 978,00	78,8	0,00	0,00	0,0	4 928 378,00	3 881 978,00	78,8
	w tym:									
	DOTACJE	4 928 378,00	3 881 978,00	78,8	0,00	0,00	0,0	4 928 378,00	3 881 978,00	78,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	242 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	242 600,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	242 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	242 600,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	581 458,00	421 408,47	72,5	581 458,00	421 408,47	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	581 458,00	421 408,47	72,5	581 458,00	421 408,47	72,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	581 458,00	421 408,47	72,5	581 458,00	421 408,47	72,5	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	976 000,00	725 000,00	74,3	6 000,00	0,00	0,0	970 000,00	725 000,00	74,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	976 000,00	725 000,00	74,3	6 000,00	0,00	0,0	970 000,00	725 000,00	74,7
	w tym:									
	DOTACJE	976 000,00	725 000,00	74,3	6 000,00	0,00	0,0	970 000,00	725 000,00	74,7
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 894 838,47	2 765 065,19	71,0	166 838,47	122 541,19	73,4	3 728 000,00	2 642 524,00	70,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 894 838,47	2 765 065,19	71,0	166 838,47	122 541,19	73,4	3 728 000,00	2 642 524,00	70,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 938,47	13 285,19	88,9	14 938,47	13 285,19	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 938,47	13 285,19	88,9	14 938,47	13 285,19	88,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 879 900,00	2 751 780,00	70,9	151 900,00	109 256,00	71,9	3 728 000,00	2 642 524,00	70,9
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 112 661,00	181 398,94	8,6	2 112 661,00	181 398,94	8,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 000,00	179 676,94	11,7	1 540 000,00	179 676,94	11,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	395,00	1,0	40 000,00	395,00	1,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 000,00	395,00	1,1	36 000,00	395,00	1,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 500 000,00	179 281,94	12,0	1 500 000,00	179 281,94	12,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	572 661,00	1 722,00	0,3	572 661,00	1 722,00	0,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	572 661,00	1 722,00	0,3	572 661,00	1 722,00	0,3	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	20 000,00	6 884,85	34,4	20 000,00	6 884,85	34,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	6 884,85	34,4	20 000,00	6 884,85	34,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	6 884,85	34,4	20 000,00	6 884,85	34,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	6 884,85	34,4	20 000,00	6 884,85	34,4	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 419 620,00	890 610,95	62,7	1 419 620,00	890 610,95	62,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 620,00	613 610,95	53,7	1 142 620,00	613 610,95	53,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 042 620,00	613 610,95	58,9	1 042 620,00	613 610,95	58,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 000,00	8 821,50	27,6	32 000,00	8 821,50	27,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 010 620,00	604 789,45	59,8	1 010 620,00	604 789,45	59,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	277 000,00	277 000,00	100,0	277 000,00	277 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	277 000,00	277 000,00	100,0	277 000,00	277 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	19 495 513,60	16 901 369,58	86,7	19 443 994,60	16 884 481,26	86,8	51 519,00	16 888,32	32,8
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 225 876,00	2 272 037,69	53,8	4 174 357,00	2 255 149,37	54,0	51 519,00	16 888,32	32,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	721 876,00	628 627,69	87,1	670 357,00	611 739,37	91,3	51 519,00	16 888,32	32,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 876,00	28 627,69	23,5	70 357,00	11 739,37	16,7	51 519,00	16 888,32	32,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 776,00	10 493,24	40,7	12 857,00	4 857,68	37,8	12 919,00	5 635,56	43,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	96 100,00	18 134,45	18,9	57 500,00	6 881,69	12,0	38 600,00	11 252,76	29,2
	DOTACJE	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 504 000,00	1 643 410,00	46,9	3 504 000,00	1 643 410,00	46,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	600 000,00	53 410,00	8,9	600 000,00	53 410,00	8,9	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 904 000,00	1 590 000,00	54,8	2 904 000,00	1 590 000,00	54,8	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 095 795,92	7 039 830,00	99,2	7 095 795,92	7 039 830,00	99,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 035 795,92	6 979 830,00	99,2	7 035 795,92	6 979 830,00	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 965,92	0,00	0,0	55 965,92	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 965,92	0,00	0,0	55 965,92	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	6 979 830,00	6 979 830,00	100,0	6 979 830,00	6 979 830,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 325 000,00	7 149 492,00	97,6	7 325 000,00	7 149 492,00	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 325 000,00	7 149 492,00	97,6	7 325 000,00	7 149 492,00	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 325 000,00	7 149 492,00	97,6	7 325 000,00	7 149 492,00	97,6	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	848 841,68	440 009,89	51,8	848 841,68	440 009,89	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	428 610,00	288 499,18	67,3	428 610,00	288 499,18	67,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	348 610,00	208 499,18	59,8	348 610,00	208 499,18	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 500,00	6 651,50	63,3	10 500,00	6 651,50	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	338 110,00	201 847,68	59,7	338 110,00	201 847,68	59,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	420 231,68	151 510,71	36,1	420 231,68	151 510,71	36,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	420 231,68	151 510,71	36,1	420 231,68	151 510,71	36,1	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	141 068 304,42	116 203 207,97	82,4	122 395 298,85	102 356 261,70	83,6	18 673 005,57	13 846 946,27	74,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	852 848,00	212 840,14	25,0	0,00	0,00	0,0	852 848,00	212 840,14	25,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	852 848,00	212 840,14	25,0	0,00	0,00	0,0	852 848,00	212 840,14	25,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	852 848,00	212 840,14	25,0	0,00	0,00	0,0	852 848,00	212 840,14	25,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	852 848,00	212 840,14	25,0	0,00	0,00	0,0	852 848,00	212 840,14	25,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	447 182,48	66 859,48	15,0	0,00	0,00	0,0	447 182,48	66 859,48	15,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	405 665,52	145 980,66	36,0	0,00	0,00	0,0	405 665,52	145 980,66	36,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 879,00	451 306,77	70,9	0,00	0,00	0,0	636 879,00	451 306,77	70,9
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	108 000,00	100 786,30	93,3	0,00	0,00	0,0	108 000,00	100 786,30	93,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	100 786,30	93,3	0,00	0,00	0,0	108 000,00	100 786,30	93,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 000,00	100 786,30	93,3	0,00	0,00	0,0	108 000,00	100 786,30	93,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	108 000,00	100 786,30	93,3	0,00	0,00	0,0	108 000,00	100 786,30	93,3
71015	NADZÓR BUDOWLANY	528 879,00	350 520,47	66,3	0,00	0,00	0,0	528 879,00	350 520,47	66,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	528 879,00	350 520,47	66,3	0,00	0,00	0,0	528 879,00	350 520,47	66,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	528 679,00	350 520,47	66,3	0,00	0,00	0,0	528 679,00	350 520,47	66,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	490 139,00	328 104,53	66,9	0,00	0,00	0,0	490 139,00	328 104,53	66,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 540,00	22 415,94	58,2	0,00	0,00	0,0	38 540,00	22 415,94	58,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 574 240,00	788 294,28	50,1	1 330 928,00	602 658,98	45,3	243 312,00	185 635,30	76,3
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 514 054,00	765 260,00	50,5	1 295 372,00	601 248,50	46,4	218 682,00	164 011,50	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 054,00	765 260,00	50,5	1 295 372,00	601 248,50	46,4	218 682,00	164 011,50	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 514 054,00	765 260,00	50,5	1 295 372,00	601 248,50	46,4	218 682,00	164 011,50	75,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 427 699,00	728 558,42	51,0	1 215 218,00	570 747,92	47,0	212 481,00	157 810,50	74,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	86 355,00	36 701,58	42,5	80 154,00	30 500,58	38,1	6 201,00	6 201,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 630,00	21 623,80	87,8	0,00	0,00	0,0	24 630,00	21 623,80	87,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 630,00	21 623,80	87,8	0,00	0,00	0,0	24 630,00	21 623,80	87,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 630,00	21 623,80	87,8	0,00	0,00	0,0	24 630,00	21 623,80	87,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 340,00	15 033,80	92,0	0,00	0,00	0,0	16 340,00	15 033,80	92,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 290,00	6 590,00	79,5	0,00	0,00	0,0	8 290,00	6 590,00	79,5
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	35 556,00	1 410,48	4,0	35 556,00	1 410,48	4,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 556,00	1 410,48	4,0	35 556,00	1 410,48	4,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 556,00	1 410,48	4,0	35 556,00	1 410,48	4,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34 840,00	1 410,48	4,0	34 840,00	1 410,48	4,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	716,00	0,00	0,0	716,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 884,00	459 890,48	94,5	486 884,00	459 890,48	94,5	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 987,00	7 857,65	39,3	19 987,00	7 857,65	39,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 987,00	7 857,65	39,3	19 987,00	7 857,65	39,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 987,00	7 857,65	39,3	19 987,00	7 857,65	39,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 000,00	7 857,65	41,4	19 000,00	7 857,65	41,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	987,00	0,00	0,0	987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	466 897,00	452 032,83	96,8	466 897,00	452 032,83	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	466 897,00	452 032,83	96,8	466 897,00	452 032,83	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 747,00	201 132,83	95,4	210 747,00	201 132,83	95,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	139 288,00	129 788,94	93,2	139 288,00	129 788,94	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 459,00	71 343,89	99,8	71 459,00	71 343,89	99,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	256 150,00	250 900,00	98,0	256 150,00	250 900,00	98,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	170 904,00	30 000,00	17,6	0,00	0,00	0,0	170 904,00	30 000,00	17,6
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 404,00	30 000,00	18,8	0,00	0,00	0,0	159 404,00	30 000,00	18,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 404,00	30 000,00	18,8	0,00	0,00	0,0	159 404,00	30 000,00	18,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 404,00	30 000,00	18,8	0,00	0,00	0,0	159 404,00	30 000,00	18,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	159 404,00	30 000,00	18,8	0,00	0,00	0,0	159 404,00	30 000,00	18,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 914 903,00	10 024 951,88	77,6	0,00	0,00	0,0	12 914 903,00	10 024 951,88	77,6
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 914 903,00	10 024 951,88	77,6	0,00	0,00	0,0	12 914 903,00	10 024 951,88	77,6
WYDATKI BIEŻĄCE		12 914 903,00	10 024 951,88	77,6	0,00	0,00	0,0	12 914 903,00	10 024 951,88	77,6
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 560 877,00	9 754 847,25	77,7	0,00	0,00	0,0	12 560 877,00	9 754 847,25	77,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		11 897 243,00	9 273 404,28	77,9	0,00	0,00	0,0	11 897 243,00	9 273 404,28	77,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		663 634,00	481 442,97	72,5	0,00	0,00	0,0	663 634,00	481 442,97	72,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		354 026,00	270 104,63	76,3	0,00	0,00	0,0	354 026,00	270 104,63	76,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	166 097,93	62,9	0,00	0,00	0,0	264 000,00	166 097,93	62,9
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	166 097,93	62,9	0,00	0,00	0,0	264 000,00	166 097,93	62,9
WYDATKI BIEŻĄCE		264 000,00	166 097,93	62,9	0,00	0,00	0,0	264 000,00	166 097,93	62,9
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		135 960,00	70 067,93	51,5	0,00	0,00	0,0	135 960,00	70 067,93	51,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		135 960,00	70 067,93	51,5	0,00	0,00	0,0	135 960,00	70 067,93	51,5
DOTACJE		128 040,00	96 030,00	75,0	0,00	0,00	0,0	128 040,00	96 030,00	75,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 931,81	0,00	0,0	90 931,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	90 931,81	0,00	0,0	90 931,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		90 931,81	0,00	0,0	90 931,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		90 931,81	0,00	0,0	90 931,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		90 931,81	0,00	0,0	90 931,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	957 756,39	695 325,14	72,6	924 149,76	676 597,14	73,2	33 606,63	18 728,00	55,7
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	957 756,39	695 325,14	72,6	924 149,76	676 597,14	73,2	33 606,63	18 728,00	55,7
WYDATKI BIEŻĄCE		957 756,39	695 325,14	72,6	924 149,76	676 597,14	73,2	33 606,63	18 728,00	55,7
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		894 199,53	634 802,63	71,0	863 686,65	619 168,38	71,7	30 512,88	15 634,25	51,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 300,05	0,00	0,0	8 967,32	0,00	0,0	332,73	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		884 899,48	634 802,63	71,7	854 719,33	619 168,38	72,4	30 180,15	15 634,25	51,8
