

Zarządzenie Nr 633/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2020 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2019 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 2020 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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 688.980.317,02 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 504.156.113,23 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 184.824.203,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 649.234.954,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 39.745.362,54 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 133.279.090 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 3.072.137,25 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 36.693.688,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 695.086.249,02 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 497.960.546,84 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 197.125.702,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 619.866.249,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 75.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 133.279.090 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 3.072.137,25 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 16.356.931,88 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.105.932 zł zostanie sfinansowany kredytem.

- § 4.
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.000.000 zł.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 11.894.068 zł.
 3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta

Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.769.926,82 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 969.926,82 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 800.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 2.923.586,43 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 412.440,82 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.850.000 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 611.145,61 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.142.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 38.000.000 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 6.105.932 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.894.068 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 38.000.000 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.

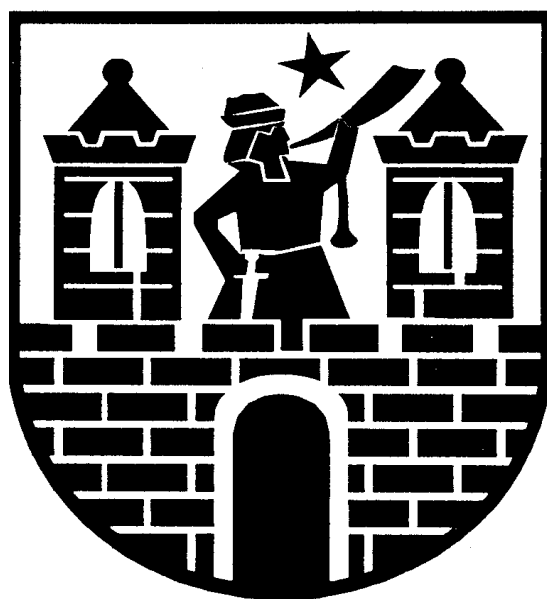
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 633/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK

PROJEKT

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		552 426 709,77	386 199 778,98	166 226 930,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00
dochody bieżące, w tym:		6 000,00	0,00	6 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 000,00	0,00	6 000,00
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		16 000,00	16 000,00	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/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	17 685 654,84	17 333 654,84	352 000,00
dochody bieżące, w tym:		823 832,26	821 832,26	2 000,00
	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/	735 609,00	735 609,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 000,00	6 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>55 223,26</i>	<i>55 223,26</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 /§ 2051/	55 223,26	55 223,26	0,00
dochody majątkowe, w tym:		16 861 822,58	16 511 822,58	350 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 861 822,58</i>	<i>16 511 822,58</i>	<i>350 000,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	164 730,00	164 730,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 697 092,58	16 347 092,58	350 000,00
630	Turystyka	36 000,00	36 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		36 000,00	36 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	36 000,00	36 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 035 636,00	8 106 036,00	1 929 600,00
dochody bieżące, w tym:		3 949 600,00	2 020 000,00	1 929 600,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00	120 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	913 800,00	900 000,00	13 800,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	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/	1 018 000,00	1 000 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00	0,00	2 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	6 086 036,00	6 086 036,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	330 000,00	330 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	5 756 036,00	5 756 036,00	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 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/	4 405,00	4 305,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 528 020,00	1 528 020,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	159 020,00	159 020,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	45 000,00	45 000,00	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/	21 400,00	21 400,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 620,00	5 620,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 369 000,00	1 369 000,00	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>1 369 000,00</i>	<i>1 369 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	1 369 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 325,00	120 000,00	2 325,00
	dochody bieżące, w tym:	122 325,00	120 000,00	2 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	120 000,00	120 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00	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	281 612 002,00	238 944 623,00	42 667 379,00
	dochody bieżące, w tym:	281 612 002,00	238 944 623,00	42 667 379,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	177 017 090,00	139 536 711,00	37 480 379,00
	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/	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	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
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 240 000,00	2 240 000,00	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/	4 971 000,00	4 924 000,00	47 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	78 000,00	78 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00	217 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	8 312,00	8 312,00	0,00
758	Różne rozliczenia	164 147 913,00	65 453 126,00	98 694 787,00
dochody bieżące, w tym:		164 147 913,00	65 453 126,00	98 694 787,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	800 000,00	800 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	163 347 913,00	64 653 126,00	98 694 787,00
801	Oświata i wychowanie	14 512 024,69	6 959 062,71	7 552 961,98
dochody bieżące, w tym:		7 371 024,69	6 959 062,71	411 961,98
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00	10 700,00	23 300,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 342 860,00	2 325 260,00	17 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 550 000,00	4 550 000,00	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>444 164,69</i>	<i>73 102,71</i>	<i>371 061,98</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	135 001,69	73 102,71	61 898,98
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	294 818,27	0,00	294 818,27
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	14 344,73	0,00	14 344,73
dochody majątkowe, w tym:		7 141 000,00	0,00	7 141 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>7 141 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 141 000,00</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/	7 141 000,00	0,00	7 141 000,00
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	0,00	33 000,00
dochody bieżące, w tym:		33 000,00	0,00	33 000,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	17 367 685,00	8 349 804,00	9 017 881,00
dochody bieżące, w tym:		17 367 685,00	8 349 804,00	9 017 881,00
	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/	9 374 536,00	957 300,00	8 417 236,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 337 741,00	7 337 741,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	600 645,00	0,00	600 645,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	7 463,00	7 463,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 980 118,48	1 234 621,67	2 745 496,81
dochody bieżące, w tym:		2 745 496,81	0,00	2 745 496,81
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	15 000,00	0,00	15 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	35 000,00	0,00	35 000,00
	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/	965,00	0,00	965,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00	0,00	318 200,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00		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>2 306 231,81</i>	<i>0,00</i>	<i>2 306 231,81</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	2 178 107,82	0,00	2 178 107,82
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	128 123,99	0,00	128 123,99
dochody majątkowe, w tym:		1 234 621,67	1 234 621,67	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>1 234 621,67</i>	<i>1 234 621,67</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/	1 234 621,67	1 234 621,67	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	0,00	12 400,00
dochody bieżące, w tym:		12 400,00	0,00	12 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 100,00	0,00	11 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
855	Rodzina	4 117 826,00	1 599 826,00	2 518 000,00
dochody bieżące, w tym:		4 117 826,00	1 599 826,00	2 518 000,00
	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/	1 751,00	1 751,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 384 700,00	870 000,00	2 514 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 100,00	120 000,00	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	360 200,00	360 000,00	200,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	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/	247 175,00	247 175,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 838 699,76	35 643 699,76	195 000,00
dochody bieżące, w tym:		29 524 741,72	29 329 741,72	195 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 600 000,00	4 600 000,00	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>238 741,72</i>	<i>238 741,72</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	238 741,72	238 741,72	0,00
dochody majątkowe, w tym:		6 313 958,04	6 313 958,04	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00	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>6 303 958,04</i>	<i>6 303 958,04</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	291 121,58	291 121,58	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	6 012 836,46	6 012 836,46	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		133 279 090,00	116 895 573,00	16 383 517,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 276,00	0,00	300 276,00
dochody bieżące, w tym:		300 276,00	0,00	300 276,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	300 276,00	0,00	300 276,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	571 000,00	0,00	571 000,00
	dochody bieżące, w tym:	571 000,00	0,00	571 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	571 000,00	0,00	571 000,00
750	Administracja publiczna	1 344 265,00	1 115 027,00	229 238,00
	dochody bieżące, w tym:	1 344 265,00	1 115 027,00	229 238,00
	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/	1 115 027,00	1 115 027,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	229 238,00	0,00	229 238,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 987,00	19 987,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	19 987,00	19 987,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 987,00	19 987,00	0,00
752	Obrona narodowa	11 500,00	0,00	11 500,00
	dochody bieżące, w tym:	11 500,00	0,00	11 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 500,00	0,00	11 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
	dochody bieżące, w tym:	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	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	0,00	264 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	dochody bieżące, w tym:	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
852	Pomoc społeczna	2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
	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/	2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 927,00	0,00	529 927,00
	dochody bieżące, w tym:	529 927,00	0,00	529 927,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	529 927,00	0,00	529 927,00
855	Rodzina	114 651 520,00	113 185 000,00	1 466 520,00
	dochody bieżące, w tym:	114 651 520,00	113 185 000,00	1 466 520,00
	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/	32 213 340,00	32 213 340,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	80 971 660,00	80 971 660,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	1 466 520,00	0,00	1 466 520,00
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
	dotacje celowe otrzymane 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
	dotacje celowe otrzymane 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
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 072 137,25	1 060 761,25	2 011 376,00
600	Transport i łączność	321 837,00	321 837,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		321 837,00	321 837,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	321 837,00	321 837,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
dochody bieżące, w tym:		1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
855	Rodzina	58 824,00	0,00	58 824,00
dochody bieżące, w tym:		58 824,00	0,00	58 824,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	58 824,00	0,00	58 824,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 924,25	738 924,25	0,00
dochody majątkowe, w tym:		738 924,25	738 924,25	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>738 924,25</i>	<i>738 924,25</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/	466 980,01	466 980,01	0,00
	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	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	688 980 317,02	504 156 113,23	184 824 203,79

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		558 532 641,77	380 004 212,59	178 528 429,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	10 000,00	6 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	12 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność	83 546 157,60	51 489 596,16	32 056 561,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 659 000,00	20 659 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 468 000,00	20 468 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 468 000,00	20 468 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 468 000,00	20 468 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	191 000,00	191 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	191 000,00	191 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 468 561,44	3 412 000,00	32 056 561,44
	wydatki bieżące:	12 525 500,00	3 031 000,00	9 494 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 490 500,00	3 031 000,00	9 459 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 809 874,00	0,00	5 809 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 680 626,00	3 031 000,00	3 649 626,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	22 943 061,44	381 000,00	22 562 061,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 943 061,44	381 000,00	22 562 061,44

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	23 363 372,90	23 363 372,90	0,00
	wydatki bieżące:	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki majątkowe:	19 812 992,90	19 812 992,90	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 648 262,90	19 648 262,90	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 518 112,90	2 518 112,90	0,00
	dotacje i wpłaty	164 730,00	164 730,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	164 730,00	164 730,00	0,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	55 223,26	55 223,26	0,00
	wydatki bieżące:	55 223,26	55 223,26	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 223,26	55 223,26	0,00
60095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
630	Turystyka	216 000,00	216 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 000,00	191 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	191 000,00	191 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	181 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 881 412,00	3 537 636,00	343 776,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	361 600,00	361 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	361 600,00	361 600,00	0,00
	dotacje	361 600,00	361 600,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 827 396,00	2 483 620,00	343 776,00
	wydatki bieżące:	1 827 396,00	1 483 620,00	343 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 396,00	1 483 620,00	343 776,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	335 711,00	6 620,00	329 091,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 491 685,00	1 477 000,00	14 685,00
	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	79 000,00	79 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	79 000,00	79 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	613 416,00	613 416,00	0,00
	wydatki bieżące:	613 416,00	613 416,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	613 416,00	613 416,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	552 936,00	552 936,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 689 605,00	1 177 605,00	512 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 500,00	261 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	261 500,00	261 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	209 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 500,00	17 500,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 305,00	89 305,00	507 000,00
	wydatki bieżące:	596 305,00	89 305,00	507 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	596 305,00	89 305,00	507 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	596 305,00	89 305,00	507 000,00
71035	Cmentarze	627 800,00	627 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	627 800,00	627 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	624 800,00	624 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	624 800,00	624 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	204 000,00	199 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	204 000,00	199 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	199 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	199 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	42 048 004,00	36 801 820,00	5 246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 042 802,00	649 455,00	1 393 347,00
	wydatki bieżące:	2 042 802,00	649 455,00	1 393 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 042 802,00	649 455,00	1 393 347,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 004 030,00	634 836,00	1 369 194,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 772,00	14 619,00	24 153,00
75020	Starostwa powiatowe	3 852 837,00	0,00	3 852 837,00
	wydatki bieżące:	3 852 837,00	0,00	3 852 837,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 852 837,00	0,00	3 852 837,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 268 473,00	0,00	2 268 473,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 584 364,00	0,00	1 584 364,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 000,00	629 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	629 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	540 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 114 288,00	33 114 288,00	0,00
	wydatki bieżące:	32 914 288,00	32 914 288,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 782 128,00	32 782 128,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 641 876,00	26 641 876,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 140 252,00	6 140 252,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 160,00	132 160,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 609 790,00	1 609 790,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 609 790,00	1 609 790,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 609 790,00	1 609 790,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 600,00	33 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 576 190,00	1 576 190,00	0,00
75095	Pozostała działalność	799 287,00	799 287,00	0,00
	wydatki bieżące:	799 287,00	799 287,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	476 287,00	476 287,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	450 367,00	450 367,00	0,00
	dotacje	229 000,00	229 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 707 270,00	5 604 300,00	102 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	395 000,00	395 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	395 000,00	395 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 190 300,00	1 190 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	656 150,00	656 150,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 150,00	264 150,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 320,00	13 320,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 830,00	250 830,00	0,00
	dotacje	328 000,00	328 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	534 150,00	534 150,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 150,00	134 150,00	0,00
	dotacje i wpłaty	400 000,00	400 000,00	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)	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	291 000,00	291 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 190,00	35 190,00	0,00
75495	Pozostała działalność	224 970,00	222 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	224 970,00	222 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 190,00	209 190,00	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	11 651 400,00	11 651 400,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 509 400,00	7 509 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 509 400,00	7 509 400,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	7 509 400,00	7 509 400,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 102 070,25	3 893 513,25	3 208 557,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 693 513,25	3 893 513,25	800 000,00
	wydatki bieżące:	3 669 926,82	2 869 926,82	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 669 926,82	2 869 926,82	800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 669 926,82	2 869 926,82	800 000,00
	wydatki majątkowe:	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00
	wydatki bieżące:	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	215 735 182,45	122 417 470,71	93 317 711,74
80101	Szkoły podstawowe	76 440 582,00	76 440 582,00	0,00
	wydatki bieżące:	73 058 182,00	73 058 182,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 311 292,00	70 311 292,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 950 124,00	59 950 124,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 361 168,00	10 361 168,00	0,00
	dotacje	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 322,00	229 322,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 568,00	17 568,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 382 400,00	3 382 400,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 400,00	3 382 400,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 166 048,00	0,00	10 166 048,00
	wydatki bieżące:	10 166 048,00	0,00	10 166 048,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 041 056,00	0,00	9 041 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 217 731,00	0,00	8 217 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	823 325,00	0,00	823 325,00
	dotacje	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 992,00	0,00	24 992,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 155,00	958 155,00	0,00
	wydatki bieżące:	958 155,00	958 155,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	956 177,00	956 177,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	917 028,00	917 028,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 149,00	39 149,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 978,00	1 978,00	0,00
80104	Przedszkola	32 587 278,00	32 587 278,00	0,00
	wydatki bieżące	31 989 278,00	31 989 278,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 113 968,00	13 113 968,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 557 527,00	11 557 527,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 556 441,00	1 556 441,00	0,00
	dotacje	18 846 849,00	18 846 849,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 461,00	28 461,00	0,00
	wydatki majątkowe:	598 000,00	598 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000,00	598 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00
	wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	623 500,00	623 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	623 500,00	623 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	623 500,00	623 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	623 500,00	623 500,00	0,00
80115	Technika	28 796 571,00	0,00	28 796 571,00
	wydatki bieżące:	28 796 571,00	0,00	28 796 571,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 211 686,00	0,00	25 211 686,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 327 315,00	0,00	22 327 315,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 884 371,00	0,00	2 884 371,00
	dotacje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 885,00	0,00	84 885,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 904 080,00	0,00	5 904 080,00
	wydatki bieżące:	5 904 080,00	0,00	5 904 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 888 993,00	0,00	5 888 993,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 275 400,00	0,00	5 275 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	613 593,00	0,00	613 593,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 087,00	0,00	15 087,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	27 495 229,98	0,00	27 495 229,98
	wydatki bieżące:	26 995 229,98	0,00	26 995 229,98
	wydatki jednostek budżetowych	26 233 647,00	0,00	26 233 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 196 291,00	0,00	23 196 291,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 037 356,00	0,00	3 037 356,00
	dotacje	630 000,00	0,00	630 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 684,00	0,00	69 684,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 898,98	0,00	61 898,98
	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	5 593 589,00	0,00	5 593 589,00
	wydatki bieżące:	5 593 589,00	0,00	5 593 589,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 606,00	0,00	5 560 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 978 027,00	0,00	4 978 027,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	582 579,00	0,00	582 579,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 983,00	0,00	32 983,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 148 322,00	0,00	4 148 322,00
	wydatki bieżące:	4 148 322,00	0,00	4 148 322,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 738 732,00	0,00	3 738 732,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 468 815,00	0,00	3 468 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	269 917,00	0,00	269 917,00
	dotacje	400 000,00	0,00	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 590,00	0,00	9 590,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 884 913,00	0,00	2 884 913,00
	wydatki bieżące:	2 884 913,00	0,00	2 884 913,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 566 443,00	0,00	2 566 443,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 140 205,00	0,00	2 140 205,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	426 238,00	0,00	426 238,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 307,00	0,00	9 307,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 163,00	0,00	309 163,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	755 693,00	378 882,00	376 811,00
	wydatki bieżące:	755 693,00	378 882,00	376 811,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 693,00	378 882,00	376 811,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 693,00	378 882,00	376 811,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 433,00	300 433,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 433,00	300 433,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 783,00	299 783,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 060,00	288 060,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 723,00	11 723,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	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	3 244 817,00	3 244 817,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 244 817,00	3 244 817,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	244 462,00	244 462,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	236 490,00	236 490,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 972,00	7 972,00	0,00
	dotacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	355,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 384 913,00	6 384 913,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 384 913,00	6 384 913,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 523 312,00	5 523 312,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 297 338,00	5 297 338,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 974,00	225 974,00	0,00
	dotacje	850 000,00	850 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 601,00	11 601,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00
	wydatki bieżące:	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	879 083,00	0,00	879 083,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	842 486,00	0,00	842 486,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 597,00	0,00	36 597,00
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677,00	0,00	1 677,00
80195	Pozostała działalność	4 930 298,47	1 408 910,71	3 521 387,76
	wydatki bieżące:	4 930 298,47	1 408 910,71	3 521 387,76
	wydatki jednostek budżetowych	2 269 532,00	1 353 376,00	916 156,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 970,00	20 970,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 248 562,00	1 332 406,00	916 156,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 660 766,47	55 534,71	2 605 231,76
851	Ochrona zdrowia	3 057 180,72	3 000 514,72	56 666,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	82 080,00	30 000,00	52 080,00
	wydatki bieżące:	82 080,00	30 000,00	52 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 080,00	30 000,00	52 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 080,00	30 000,00	52 080,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	336 200,00	336 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	336 200,00	336 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	336 200,00	336 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	316 200,00	316 200,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 400,00	42 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 600,00	82 600,00	0,00
	dotacje	165 000,00	165 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 991,00	407 991,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	214 100,00	214 100,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	193 891,00	193 891,00	0,00
	dotacje	1 452 009,00	1 452 009,00	0,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	385 760,72	381 174,72	4 586,00
	wydatki bieżące:	385 760,72	381 174,72	4 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 250,00	223 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	198 250,00	198 250,00	0,00
	dotacje	135 000,00	135 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 510,72	22 924,72	4 586,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	44 667 228,00	33 859 347,00	10 807 881,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 997 881,00	9 000 000,00	8 997 881,00
	wydatki bieżące:	17 997 881,00	9 000 000,00	8 997 881,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 985 881,00	9 000 000,00	8 985 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 560 352,00	0,00	6 560 352,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 425 529,00	9 000 000,00	2 425 529,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 321 308,00	1 321 308,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 321 308,00	1 321 308,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 320 808,00	1 320 808,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 056 600,00	1 056 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	264 208,00	264 208,00	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	357 289,00	357 289,00	0,00
	wydatki bieżące:	357 289,00	357 289,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	357 289,00	357 289,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 289,00	357 289,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 909 000,00	4 909 000,00	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	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 516 210,00	3 516 210,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 516 210,00	3 516 210,00	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	3 486 210,00	3 486 210,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
	wydatki bieżące:	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 593 373,00	0,00	1 593 373,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 627,00	0,00	81 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 517 000,00	5 517 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 137 000,00	5 137 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000,00	129 000,00	131 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	129 000,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	129 000,00	131 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	102 363,00	102 363,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 637,00	26 637,00	131 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00