DOTACJE		63 556,86	60 522,51	95,2	60 463,11	57 428,76	95,0	3 093,75	3 093,75	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	1 349 756,00	1 138 640,25	84,4	81 700,00	53 492,03	65,5	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6	0,00	0,00	0,0	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6	0,00	0,00	0,0	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6	0,00	0,00	0,0	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6	0,00	0,00	0,0	1 268 056,00	1 085 148,22	85,6
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 700,00	53 492,03	65,5	81 700,00	53 492,03	65,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 700,00	53 492,03	65,5	81 700,00	53 492,03	65,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 700,00	53 492,03	65,5	81 700,00	53 492,03	65,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	57 497,00	37 173,55	64,7	57 497,00	37 173,55	64,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 203,00	16 318,48	67,4	24 203,00	16 318,48	67,4	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 995 913,00	1 790 819,64	59,8	2 995 913,00	1 790 819,64	59,8	0,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 331 666,00	776 593,82	58,3	1 331 666,00	776 593,82	58,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 666,00	776 593,82	58,3	1 331 666,00	776 593,82	58,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 331 166,00	776 093,82	58,3	1 331 166,00	776 093,82	58,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 037 894,00	650 272,42	62,7	1 037 894,00	650 272,42	62,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	293 272,00	125 821,40	42,9	293 272,00	125 821,40	42,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	60 000,00	40 796,17	68,0	60 000,00	40 796,17	68,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	40 796,17	68,0	60 000,00	40 796,17	68,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200,00	571,80	47,7	1 200,00	571,80	47,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 200,00	571,80	47,7	1 200,00	571,80	47,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 800,00	40 224,37	68,4	58 800,00	40 224,37	68,4	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 952,00	12 091,65	60,6	19 952,00	12 091,65	60,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 952,00	12 091,65	60,6	19 952,00	12 091,65	60,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295,00	61,65	20,9	295,00	61,65	20,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295,00	61,65	20,9	295,00	61,65	20,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 657,00	12 030,00	61,2	19 657,00	12 030,00	61,2	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 584 295,00	961 338,00	60,7	1 584 295,00	961 338,00	60,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 295,00	961 338,00	60,7	1 584 295,00	961 338,00	60,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 584 295,00	961 338,00	60,7	1 584 295,00	961 338,00	60,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 584 295,00	961 338,00	60,7	1 584 295,00	961 338,00	60,7	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	779 539,94	535 048,14	68,6	0,00	0,00	0,0	779 539,94	535 048,14	68,6
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	718 602,00	487 385,20	67,8	0,00	0,00	0,0	718 602,00	487 385,20	67,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	718 602,00	487 385,20	67,8	0,00	0,00	0,0	718 602,00	487 385,20	67,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 202,00	486 519,89	67,9	0,00	0,00	0,0	716 202,00	486 519,89	67,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	487 904,00	340 966,83	69,9	0,00	0,00	0,0	487 904,00	340 966,83	69,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	228 298,00	145 553,06	63,8	0,00	0,00	0,0	228 298,00	145 553,06	63,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 400,00	865,31	36,1	0,00	0,00	0,0	2 400,00	865,31	36,1
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	26 850,44	26 850,44	100,0	0,00	0,00	0,0	26 850,44	26 850,44	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 850,44	26 850,44	100,0	0,00	0,00	0,0	26 850,44	26 850,44	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 850,44	26 850,44	100,0	0,00	0,00	0,0	26 850,44	26 850,44	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 087,50	20 812,50	61,1	0,00	0,00	0,0	34 087,50	20 812,50	61,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 087,50	20 812,50	61,1	0,00	0,00	0,0	34 087,50	20 812,50	61,1
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 087,50	20 812,50	61,1	0,00	0,00	0,0	34 087,50	20 812,50	61,1
855	RODZINA	117 922 571,50	99 839 835,54	84,7	116 413 614,50	98 702 645,65	84,8	1 508 957,00	1 137 189,89	75,4
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	80 971 660,00	69 996 165,12	86,4	80 971 660,00	69 996 165,12	86,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 971 660,00	69 996 165,12	86,4	80 971 660,00	69 996 165,12	86,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	688 259,00	585 635,72	85,1	688 259,00	585 635,72	85,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	594 687,00	528 836,87	88,9	594 687,00	528 836,87	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	93 572,00	56 798,85	60,7	93 572,00	56 798,85	60,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 283 401,00	69 410 529,40	86,5	80 283 401,00	69 410 529,40	86,5	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 935 883,00	25 629 278,34	80,3	31 935 883,00	25 629 278,34	80,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 935 883,00	25 629 278,34	80,3	31 935 883,00	25 629 278,34	80,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 898 478,00	1 788 202,80	61,7	2 898 478,00	1 788 202,80	61,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 814 906,00	1 718 446,55	61,0	2 814 906,00	1 718 446,55	61,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 572,00	69 756,25	83,5	83 572,00	69 756,25	83,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 037 405,00	23 841 075,54	82,1	29 037 405,00	23 841 075,54	82,1	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 213 127,50	2 901 150,00	90,3	3 158 071,50	2 848 650,00	90,2	55 056,00	52 500,00	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 213 127,50	2 901 150,00	90,3	3 158 071,50	2 848 650,00	90,2	55 056,00	52 500,00	95,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 327,50	0,00	0,0	101 671,50	0,00	0,0	1 656,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	92 996,50	0,00	0,0	91 671,50	0,00	0,0	1 325,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 331,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	331,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 109 800,00	2 901 150,00	93,3	3 056 400,00	2 848 650,00	93,2	53 400,00	52 500,00	98,3
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 212 000,00	921 788,22	76,1	0,00	0,00	0,0	1 212 000,00	921 788,22	76,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 000,00	921 788,22	76,1	0,00	0,00	0,0	1 212 000,00	921 788,22	76,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	8 294,37	69,1	0,00	0,00	0,0	12 000,00	8 294,37	69,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 792,00	6 336,85	81,3	0,00	0,00	0,0	7 792,00	6 336,85	81,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 208,00	1 957,52	46,5	0,00	0,00	0,0	4 208,00	1 957,52	46,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200 000,00	913 493,85	76,1	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00	913 493,85	76,1
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	241 901,00	162 901,67	67,3	0,00	0,00	0,0	241 901,00	162 901,67	67,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	241 901,00	162 901,67	67,3	0,00	0,00	0,0	241 901,00	162 901,67	67,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 395,00	1 799,33	75,1	0,00	0,00	0,0	2 395,00	1 799,33	75,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 395,00	1 799,33	75,1	0,00	0,00	0,0	2 395,00	1 799,33	75,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	239 506,00	161 102,34	67,3	0,00	0,00	0,0	239 506,00	161 102,34	67,3
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	345 000,00	228 552,19	66,2	345 000,00	228 552,19	66,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	345 000,00	228 552,19	66,2	345 000,00	228 552,19	66,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	345 000,00	228 552,19	66,2	345 000,00	228 552,19	66,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	345 000,00	228 552,19	66,2	345 000,00	228 552,19	66,2	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 013 208,95	564 697,00	55,7	810 828,95	490 378,05	60,5	202 380,00	74 318,95	36,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 820,00	13 870,00	93,6	0,00	0,00	0,0	14 820,00	13 870,00	93,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 960,00	10 230,00	64,1	0,00	0,00	0,0	15 960,00	10 230,00	64,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 600,00	50 218,95	29,3	0,00	0,00	0,0	171 600,00	50 218,95	29,3
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 600,00	50 218,95	29,3	0,00	0,00	0,0	171 600,00	50 218,95	29,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	171 600,00	50 218,95	29,3	0,00	0,00	0,0	171 600,00	50 218,95	29,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 600,00	50 218,95	29,3	0,00	0,00	0,0	171 600,00	50 218,95	29,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	171 600,00	50 218,95	29,3	0,00	0,00	0,0	171 600,00	50 218,95	29,3
851	OCHRONA ZDROWIA	592 698,95	457 888,05	77,3	592 698,95	457 888,05	77,3	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	592 698,95	457 888,05	77,3	592 698,95	457 888,05	77,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	592 698,95	457 888,05	77,3	592 698,95	457 888,05	77,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	592 698,95	457 888,05	77,3	592 698,95	457 888,05	77,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	592 698,95	457 888,05	77,3	592 698,95	457 888,05	77,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 211 768,25	2 100 913,35	65,4	1 081 392,25	791 059,57	73,2	2 130 376,00	1 309 853,78	61,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 468,00	206 488,00	60,3	342 468,00	206 488,00	60,3	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	342 468,00	206 488,00	60,3	342 468,00	206 488,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	342 468,00	206 488,00	60,3	342 468,00	206 488,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	342 468,00	206 488,00	60,3	342 468,00	206 488,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	342 468,00	206 488,00	60,3	342 468,00	206 488,00	60,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 047 552,00	1 263 203,78	61,7	0,00	0,00	0,0	2 047 552,00	1 263 203,78	61,7
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 833,00	6 833,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 833,00	6 833,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 833,00	6 833,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 833,00	6 833,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	6 833,00	6 833,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 833,00	6 833,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	12 501,87	41,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	12 501,87	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	12 501,87	41,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	12 501,87	41,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	12 501,87	41,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	12 501,87	41,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 500,00	5 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0	7 500,00	5 000,00	66,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 500,00	7 501,87	33,3	0,00	0,00	0,0	22 500,00	7 501,87	33,3
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 010 719,00	1 243 868,91	61,9	0,00	0,00	0,0	2 010 719,00	1 243 868,91	61,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 719,00	1 243 868,91	61,9	0,00	0,00	0,0	2 010 719,00	1 243 868,91	61,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 996 919,00	1 241 017,87	62,1	0,00	0,00	0,0	1 996 919,00	1 241 017,87	62,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 672 763,00	1 034 783,78	61,9	0,00	0,00	0,0	1 672 763,00	1 034 783,78	61,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	324 156,00	206 234,09	63,6	0,00	0,00	0,0	324 156,00	206 234,09	63,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 800,00	2 851,04	20,7	0,00	0,00	0,0	13 800,00	2 851,04	20,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	12 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	12 000,00	50,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	12 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	12 000,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	12 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	12 000,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	12 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	12 000,00	50,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	12 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0
855	RODZINA	58 824,00	34 650,00	58,9	0,00	0,00	0,0	58 824,00	34 650,00	58,9
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	58 824,00	34 650,00	58,9	0,00	0,00	0,0	58 824,00	34 650,00	58,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 824,00	34 650,00	58,9	0,00	0,00	0,0	58 824,00	34 650,00	58,9
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 824,00	34 650,00	58,9	0,00	0,00	0,0	58 824,00	34 650,00	58,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 924,25	584 571,57	79,1	738 924,25	584 571,57	79,1	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 924,25	584 571,57	79,1	738 924,25	584 571,57	79,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	738 924,25	584 571,57	79,1	738 924,25	584 571,57	79,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	738 924,25	584 571,57	79,1	738 924,25	584 571,57	79,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	738 924,25	584 571,57	79,1	738 924,25	584 571,57	79,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI OGÓLEM	767 822 434,88	485 367 986,22	63,2	544 303 142,51	355 212 644,19	65,3	223 519 292,37	130 155 342,03	58,2

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 653/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2020 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2021 rok

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

KALISZ

LISTOPAD 2020 ROK

Projekt Planu finansowego na rok 2021 OKP Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	624 458,00	877 476,00	140,52%
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	581 458,00 581 458,00	846 476,00 846 476,00	145,58% 145,58%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
3.	Przychody z prowadzonej działalności	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	0,00	0,00%
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	0,00	0,00	---
6.	Przychody własne	25 000,00	25 000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	624 458,00	877 476,00	140,52%
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	1 530,00	3 000,00	196,08%
2.	Wynagrodzenia	283 474,00	387 609,00	136,74%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	58 474,00	92 729,00	158,58%
4.	Amortyzacja	6 900,00	6 900,00	100,00%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	121 250,00	236 578,00	195,12%
6.	Koszty działalności merytorycznej	152 830,00	150 660,00	98,58%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	---
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	---
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
V.	Stan środków pieniężnych:			
	a) w kasie			
	- na początek roku	500,00	500,00	100,00%
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- na koniec roku	50 000,00	50 000,00	100,00%
VI.	Stan należności:			
	- na początek roku	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- na koniec roku	2 000,00	2 000,00	100,00%
VII.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	26 000,00	26 000,00	100,00%
	- na koniec roku	26 000,00	26 000,00	100,00%

Kalisz, dn. 06 listopada 2020 r.