	dotacje	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	57 540,00	57 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	57 540,00	57 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 900,00	24 900,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 640,00	4 640,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 260,00	20 260,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 640,00	32 640,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 065 960,30	3 394 245,30	2 671 715,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 515,00	0,00	209 515,00
	wydatki bieżące:	209 515,00	0,00	209 515,00
	dotacje	209 515,00	0,00	209 515,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 600,00	0,00	43 600,00
	wydatki bieżące:	43 600,00	0,00	43 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 600,00	0,00	43 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 600,00	0,00	43 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 417 600,00	0,00	2 417 600,00
	wydatki bieżące:	2 417 600,00	0,00	2 417 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 417 600,00	0,00	2 417 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 287 860,00	0,00	2 287 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 740,00	0,00	129 740,00
85395	Pozostała działalność	3 395 245,30	3 394 245,30	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 195 000,00	1 194 000,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 000,00	346 000,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	347 000,00	346 000,00	1 000,00
	dotacje	848 000,00	848 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 200 245,30	2 200 245,30	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 200 245,30	2 200 245,30	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 200 245,30	2 200 245,30	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 669 788,00	7 027 991,00	11 641 797,00
85401	Świetlice szkolne	5 227 705,00	5 075 165,00	152 540,00
	wydatki bieżące:	5 227 705,00	5 075 165,00	152 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 217 326,00	5 065 014,00	152 312,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 991 488,00	4 845 154,00	146 334,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 838,00	219 860,00	5 978,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 379,00	10 151,00	228,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 566 939,00	0,00	2 566 939,00
	wydatki bieżące:	2 566 939,00	0,00	2 566 939,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 561 331,00	0,00	2 561 331,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 302 566,00	0,00	2 302 566,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	258 765,00	0,00	258 765,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00	0,00	5 608,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	579 626,00	220 000,00	359 626,00
	wydatki bieżące:	579 626,00	220 000,00	359 626,00
	wydatki jednostek budżetowych	358 948,00	0,00	358 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	350 996,00	0,00	350 996,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 952,00	0,00	7 952,00
	dotacje	220 000,00	220 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	678,00	0,00	678,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 530 534,00	0,00	2 530 534,00
	wydatki bieżące:	2 530 534,00	0,00	2 530 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 522 584,00	0,00	2 522 584,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 303 697,00	0,00	2 303 697,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	218 887,00	0,00	218 887,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950,00	0,00	7 950,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 503 527,00	0,00	1 503 527,00
	wydatki bieżące:	1 503 527,00	0,00	1 503 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 499 405,00	0,00	1 499 405,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 310 859,00	0,00	1 310 859,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	188 546,00	0,00	188 546,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 122,00	0,00	4 122,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	1 878 306,00	0,00	1 878 306,00
	wydatki bieżące:	1 878 306,00	0,00	1 878 306,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 375 926,00	0,00	1 375 926,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 016 548,00	0,00	1 016 548,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	359 378,00	0,00	359 378,00
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	0,00	2 380,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 266 100,00	1 266 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 266 100,00	1 266 100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266 100,00	1 266 100,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacje	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 875,00	30 676,00	39 199,00
	wydatki bieżące:	69 875,00	30 676,00	39 199,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 875,00	30 676,00	39 199,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 875,00	30 676,00	39 199,00
85495	Pozostała działalność	117 176,00	6 050,00	111 126,00
	wydatki bieżące:	117 176,00	6 050,00	111 126,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 176,00	6 050,00	111 126,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	117 176,00	6 050,00	111 126,00
855	Rodzina	18 435 574,00	10 140 483,00	8 295 091,00
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 176,00	537 176,00	0,00
	wydatki bieżące:	537 176,00	537 176,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	537 176,00	537 176,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	229 091,00	229 091,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	308 085,00	308 085,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	540 463,00	540 463,00	0,00
	wydatki bieżące:	540 463,00	540 463,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 463,00	540 463,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	522 020,00	522 020,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 443,00	18 443,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 006 844,00	7 006 844,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 006 844,00	7 006 844,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 857 144,00	5 857 144,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 851 622,00	4 851 622,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 522,00	1 005 522,00	0,00
	dotacje	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 920 510,00	654 000,00	4 266 510,00
	wydatki bieżące:	4 920 510,00	654 000,00	4 266 510,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 033 780,00	654 000,00	1 379 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 000 480,00	0,00	1 000 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 033 300,00	654 000,00	379 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886 730,00	0,00	2 886 730,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 250 581,00	1 222 000,00	4 028 581,00
	wydatki bieżące:	5 250 581,00	1 222 000,00	4 028 581,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 057 581,00	1 222 000,00	3 835 581,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 703 581,00	1 222 000,00	1 481 581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	193 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 335 806,06	65 140 806,06	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 610 000,00	2 460 000,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	473 559,00	473 559,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 526 441,00	23 526 441,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 431 830,77	6 431 830,77	0,00
	wydatki bieżące:	3 213 350,00	3 213 350,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 213 350,00	3 213 350,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 188 350,00	3 188 350,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 218 480,77	3 218 480,77	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 927 359,19	2 927 359,19	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 927 359,19	2 927 359,19	0,00
	dotacje i wpłaty	291 121,58	291 121,58	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	291 121,58	291 121,58	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 000,00	534 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	99 000,00	99 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	99 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	475 000,00	435 000,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	475 000,00	435 000,00	40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	966 160,00	966 160,00	0,00
	wydatki bieżące:	500 660,00	500 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	493 160,00	493 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	493 160,00	493 160,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	465 500,00	465 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 500,00	465 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 402 000,00	9 402 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	8 402 000,00	8 402 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 402 000,00	8 402 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 402 000,00	8 402 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
90080	Działalność badawczo - rozwojowa	115 000,00	115 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	115 000,00	115 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	0,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	12 207 052,29	12 202 052,29	5 000,00
	wydatki bieżące:	1 250 393,38	1 245 393,38	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	893 000,00	888 000,00	5 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	868 000,00	863 000,00	5 000,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	327 393,38	327 393,38	0,00
	wydatki majątkowe:	10 956 658,91	10 956 658,91	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 956 658,91	10 956 658,91	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 039 414,85	4 039 414,85	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 186 896,47	4 179 896,47	10 007 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	340 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	340 000,00	340 000,00	0,00
	dotacje	340 000,00	340 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
	wydatki bieżące:	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
	dotacje	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 458,00	574 458,00	0,00
	wydatki bieżące:	574 458,00	574 458,00	0,00
	dotacje	574 458,00	574 458,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00	0,00	970 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 742 938,47	14 938,47	3 728 000,00
	wydatki bieżące:	3 742 938,47	14 938,47	3 728 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 938,47	14 938,47	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 938,47	14 938,47	0,00
	dotacje	3 728 000,00		3 728 000,00
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	0,00
	dotacje	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 280 500,00	1 280 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 248 500,00	1 248 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	16 499 106,92	16 447 587,92	51 519,00
92601	Obiekty sportowe	2 086 876,00	2 035 357,00	51 519,00
	wydatki bieżące:	691 876,00	640 357,00	51 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 876,00	40 357,00	51 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 776,00	12 857,00	12 919,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 100,00	27 500,00	38 600,00
	dotacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	795 000,00	795 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 134 120,92	6 134 120,92	0,00
	wydatki bieżące:	6 134 120,92	6 134 120,92	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 965,92	55 965,92	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 965,92	55 965,92	0,00
	dotacje	6 078 155,00	6 078 155,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
	dotacje	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	998 110,00	998 110,00	0,00
	wydatki bieżące	578 110,00	578 110,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	498 110,00	498 110,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	487 610,00	487 610,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	420 000,00	420 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		133 279 090,00	116 895 573,00	16 383 517,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 276,00	0,00	300 276,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 276,00	0,00	300 276,00
	wydatki bieżące:	300 276,00	0,00	300 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 276,00	0,00	300 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 733,00	0,00	82 733,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	217 543,00	0,00	217 543,00
710	Działalność usługowa	571 000,00	0,00	571 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	0,00	108 000,00
	wydatki bieżące:	108 000,00	0,00	108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	108 000,00
71015	Nadzór budowlany	463 000,00	0,00	463 000,00
	wydatki bieżące:	463 000,00	0,00	463 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	462 800,00	0,00	462 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	434 760,00	0,00	434 760,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 040,00	0,00	28 040,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
750	Administracja publiczna	1 344 265,00	1 115 027,00	229 238,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 319 635,00	1 115 027,00	204 608,00
	wydatki bieżące:	1 319 635,00	1 115 027,00	204 608,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 319 635,00	1 115 027,00	204 608,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 236 753,00	1 037 230,00	199 523,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 882,00	77 797,00	5 085,00
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	16 340,00	0,00	16 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 290,00	0,00	8 290,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 987,00	19 987,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 987,00	19 987,00	0,00
	wydatki bieżące:	19 987,00	19 987,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 987,00	19 987,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	987,00	987,00	0,00
752	Obrona narodowa	11 500,00	0,00	11 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki bieżące:	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	0,00	11 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
	wydatki bieżące:	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 419 000,00	0,00	11 419 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 755 366,00	0,00	10 755 366,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	663 634,00	0,00	663 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000,00	0,00	334 000,00
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	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	wydatki bieżące:	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
852	Pomoc społeczna	2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 271 264,00	1 271 264,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 271 264,00	1 271 264,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 270 764,00	1 270 764,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 018 792,00	1 018 792,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	251 972,00	251 972,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 927,00	0,00	529 927,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	529 927,00	0,00	529 927,00
	wydatki bieżące:	529 927,00	0,00	529 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 527,00	0,00	529 527,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	417 404,00	0,00	417 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	112 123,00	0,00	112 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
855	Rodzina	114 651 520,00	113 185 000,00	1 466 520,00
85501	Świadczenie wychowawcze	80 971 660,00	80 971 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	80 971 660,00	80 971 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	688 259,00	688 259,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	601 369,00	601 369,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	86 890,00	86 890,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 283 401,00	80 283 401,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 935 883,00 31 935 883,00 2 898 478,00 2 821 588,00 76 890,00 29 037 405,00	31 935 883,00 31 935 883,00 2 898 478,00 2 821 588,00 76 890,00 29 037 405,00	0,00 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	1 212 000,00 1 212 000,00 12 000,00 7 792,00 4 208,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 212 000,00 1 212 000,00 12 000,00 7 792,00 4 208,00 1 200 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 520,00 254 520,00 2 520,00 2 520,00 252 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	254 520,00 254 520,00 2 520,00 2 520,00 252 000,00
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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 457,00 277 457,00 277 457,00 277 457,00	277 457,00 277 457,00 277 457,00 277 457,00	0,00 0,00 0,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 780,00 30 780,00 30 780,00 14 820,00 15 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 780,00 30 780,00 30 780,00 14 820,00 15 960,00
801	Oświata i wychowanie	171 600,00	0,00	171 600,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	171 600,00 171 600,00 171 600,00 171 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 600,00 171 600,00 171 600,00 171 600,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 072 137,25	1 060 761,25	2 011 376,00
600	Transport i łączność	321 837,00	321 837,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 837,00 321 837,00 321 837,00 321 837,00	321 837,00 321 837,00 321 837,00 321 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	6 833,00 6 833,00 6 833,00	0,00 0,00 0,00	6 833,00 6 833,00 6 833,00
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945 719,00 1 945 719,00 1 931 919,00 1 607 763,00 324 156,00 13 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 945 719,00 1 945 719,00 1 931 919,00 1 607 763,00 324 156,00 13 800,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
855	Rodzina	58 824,00	0,00	58 824,00
85508	Rodziny zastępcze	58 824,00	0,00	58 824,00
	wydatki bieżące:	58 824,00	0,00	58 824,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 824,00	0,00	58 824,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 924,25	738 924,25	0,00
90095	Pozostała działalność	738 924,25	738 924,25	0,00
	wydatki majątkowe:	738 924,25	738 924,25	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	738 924,25	738 924,25	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	738 924,25	738 924,25	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		695 086 249,02	497 960 546,84	197 125 702,18