Sporządził:

Główna księgową

Zatwierdził:

SPECJALISTA

ds. administracyjnych

Małgorzata Limyńska

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

Planowane przychody ogółem – 877 476,00 zł (w tym 289 874,00 zł Akcelerator)

z tego:

- 1. Dotacja podmiotowa: 846 476,00 zł (w tym 289 874,00 zł Akcelerator)**
- 2. Pozostałe źródła finansowania:**
 - a) przychody z prowadzonej działalności /opłaty za udział w zajęciach/-6.000,00 zł
 - b) pozostałe przychody /wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenia płatnika, inne/ - 25.000,00 zł

Planowane koszty działalności ogółem – 877 476,00 zł (w tym 289 874,00 zł Akcelerator)

z tego:

- 1. Koszty finansowe i operacyjne – 3.000,00 zł**
- 2. Wynagrodzenia – 387 609,00 zł (w tym 91 661,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - wynagrodzenia osobowe – 359 841,00 zł (w tym 91 661,00 zł Akcelerator)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 27 768,00 zł
- 3. Pochodne od wynagrodzeń – 92 729,00 zł (w tym 23 213,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - składki ubezpieczeń społecznych – 68 208,00 zł (w tym 16 601,00 zł Akcelerator)
 - składki na Fundusz Pracy – 9 175,00 zł (w tym 2 244,00 zł Akcelerator)
 - PPK – 5 264,00 zł (w tym 1 267,00 zł Akcelerator)
 - świadczenia urlopowe – 10 077,00 zł (w tym 3 101,00 zł Akcelerator)
- 4. Koszty amortyzacji – 6.900,00 zł**
- 5. Koszty utrzymania instytucji – 236 578,00 zł (w tym 130 000,00 zł Akcelerator)**
 - zakup wyposażenia, materiałów promujących działania OKP, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 51 600,00 zł (w tym 33 000,00 zł Akcelerator)
 - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 54 342,00 zł (w tym 35 000,00 zł Akcelerator)
 - koszty usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł (w tym 2 000,00 zł Akcelerator)
 - pozostałe usługi obce – bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa BHP, inne – 56 940,00 zł (w tym 40 000,00 zł Akcelerator)
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu – 4 760,00 zł
 - pozostałe koszty /podróże służbowe, ubezpie. mienia, opłaty i inne/ - 34 936,00 zł (w tym 20 000,00 zł Akcelerator)
 - modernizacja wężła ciepłego – 30.000,00 zł
- 6. Koszty działalności merytorycznej – 150 660,00 zł (w tym 45 000,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - a) materiały – 25 000,00 zł (w tym 5 000,00 zł Akcelerator)
 - b) usługi poligraficzne – 43 170,00 zł (w tym 15 000,00 zł Akcelerator)
 - c) pozostałe usługi obce – 20 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł Akcelerator)
 - d) nagrody w konkursie – 10 000,00 zł
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 52 490,00 zł (w tym 15 000,00 zł Akcelerator).

Kalisz, dn. 06 listopada 2020 r.

Sporządził:

Główna księgową

Katarzyna Pilarczyk

Zatwierdził:

2 Up
SPECJALISTA
ds. administracyjnych
Małgorzata Pomykała

Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

Michał Jackowski – rzeźba. Artysta urodził się w Białymstoku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki. Zdobywał doświadczenie w dziedzinie grafiki warsztatowej w pracowni prof. Strenta, filmu animowanego w pracowni prof. Szczechury, a także pracowni rzeźby prof. P. Gawrona oraz prof. Antoniego Janusza Pastwy. Od ponad 15 lat w swojej pracowni tworzy małe formy rzeźbiarskie, rozwiązania pomnikowe, wnętrza sakralne oraz realizacje w przestrzeni urbanistycznej.

W 2017 r. jego cykl prac "Antique Games" został zaprezentowany na Międzynarodowym Biennale Sztuki we Florencji i wyróżniony dwiema nagrodami. W 2019 r. zdobyły dwie nagrody w Rzymie podczas pokazu Artrooms Roma, gdzie zakwalifikował się jako jeden z 40 artystów wybranych przez międzynarodowe jury z ponad tysiąca aplikujących. Swoje prace prezentował na wystawach i pokazach sztuki w Londynie, Zurychu, Como, Bazylei.

Jerzy Nowosielski – malarstwo, ikony. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów 2. połowy XX w. W roku 1940 rozpoczął naukę w Staatliche Kunstgewerbeschule Krakau u prof. Stanisława Kamockiego, a od 1942 do 1943 studiował ikonopisarstwo w Ławrze Uniowskiej św. Jana Chrzciciela w Uniowie pod Lwowem. W pierwszym okresie swojej drogi artystycznej był asystentem Tadeusza Kantora, pozostając pod wpływem Tadeusza Brzozowskiego. W okresie socrealizmu zajmował się sztuką sakralną oraz scenografią. Reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji (1956) oraz w Sao Paulo (1959). Od 1976 był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Grupy Młodych Plastyków oraz Grupy Krakowskiej. Twórczość Nowosielskiego to przede wszystkim płasko malowane formy z charakterystycznym ciemnym konturem. Ikony przedstawiane najczęściej w pejzażach i metafizycznych kompozycjach. Tworzył także monumentalne dekoracje ścienne m.in. w kościele w Lourdes i cerkwiach Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gródku i Kętrzynie. Inspirował go surrealizm, a w swoich pracach starał się łączyć elementy sacrum i profanum.

Izabela Rudzka – malarstwo, tkanina. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowniach prof. Andrzeja Kurzawskiego i prof. Jerzego Kałuckiego i tkaninę artystyczną w pracowni prof. Magdaleny Abakanowicz na ASP w Poznaniu. w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina sztuki piękne Od roku 2012 pracuje na stanowisku profesora uczelni i prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu, UAM

w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Współpracuje z Krajowymi Naukowymi Ośrodkami Wiodącymi i naukowymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Realizowała projekty artystyczne w Polsce, Chinach, Niemczech i we Włoszech. Projektuje rzeźby ze szkła we współpracy z hutami na Murano koło Wenecji. Współpracuje także z Teatrem Ósmego Dnia z Poznania jako projektantka scenografii i kostiumów teatralnych. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Stasys Eidrigevicius – plakat. Impreza towarzysząca Kaliskim Spotkaniom Teatralnym 2021.

W latach 1964–1968 uczył się w technikum w Kownie, na kierunku projektowania wyrobów ze skóry, a następnie (1968–1973) studiował na wydziale pedagogicznym Instytutu Sztuk Pięknych w Wilnie. W 1980 r. przeniósł się do Polski, mieszka w Warszawie. Jest autorem ponad 250 plakatów. Ważniejsze nagrody: Medal na Międzynarodowym Biennale Exlibrisu Współczesnego w Malborku 1973, 1975; Książka Roku, Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1981; Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Ilustracji Książkowych w Barcelonie, 1986; Złoty Hugon (plakat Maskarada) Międzynarodowego Festiwalu w Chicago 1987; Złoty Medal Stowarzyszenia Ilustratorów, Nowy Jork 1993, Brązowy Medal na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Toyamie, Japonia, 1994, 2009; Złoty Medal na Biennale Plakatu w Katowicach, 1999. W 2010 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2019 otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Prace Stasysa Eidrigeviciusa znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, w Muzeum Plakatu w Wilanowie, British Museum w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, National Library w Waszyngtonie, Creation Gallery w Tokio, Muzeum Watykańskim w Rzymie oraz zbiorach prywatnych na całym świecie.

„**W obiektywie '20**” to wystawa obejmująca prace, które wyłonione zostaną w 26. edycji otwartego ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.

„**Dyplomy 2021**”. Wystawa obejmująca przegląd najciekawszych prac dyplomowych absolwentów studiów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu.

„**Białoruś żyje!**”. W symbolicznym geście solidarności z Białorusią pokazemy prace wybranych twórców pochodzących z Białorusi.

„**Jesień Młodej Sztuki**”. Wystawa prac młodych obiecujących twórców, finalistów Konkursu im. Eugeniusza Gepperta organizowanego przez ASP we Wrocławiu, którzy ciągle szkolą warsztat oraz nieustannie poszukują nowych środków wyrazu.

Łukasz Surowiec. Artysta interdyscyplinarny, rzeźbiarz, performer, artysta wideo, twórca instalacji w przestrzeni publicznej. Ukończył Wydział Rzeźby na krakowskiej ASP, studiował też na Universität der Künste w Berlinie. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, był stypendystką MKiDN. Laureat Talentów Trójki. W centrum jego zainteresowań znajdują się kwestie społeczne i polityczne. Odrzuca klasyczne kategorie czy klasyfikacje na rzecz intermedialnych prac badających kondycję człowieka we współczesnych warunkach socjoekonomicznych. W swoich pracach stara się przyciągnąć uwagę do zmarginalizowanych grup społecznych i ich problemów, włączając w to zaszłości historyczne, pozornie pogrzebane już w przeszłości.

Krystyna Pachulska – malarstwo (pastele). Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Uzyskała dyplom w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Mieczysława Wejmana. Uprawia malarstwo i grafikę warsztatową. Prace z zakresu malarstwa realizuje w technice farb olejnych i pasteli. Tematyka obrazów inspirowana jest pejzażem, w szczególności parków i ogrodów. Ważnym tematem jej prac są motywy roślinne, zmiany zachodzące w przyrodzie, obrazy świata, który przemija i związki pomiędzy przyrodą a elementami architektury.

Galeria '83 – (nowa powierzchnia wystawiennicza na parterze OKP) przeznaczona będzie dla artystów amatorów z różnych grup wiekowych. Na tej przestrzeni po raz pierwszy szerszej publiczności pokażą swoje prace m.in. uczniowie, studenci uczelni artystycznych a także osoby, które tworzą od lat, ale jeszcze nie miały okazji pokazania swoich prac.

Wystawy plenerowe fotografii na stelażach zewnętrznych. Fotografie twórców związanych z regionem kaliskim. Planujemy zorganizowanie sześciu wystaw.

W 2021 roku w Wieży Ciśnień kontynuowane będą koncerty i spotkania literackie z cyklu „Ciśnienie na muzykę” i „Ciśnienie na poezję”.

Pracownia plastyczna będzie otwarta nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych, a warsztaty artystyczne, tak jak do tej pory, będą realizowane regularnie co sobotę.

Działalność Akceleratora Kultury w roku 2021

Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu od 2021 roku będzie zarządzać nową przestrzenią kulturalną. Oferta Akceleratora Kultury skierowana będzie do stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, ale również dla nieformalnych grup mieszkańców Kalisza chcących rozwijać swoje twórcze pasje. Mamy w planie szereg warsztatów, które przeprowadzimy własnymi siłami, ale także wraz z ww. Do współpracy zgłosiły się już m. in.

Kaliska Fundacja Kultury, DKF Klub 21, Koło Astronomiczne Malapert, Stowarzyszenie Muzyczny Świat, Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem, Stowarzyszenie Multi.Art, Fundacja Animacji – Społeczno Kulturalnej Kwadratura, Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka. W działalności Akceleratora Kultury chcemy skupić się przede wszystkim na podejmowaniu inicjatyw skierowanych do środowiska lokalnego, aktywizację wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów.

Opracował zespół pracowników OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu.

Zatwierdził Piotr Bigora, dyrektor OKP.

L 90.

SPECJALISTA
ds. administracyjnych

Małgorzata Pomykała

FK. 302. 3T. 2020

Filharmonia Kaliska
Aleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 62 7676489
tel./fax 62 7570748
NIP 618-004-23-50

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2021 ROK**

w zł,gr

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za rok 2020</i>	<i>Plan na rok 2021</i>	<i>% /4:3/</i>
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 830 978,00	5 847 550,00	100,28
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 928 378,00	4 853 550,00	98,48
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	4 928 378,00	4 853 550,00	98,48
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące w tym:	338 600,00	300 000,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa	96 000,00	300 000,00	0,00
	- dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	242 600,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	344 000,00	460 000,00	133,72
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	110 000,00	110,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	116 000,00	120 000,00	103,45
II.	Koszty ogółem	5 830 978,00	5 847 550,00	100,28
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym	5 000,00	5 000,00	100,00
	- odsetki od zaciągniętych zob.	0,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia, w tym:	3 414 500,00	3 646 100,00	106,78
	- osobowy fundusz płac	3 402 500,00	3 634 100,00	106,81
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00	100,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
3.	Pochodne od wynagrodzeń	724 885,00	827 285,00	114,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne	532 500,00	574 800,00	107,94
	- składki na fundusz pracy	78 800,00	89 000,00	112,94
	- odpis na ZFŚS	107 485,00	107 485,00	100,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze oraz PPK	6 100,00	56 000,00	918,03
4.	Amortyzacja	170 000,00	190 000,00	111,76
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	337 700,00	341 700,00	101,18
	- zakup materiałów	45 000,00	45 800,00	101,78
	- zakup energii i wody	36 700,00	37 400,00	101,91
	- usługi telekomunikacyjne	21 500,00	21 900,00	101,86
	- bieżące naprawy i konserwacje	31 500,00	32 100,00	101,90
	- podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00	100,00
	- inne koszty stałe	83 000,00	84 500,00	101,81

FK.302.25.2020

Filharmonia Kaliska

Aleja Wolności 2

62-800 Kalisz

tel. 62 7676489

tel./fax 62 7570748

NIP 618-004-23-50

w zł,gr

1	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021	% /4:3/
1	2	3	4	5
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	1 178 893,00	837 465,00	71,04
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	470 893,00	370 000,00	78,57
	- usługi	530 000,00	340 000,00	64,15
	- akcesoria	97 000,00	80 000,00	82,47
	- materiały	6 000,00	5 400,00	90,00
	- inne	75 000,00	42 065,00	56,09
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	642 600,00	0,00	
V.	Stan środków pieniężnych:			
	a). w kasie			
	- na początek roku	2 432,18	500,00	20,56
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	245 969,16	110 000,00	44,72
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	100,00
VI.	Stan należności			
	- na początek roku	103 964,09	5 000,00	4,81
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
VII.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	193 708,04	120 000,00	61,95
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00

Dorota Kowalska
Główny Księgowy

Kalisz, dn. 05.11.2020 r.

Główny Księgowy
Dorota Kowalska

p.o. Dyrektora
Naczelnego i Artystycznego
Paweł M. Kotla

Paweł Kotla
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

**OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
 FILHARMONII KALISKIEJ
 NA 2021 ROK**

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>5.847.550,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu	4.853.550,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	4.853.550,- zł
Z dotacji Filharmonia Kaliska sfinansuje:	
- wynagrodzenia	- 3.646.100,00
- pochodne od wynagrodzeń	- 827.285,00
- koszty stałe i częściowo merytoryczne Instytucji w tym opłaty na PFRON	- 380.165,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:	300.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	300.000 zł
3. Przychody z prowadzonej działalności	460.000,-zł
- sprzedaż biletów	- 210.000,00
- sprzedaż koncertów	- 166.000,00
w tym: koncerty edukacyjne - 42.000,00	
koncerty na zamówienie – 134.000,00	
- sprzedaż reklamy	- 80.000,00
- sprzedaż płyt	- 4.000,00
4. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000,- zł
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	4.000,-zł
6. Pozostałe przychody	120.000,- zł
z tego:	
- wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki, dodatnie różnice kursowe	- 10.000,00
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 01.01.2012 r.	- 110.000,00
Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości	994.000,- zł

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych Filharmonia Kaliska stara się pozyskać dodatkowe środki finansowe, składając wnioski o dofinansowanie projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji.

II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie:

5.847.550,00

1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie

5.000,- zł

2. Wynagrodzenia, w tym:

3.646.100,-zł

- osobowy fundusz płac – 3.634.100,00
- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00
(nie dotyczy działalności merytorycznej)

Prognozę wynagrodzeń na 2021 rok w kwocie skalkulowano w sposób następujący:

3.646.100,- zł

- Planowane wykonanie za 2020 r.

3.402.500,- zł

- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków na wynagrodzenia na 2021 rok

231.600,- zł

- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych

12.000,- zł

827.285,-zł

3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 39.400,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- 34.400 zł z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne
- 5.000 zł z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy.

Wzrost pochodnych jest spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zaplanowano w pozycji Pozostałe świadczenia pracownicze kwotę

49.900,- zł

4. Amortyzacja

190.000,-zł

5. Koszty stałe utrzymania instytucji

341.700,-zł

z tego:

- zakup materiałów – 45.800,00 zł
- zakup energii i wody – 37.400,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 21.900,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 32.100,00 zł

- podatki i opłaty – 120.000,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.496,-
 - * podatek od nieruchomości – 4.892,-
 - * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.140,-
 - * opłaty na PFRON – 80.000,-
 - * podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 17.500,-
 - * inne opłaty – 1.972,-
- pozostałe koszty stałe – 84.500,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * ubezpieczenie mienia – 15.000,00
 - * usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 40.000,00
 - * podróże służbowe – 7.000,00
 - * pozostałe – 22.500,00

Koszty stałe na 2021 r. zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2020 roku, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%.

W pozycji zakup energii i wody w kwocie 37.400 zł. uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności. Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia cieplna, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej – Usługi obce.

6. Koszty działalności merytoryczne

837.465,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 826.465,00
 - z tego: * Honoraria solistów i muzyków doang. – 364.200,00
 - * Usługi obce – 338.900,00
 - w tym: wynajem sali UAM
 - * Akcesoria – 80.000,00
 - * Materiały – 4.300,00
 - * Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 39.065,00
- koszty działalności edukacyjnej – 11.000,00
 - z tego: * Honoraria muzyków doang. – 5.800,00
 - * Usługi obce – 1.100,00
 - * Materiały – 1.100,00
 - * Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 3.000,00

Koszty merytoryczne na 2021 rok zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2020 r., powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%.

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

- obsługa nagłośnienia, oświetlenia, strojenie instrumentów,
- wypożyczenie materiałów nutowych, promocja i reklama (projekty

FK 30235.2020

Filharmonia Kaliska

Aleja Wolności 2

62-800 Kalisz

tel. 62 7676489

tel./fax 62 7579748

NIP 618-004 1000

i druk plakatów, zaproszeń, rozklejanie plakatów), usługi hotelowe;
oraz przy organizacji koncertów plenerowych: montaż i demontaż
sceny, konstrukcje pod telebimy, zapewnienie barier ochronnych,
ochrona sceny, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, sprząatanie,
pozwolenia, transport, ridery socjalne, agregat prądowórczy, itp.