Załącznik Nr 3 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2020 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	75 220 000,00	51 867 938,56	23 352 061,44
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	46 647 054,34	24 084 992,90	22 562 061,44
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	191 000,00	191 000,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	191 000,00	191 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 943 061,44	381 000,00	22 562 061,44
2.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	7 062 061,44	0,00	7 062 061,44
3.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
4.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	381 000,00	381 000,00	0,00
5.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	19 812 992,90	19 812 992,90	0,00
6.	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
7.	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 682 842,90	2 682 842,90	0,00
8.	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	70 000,00	70 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
9.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	70 150,00	70 150,00	0,00
10.	Poszerzenie pobocza ul. Światlanej	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37	140 000,00	140 000,00	0,00
12.	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00
13.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
14.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)	560 000,00	560 000,00	0,00
15.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)	240 000,00	240 000,00	0,00
16.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)	720 000,00	720 000,00	0,00
17.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich	540 000,00	540 000,00	0,00
18.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
19.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Rajkowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
20.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
21.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża	860 000,00	860 000,00	0,00
22.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Żwirki i Wigury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
23.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)	520 000,00	520 000,00	0,00
24.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
25.	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
26.	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu	300 000,00	300 000,00	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
27.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00
28.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
29.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 150,00	534 150,00	100 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
30.	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	534 150,00	534 150,00	0,00
31.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice	100 150,00	100 150,00	0,00
32.	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	34 000,00	34 000,00	0,00
33.	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	400 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
34.	Rezerwa celowa na inwestycje	412 440,82	412 440,82	0,00
35.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	611 145,61	611 145,61	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 480 400,00	3 980 400,00	500 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 382 400,00	3 382 400,00	0,00
36.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	400 000,00	0,00
37.	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
38.	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	64 000,00	0,00
39.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00
40.	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	136 000,00	136 000,00	0,00
41.	Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	50 000,00	50 000,00	0,00
42.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	39 400,00	0,00
43.	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	14 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	598 000,00	598 000,00	0,00
44.	Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00
45.	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”	66 000,00	66 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
46.	„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	178 000,00	178 000,00	0,00
47.	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	175 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	500 000,00	0,00	500 000,00
48.	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1	500 000,00	0,00	500 000,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00
49.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 245,30	2 200 245,30	0,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2 200 245,30	2 200 245,30	0,00
50.	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 200 245,30	2 200 245,30	0,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 119 563,93	16 929 563,93	190 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
51.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 218 480,77	3 218 480,77	0,00
52.	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	3 218 480,77	3 218 480,77	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00	435 000,00	40 000,00
53.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	475 000,00	435 000,00	40 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	465 500,00	465 500,00	0,00
54.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	465 500,00	465 500,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
55.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90080 - Działalność badawczo - rozwojowa	115 000,00	115 000,00	0,00
56.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)	115 000,00	115 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	11 695 583,16	11 695 583,16	0,00
57.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	6 747 244,06	6 747 244,06	0,00
58.	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	4 778 339,10	4 778 339,10	0,00
59.	Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00
60.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
61.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	795 000,00	795 000,00	0,00
62.	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	600 000,00	600 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00
63.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	108 000,00	0,00
64.	Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	72 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
65.	Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”	100 000,00	100 000,00	0,00
66.	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK
PROJEKT