- koszty wynajmu Sali koncertowej w UAM przy ul. Nowy Świat
(czynsz, podatek od nieruchomości, energia cieplna, energia elektryczna,
utrzymanie czystości).

III. Planuje się iż przychody zrównoważą poniesione koszty i **wynik
finansowy** będzie wynosił

0,00

Kalisz, dn. 05.11.2020 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Dorota Kowalska

p.o. Dyrektora
Naczelnego i Artystycznego
Paweł M. Koźła

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Plan repertuarowy Filharmonii Kaliskiej na sezon artystyczny 2020/2021

WRZESIEŃ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
29-sie	TAK	Kalisz	TOMASZ BIELSKI - PROSNA
11-wrz	TAK	Kalisz	KOMEDA SYMFONICZNIE
18-wrz	NIE	X	UROCZYSTA RADA MIASTA
25-wrz	TAK	Kalisz	LIBIAMO - KWINTET SMYCZKOWY FILHARMONII KALISKIEJ

PAŹDZIERNIK

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
02-paź	TAK	Kalisz	ORKIESTRA DĘTA FILHARMONII KALISKIEJ - CLASSIC AND CINEMA, DYRYGENT LECHOSŁAW NOWAK
16-paź	TAK	Kalisz	OD ROCKA DO RAPU - KONCERT KRYSZTYNY PROŃKO, DYRYGENT ADAM KŁOCEK
28-paź	TAK	Kalisz	DYPLOMY CHÓRÓW UAM
30-paź	TAK	Kalisz	Koncert Kameralny - KWARTET SMYCZKOWY AL PARI X2

LISTOPAD

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
06-lis	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY - DYRYGENT - PIOTR WACŁAWIK Repertuar: Ludwig van Beethoven - Uwertura Egmont op. 84 Haydn Joseph – Koncert na trąbkę i orkiestrę Es-dur Hob. VIIe: 1 Robert Schumann - IV Symfonia d-moll op. 120
11-lis	TAK	PUŁAWY	MSZA FRANCISZKA LESSELA - ODWOŁANY
13-lis	TAK	Kalisz	VIVA CALISIA - KONKURS WOKALNY
21-lis	TAK	Kalisz	ZAKOPOWER, WALDEMAR MALICKI - KONCERT Z ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ FILHARMONII KALISKIEJ - DYRYGENT ADAM KŁOCEK
27-lis	TAK	Kalisz	ANDRZEJKI Z FILHARMONIĄ DYRYGENT - JACEK ROGALA Repertuar: Antonín Dvořák - Klid-Waldesruhe na wiolonczelę i orkiestrę Op.65, No.5 Joseph Haydn - Koncert D-dur na wiolonczelę i orkiestrę HOB.VIIb:2 Ludwig van Beethoven - IV Symfonia B-dur op 60

GRUDZIEŃ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
04-gru	TAK	Kalisz	Koncert Kameralny - 2020 - Rok Beethovena
07-gru	TAK	Kalisz	2 KONCERTY MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI
11-gru	TAK	Kalisz	PIOTR MOSS - KONCERT PODWÓJNY NA WIOLONCZELĘ, FORTEPIAN I ORKIESTRĘ - zamówienie kompozytorskie DOFINANSOWANIA IMIT, JAN KALINOWSKI - FORTEPIAN MAREK SZLEZER - WIOLONCZELA DYRYGENT ADAM KŁOCEK (ZMIANA WYKONAWCÓW ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA NIE JEST MOŻLIWA).
18-gru	TAK	Kalisz	JAZZ POD CHOINKĘ - EWA URYGA TRIO Z ORKIESTRĄ FILHARMONII KALISKIEJ

Filharmonia Kaliska
 Aleja Wolności 2
 62-800 Kalisz
 tel. 62 7676489
 tel./fax 62 7570748
 NIP 618-004-23-50

STYCZEŃ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
08-sty	TAK	Kalisz	KONCERT NOWOROCZNY
22-sty	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
29-sty	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY

LUTY

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
05-lut	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
12-lut	TAK	Kalisz	KONCERT WALENTYNKOWY
19-lut	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY

MARZEC

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
05-mar	TAK	Kalisz	KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
19-mar	TAK	Kalisz	KONCERTY EDUKACYJNE PIOTRUŚ I WILK - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
26-mar	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY

KWIECIEŃ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
09-kwi	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
23-kwi	TAK	Kalisz	KONCERT NASI SOLIŚCI
30-kwi	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY

MAJ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
14-maj	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
21-maj	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
28-maj	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY

CZERWIEC

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
04-cze	TAK	Kalisz	DWA KONCERTY EDUKACYJNE Z OKAZJI DNIA DZIECKA
11-cze	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
18-cze	TAK	Kalisz	OPEN AIR GALA
19-cze	TAK	Kalisz	POD NIEBEM KALISZA
23-cze	TAK	Kalisz	DYPLOMY STUDENTÓW UAM

Powyższy plan został sporządzony wyłącznie do lipca 2021 roku, gdyż Plan Repertuarowy ustalany jest w Filharmonii Kaliskiej z góry na Sezony Artystyczne trwające od września do czerwca.

Filharmonia Kaliska

Aleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 62 7676489
tel./fax 62 7570748
NIP 618-004-23-50

Dyrektor
Naczelny Artystyczny
dr hab. Adam Kłoczek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI IM.JANA TARASINA NA ROK 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2020r.	Plan na 2021 r.	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 041 000,00 zł	943 140,00 zł	90,60%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	976 000,00 zł	928 140,00 zł	95,10%
	dotacja z budżetu powiatu	970 000,00 zł	928 140,00 zł	95,68%
	dotacja z budżetu miasta	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00 zł	0,00 zł	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	30 000,00 zł	10 000,00 zł	33,33%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	----
5.	Pozostałe	35 000,00 zł	5 000,00 zł	14,29%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 041 000,00 zł	943 140,00 zł	90,60%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	446 500,00 zł	474 640,00 zł	106,30%
	osobowy fundusz płac	428 400,00 zł	432 800,00 zł	101,03%
	bezosobowy fundusz płac	13 300,00 zł	15 000,00 zł	112,78%
	odprawa emerytalna		24 840,00 zł	
	nagroda jubileuszowa	4 800,00 zł	2 000,00 zł	41,67%
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	99 100,00 zł	108 000,00 zł	108,98%
	składki na ubezpieczenie społeczne	77 700,00 zł	78 600,00 zł	101,16%
	składki na Fundusz Pracy	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
	PPK	0,00 zł	8 000,00 zł	----
	pozostałe świadczenia pracownicze	10 900,00 zł	10 900,00 zł	100,00%
4.	Amortyzacja	4 500,00 zł	5 000,00 zł	111,11%
5.	Koszty stałe w tym:	158 400,00 zł	145 500,00 zł	91,86%
	zakup materiałów	46 900,00 zł	40 100,00 zł	85,50%
	zakup energii i wody	15 000,00 zł	15 300,00 zł	102,00%
	usługi telekomunikacyjne	4 400,00 zł	4 500,00 zł	102,27%
	usługi obce	54 100,00 zł	73 600,00 zł	136,04%
	podatki i opłaty	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	pozostałe koszty	36 000,00 zł	10 000,00 zł	27,78%
6.	Remonty	4 500,00 zł	4 000,00 zł	88,89%
7.	Koszty działalności merytorycznej	327 500,00 zł	205 500,00 zł	62,75%
	działalność wystawiennicza	188 600,00 zł	153 000,00 zł	81,12%
	działalność edukacyjna	56 000,00 zł	24 500,00 zł	43,75%
	pozostała działalność	82 900,00 zł	28 000,00 zł	33,78%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	----	----	----
III	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	----
IV	Stan środków pieniężnych			
	w kasie:			
	na początek roku	335,72 zł	500,00 zł	148,93%
	na koniec roku	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	na rachunku bankowym			
	na początek roku	59 276,61 zł	15 000,00 zł	25,31%
	na koniec roku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
V.	Stan należności			
	na początek roku	4 109,62 zł	500,00 zł	12,17%
	na koniec roku	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
VI.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	4 721,76 zł	1 800,00 zł	38,12%
	na koniec roku	1 800,00 zł	1 500,00 zł	83,33%

Kalisz 06.11.2020r.

Sporządziła:

Główny Księgowy

Gul

Zatwierdziła:

Joanna Dudek

DYREKTOR
 Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
 w Kaliszu

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2021.

Planowane przychody ogółem – 943.140,00

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.028.140,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych i konkursach – 10.000,00zł**
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) - 5.000,00zł

Planowane koszty działalności ogółem - 943.140,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 500,00

2. Wynagrodzenia – 474.640,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda jubileuszowa) - 434.800,00zł
- odprawa emerytalna – 24.840,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 15.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 108.000,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 78.600,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.500,00zł
- świadczenia urlopowe - 10.900,00 zł.
- Pracownicze Plany kapitałowe – 8.000,00

4. Koszty utrzymania instytucji - 145.500,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 40.100,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 15.300,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 4.500,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątnięcie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 73.600,00zł
- podatki i opłaty – 2.000,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 10.000,00 zł

5. Koszty amortyzacji – 5.000,00zł

6. Remonty – 4.000,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 205.500,00zł

w tym

a) **koszty działalności wystawienniczej - 153.000,00zł**

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 144.000,00zł
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 5.000,00zł

- projekt Galeria PULSAR – 4.000,00

b) koszty działalności edukacyjnej – 24.500,00zł

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 7.000,00zł

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

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej –28.000,00zł

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne – 9.000,00zł.

- Noc Muzeów – 2.000,00zł

- Noc Kultury – 4.000,00zł

- realizacja działań w Zielonej Strefie – 4.000,00zł

- działalność wydawnicza i promocyjna galerii – 6.000,00zł

- zakup dzieł sztuki: 3.000,00zł.

Kalisz, 06 listopada 2020r.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Bernadeta Słęzak

Zatwierdziła:

Joanna Dudek
DYREKTOR
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
w Kaliszu

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2021 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

WYSTAWY

1. PRÓBA 4 -MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH

/18.12.2020 – 28.01.2021/

- finisaż – 500
- nagrody/ rezydencja w BWA Tarnów – 9000
- inne – 1 500,00

Razem: 11.000,00

2. PRZESTRZENNA CZUŁOŚĆ DŹWIĘKU - KONKURS DLA KURATORÓW 4

/11.02 – 27.03. 2021/

- honorarium dla kuratora: 2000
- honorarium dla artystów – 4000
- koszty realizacji wystawy - 1000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 1000
- reportaż fotograficzny 700
- inne - 2000

Razem: 12.400,00

3. A-KUMULACJE 2021, KALISKIE BIENNALE SZTUKI

/ 08.04 – 29.05. 2021 / **współpraca a z MOZK**

- honorarium dla jury 4x1000 – 4 000
- honorarium kuratora – 3 000
- honorarium dla zaproszonych artystów – 3 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- usługa plakatowania – 300
- wernisaż i finisaż – 1200
- katalog – 10 000
- nagroda- zakup pracy i nagroda Prezydenta - 5 000
- recenzja/reklama – 800
- reportaż fotograficzny 700+ 700
- inne - 1 900

Razem: 31 600

4. „ŚWIAT DZIECKA” – 36. wystawa pokonkursowa /01.06 – 12.06.2021/

- druk folderu, plakatów i zaproszeń – 1 600
- projekt katalogu 1200
- nagrody – 1400
- wernisaż – 200
- reportaż fotograficzny 400
- inne 200

Razem: 5.000,00

5. PYTANIA SZTUKI 2/ 17.06 – 28.08. 2021/

- honorarium dla artystek – 6 500
- katalog: 13 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1300
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport - 2 500
- reportaż fotograficzny 700
- ubezpieczenia: 3 000
- inne: 1 700

Razem: 30.200,00

6. MAREK SOBCZYK / MALARSTWO BEZ METAFORY- METAFORA BEZ MALARSTWA /03.09 – 09.10.2021/

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 2 000
- honorarium za tekst – 1 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 300
- plakatowanie – 200
- recenzja/reklama – 800
- wernisaż – 500
- transport - 2 500
- ubezpieczenie: 1 500
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 8 800 (katalog)

Razem: 21.300

7. WYSTAWA KURATORSKA 5 /14.10 – 20.11.2021/

- honorarium dla kuratora: 2000
- honorarium dla artysty – 2000
- koszty realizacji wystawy - 3000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 1000
- reportaż fotograficzny 700
- inne - 1000

Razem: 11.400,00

8. DOMINIK RITSZEL- Laureat Nagrody w konkursie -Próba 4 /25.11 – 15.01.2022/

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 2 000
- honorarium za tekst – 1 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 300
- plakatowanie – 200
- recenzja/reklama – 800
- wernisaż – 1100
- transport - 2 500
- ubezpieczenie: 1500
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 8 000 (katalog)

Razem: 21.100

I. GALERIA PULSAR - 8 prezentacji:

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 1 000
- honoraria - 2000
- inne – 1000

Razem: 4.000,00

II. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

- honoraria – 2000
- druk banerów – 3 000

Razem: 5.000,00

Razem wystawiennictwo: 153.000,00

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

I. Wykłady i spotkania autorskie: 6 000

Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 4 000

Spotkania autorskie : honoraria – 2 000

II. Warsztaty: 8 500

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

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

IV. Laboratorium Sztuki - materiały do pracowni i wynajem sal- 7 000

Razem działalność edukacyjna: 24.500,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Impreza performatywna:

- honoraria dla artystów: 3 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 000
- zdjęcia -700
- poczęstunek wernisażowy – 500
- inne – 3 800

Razem: 9 000

II. Noc Muzeów – 2000

III. Noce Kultury – 4000 /2x2000/

IV. Realizacja działań w Zielonej Strefie: 4 000

V. Działalność wydawnicza i promocyjna galerii (licencje, katalogi, foldery): 6 000

VI. Zakup dzieł sztuki: 3 000

Razem pozostała działalność merytoryczna: 28.000,00

Działalność merytoryczna ogółem: 205.500,00

Kalisz 6 listopada 2020

Sporządził:

Ioanna Dudek
DYREKTOR
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
w Kaliszu

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
 NA 2021 ROK
 (po zmianach)**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na rok 2021	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4.395.141,00	3.686.200,00	83,87
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	3.879.900,00 151.900,00 3.728.000,00	3.610.000,00 - 3.610.000,00	93,04 96,84
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	800,00	1.200,00	150,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	37.000,00	25.000,00	67,57
5.	Pozostałe przychody	477.441,00	50.000,00	10,47
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	4.395.141,00	3.686.200,00	83,87
1.	Koszty operacyjne i finansowe	1.415,00		
2.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	2.726.137,00 2.723.537,00 2.600,00	2.621.240,00 2.618.640,00 2.600,00	96,15 96,15 100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	529.329,00 402.949,00 39.890,00 86.490,00 -	571.653,00 429.587,00 44.476,00 86.490,00 11.100,00	107,99 106,61 111,50 100,00
4.	Amortyzacja w tym: - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	184.850,00 64.400,00 120.450,00	51.000,00 41.000,00 10.000,00	27,59 63,67 8,30
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	712.559,00 204.672,00 78.590,00 71.551,00 77.500,00 9.500,00 7.400,00 115.920,00 147.426,00	438.657,00 90.756,00 80.003,00 72.838,00 78.895,00 9.500,00 7.400,00 80.185,00 19.080,00	61,56 44,34 101,80 101,80 101,80 100,00 100,00 69,17 12,94
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: Koszty konkursów - honoraria	240.851,00 3.700,00 -	3.650,00 - -	1,52

	- zakup materiałów	900,00	-	
	- usługi obce	1.000,00	-	
	- pozostałe	1.800,00	-	
	Koszty spotkań autorskich	10.200,00	-	
	- honoraria	8.500,00	-	
	- zakup materiałów	500,00	-	
	- usługi obce	600,00	-	
	- pozostałe	600,00	-	
	Koszty wystaw	7.550,00	-	
	- honoraria	900,00	-	
	- zakup materiałów	2.200,00	-	
	- usługi obce	3.500,00	-	
	- pozostałe	950,00	-	
	Koszty pozostałych imprez	219.401,00	3.650,00	1,66
	- honoraria	103.200,00	-	
	- zakup materiałów	8.281,00	-	
	- usługi obce	96.020,00	3.650,00	
	- pozostałe	11.900,00	-	
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV	Środki na wydatki majątkowe	39.000,00	0,00	
V.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.327,59	1.000,00	75,33
	- na koniec roku	1.000,00	1.100,00	110,00
	b) na rachunku bankowym	559.537,75	450.000,00	80,42
	- na początek roku	450.000,00	230.000,00	51,11
	- na koniec roku			
VI.	Stan należności:			
	- na początek roku	3.304,00	3.304,00	100,00
	- na koniec roku	3.304,00	0,00	
VII.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	215.444,70	190.000,00	88,19
	- na koniec roku	190.000,00	170.000,00	89,47

Główny Księgowy

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Robert Kuciński

Dyrektor instytucji

Kalisz, 6 listopada 2020

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2021 rok
(po zmianach)**

I. Przychody ogółem:	3.686.200,00
1) Dotacja z budżetu ogółem:	3.610.000,00
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	3.610.000,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- na wynagrodzenia i pochodne	3.192.893,00
- koszty stałe	417.107,00
3) Przychody z najmu	1.200,00
4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25.000,00
w tym:	
- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 5.000,00	
- dary rzeczowe- książki - 20.000,00	
5) Pozostałe przychody	50.000,00
w tym:	
- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 10.000,00	
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 5.000,00	
- odpis amortyz. aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych nieodpłatnie - 6.500,00	
- inne - 28.500,00	

II . Koszty ogółem : **3.686.200,00**

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **3.192.893,00** stanowią 86,62% kosztów ogółem.
Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku
(w etatach) 50,50 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac
dodano jednorazową premię roczną 8,5% oraz nagrody jubileuszowe .
Kwota **489.657,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 13,28% kosztów ogółem.
Koszty działalności merytorycznej to 0,10% kosztów ogółem.

2. Amortyzacja środków trwałych	41.000,00
3. Jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	10.000,00
4. Zakup materiałów	90.756,00
w tym:	
- prenumerata czasopism - 20.556,00	
- materiały biurowe - 16.400,00	
- środki czystości - 12.600,00	

- koszty korespondencji pocztowej – 1.200,00	
- zakup druków - 2.000,00	
- inne - 38.000,00	
5. Zakup energii i wody	80.003,00
w tym:	
- zakup energii elektrycznej - 32.983,00	
- zakup gazu - 45.565,00	
- zakup wody - 1.455,00	
6. Czynnysze	72.838,00
7. Zakup energii cieplnej	78.895,00
8. Usługi telekomunikacyjne	9.500,00
9. Konserwacje i drobne naprawy	7.400,00
10. Pozostałe usługi	80.185,00
w tym:	
- opłaty RTV - 973,00	
- zakup paliwa - 2.600,00	
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 16.668,00	
- szkolenie pracowników - 2.300,00	
- usługi monitorowania obiektu - 12.490,00	
Biblioteki Głównej, Łaziennej 6	
Filii nr 7 i Filii Nr4	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 13.620,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową - 9.300,00	
systemów komputerowych	
- opłaty pocztowe - 350,00	
- inne - 21.884,00	
11. Pozostałe koszty	19.080,00
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu oraz	
budynku Biblioteki Głównej, budynku	
przy ul. Łaziennej 6 oraz księgozbiorów na filiach – 3.200,00	
- delegacje - 2.000,00	
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00	
- opłata za usługi do sieci internetowej - 11.400,00	
- prowizje PKZP – 180,00	
12. Koszty działalności merytorycznej	3.650,00
w tym:	
a)koszty konkursów – 0,00	
- materiały -	
- usługi obce –	
- pozostałe –	
b) koszty spotkań autorskich – 0,00	
- honoraria –	
- materiały –	
- usługi obce –	
- pozostałe –	
c) koszty wystaw – 0,00	
- honoraria –	
- materiały –	
- usługi obce –	

- pozostałe –
- d) koszty pozostałych imprez – 3,650,00
- honoraria –
- zakup materiałów –
- usługi obce – 3.650,00
- pozostałe –

Ogółem planowane przychody :	3.686.200,00
Ogółem planowane koszty:	3.686.200,00

Główny Księgowy
Me
Grażyna Przybylska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Robert Kuciński

Dyrektor instytucji

Kalisz , 6 listopada 2020

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	5*	10	200
- prelekcje	6*	35	583
- konkursy	6*	10	167
- wystawy	27*	40	148
- imprezy biblioteczne dla dzieci	7*	70	1000
- inne	29	25	86
2. Liczba uczestników imprez bibliotecznych	16.000	16.000	100
3. Liczba czytelników	6.200*	9.000	145
4. Liczba wypożyczeń	95.000*	165.000	174
5. Liczba odwiedzin w placówkach	55.200*	90.000	163
6. Działalność on-line**			
- posty	200	300	150
- cykliczne formy internetowe	12	14	116
zasięg =>	450 000 odsłon	600 000 odsłon	133

* spadek ilości z powodu pandemii. Zamknięto wszystkie placówki MBP w dniach 12 marca – 11 maja 2020. Filia nr 12 (mieszcząca się w szpitalu przy ul. Toruńskiej) była zamknięta w dniach 12 marca – 4 października 2020. Filii nr 16 była zamknięta w terminie 1 stycznia - 31 maja 2020. W dniach 12 maja – 4 października 2020 otwarte były tylko wypożyczalnie w placówkach MBP, natomiast czytelnicy zamknięto. W dniach 12 maja – 4 października 2020 czytelnicy nie mogli ponadto korzystać z wolnego dostępu do księgozbioru.

** nowe formy działalności MBP poprzez profil Facebook, Instagram i kanał YouTube

Część opisowa do planu:

Podstawowym zadaniem realizowanym w 2021 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu będzie zapewnienie kaliszanom bezpłatnego dostępu do kultury w zakresie usług czytelniczych. Szanując tradycyjne oczekiwania użytkowników, Biblioteka będzie gromadzić i udostępniać książki w formie papierowej. Dla czytelników preferujących literaturę na nośnikach cyfrowych, Biblioteka umożliwi dostęp do audiobooków oraz e-booków z Platform IBUK Libra i Legimi. Promocyjna aktywność i jej efekty w roku 2020 pozwalają spoglądać optymistycznie na wyniki roku 2021.

Biblioteka weźmie udział w akcjach ogólnopolskich i miejskich. Prowadzić będzie aktywną i urozmaiconą działalność kulturalno-edukacyjną, również poprzez współpracę z instytucjami kultury, towarzystwami, stowarzyszeniami, uczelniami, szkołami i przedszkolami. Celem planowanych przez Bibliotekę akcji będzie kształtowanie potrzeb czytelniczych. Działania Biblioteki będą służyły upowszechnianiu wiedzy i informacji o

dziedzictwie narodowym. Zaplanowano szereg spotkań, konkursów czytelniczych, gier literackich i historycznych, wystaw, warsztatów i zajęć kulturalno-edukacyjnych. Ważną częścią aktywności MBP stały się projekty z zewnętrznym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W mijającym roku biblioteka zdobyła dodatkowo 126 300 złotych na stworzenie cyfrowego questu historycznego i gry internetowej, nie licząc wsparcia - również ministerialnego - w zakupie książek w kwocie 21 250 złotych, więc możemy zakładać, że zdobyte doświadczenie zaowocuje podobnymi sukcesami w roku 2021.

Równocześnie z prowadzeniem podstawowych i tradycyjnych form działalności, Biblioteka będzie kontynuować przedsięwzięcia promujące Kalisz, czytelnictwo i zbiory MBP poprzez stronę internetową, profil Facebook, Instagram i kanał YouTube. Coraz częściej jesteśmy producentami cyklicznych form filmowych realizowanych – rzecz można – na profesjonalnym poziomie.

Działania Biblioteki będą skierowane do każdej grupy wiekowej kaliszian. Biblioteka stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie. Biblioteka będzie kontynuowała usługę „Tom w dom” i dostarczała książki do domów czytelników, którzy ze względu na ograniczoną mobilność spowodowaną wiekiem, niepełnosprawnością lub dłuższą chorobą, nie mogą osobiście odwiedzać Biblioteki. Mamy również w planach spotkania, które w ciekawy sposób ośmielałyby dojrzałych czytelników do korzystania cyfrowych form książek. Z myślą o najmłodszych kaliszianach z kolei będzie m.in. kontynuowana akcja promująca czytelnictwo pod hasłem „Literka do literki - grosik do grosika”, której Głównym Partnerem akcji jest PKO Bank Polski S.A.

W czytelniach udzielane będą informacje bibliograficzne, faktograficzne i regionalne, a działy Biblioteki Głównej realizować będą kwerendy na zamówienia osób prywatnych i instytucji. MBP będzie kontynuowała współpracę z Biblioteką Narodową, tzn. digitalizować starodruki z Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej i włączać je jako kolekcję kaliską do cyfrowych zasobów największej polskiej biblioteki cyfrowej POLONA.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, poprzez aktywną i urozmaiconą działalność w 2021 roku, wbrew zagrożeniom spowodowanym pandemią, zamierza dotrzeć do szerokiego grona kaliszian i pracować nad utrzymaniem wysokiego poziomu czytelnictwa w Kaliszu.

Główny Księgowy

Grażyna Przybylska

DYREKTOR

mgr Robert Kuciński