/w zł,gr/		
Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		18 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		11 894 068,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 894 068,00

Załącznik Nr 5 do
uchwały
Rady Miasta Kalisza
z dnia

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			13 376 052,14	496 144,07	114 327,38	381 816,69	12 879 908,07	3 829 505,78	9 050 402,29
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 682 842,90	0,00	0,00	0,00	2 682 842,90	1 171 020,32	1 511 822,58
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	55 223,26	55 223,26	0,00	55 223,26	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	2 751,00	14 749,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	55 534,71	55 534,71	0,00	55 534,71	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	22 924,72	22 924,72	22 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	2 200 245,30	0,00	0,00	0,00	2 200 245,30	965 623,63	1 234 621,67
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 218 480,77	0,00	0,00	0,00	3 218 480,77	904 913,72	2 313 567,05
900	90095	Pozostała działalność	5 105 732,48	327 393,38	88 651,66	238 741,72	4 778 339,10	787 948,11	3 990 390,99
POWIAT w tym:			2 980 879,74	2 980 879,74	446 054,67	2 534 825,07	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	61 898,98	61 898,98	0,00	61 898,98	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	309 163,00	309 163,00	14 344,73	294 818,27	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2 605 231,76	2 605 231,76	427 123,94	2 178 107,82	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			16 356 931,88	3 477 023,81	560 382,05	2 916 641,76	12 879 908,07	3 829 505,78	9 050 402,29

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

PROJEKT

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	361 600,00	361 600,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				57 852,30	57 852,30	0	2,50 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m ²
				5 327,96	5 327,96	0	2,63 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m ²
				21 092,13	21 092,13	0	2,82 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m ²
				5 497,62	5 497,62	0	2,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m ²
				21 753,52	21 753,52	0	3,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m ²
				2 200,62	2 200,62	0	3,28 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m ²
				40 080,17	40 080,17	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
				73 552,80	73 552,80	0	3,80 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m ²
				45 799,24	45 799,24	0	4,12 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m ²
				4 044,81	4 044,81	0	4,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m ²
				79 880,53	79 880,53	0	4,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m ²
				2 173,40	2 173,40	0	4,77 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m ²
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 078 155,00	6 078 155,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				2 258 191,00	2 258 191,00	0	192,81 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 578 344,00	1 578 344,00	0	230,18 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 596 928,00	1 596 928,00	0	426,53 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				275 545,00	275 545,00	0	91,24 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				262 495,00	262 495,00	0	71,72 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				106 652,00	106 652,00	0	29,14 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				6 439 755,00	6 439 755,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK

PROJEKT

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 368 693,72	7 352 137,72	10 016 556,00
I. Dotacje przedmiotowe				6 439 755,00	6 439 755,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	361 600,00	361 600,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 078 155,00	6 078 155,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				10 581 458,00	574 458,00	10 007 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	574 458,00	574 458,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	970 000,00	0,00	970 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00
III. Dotacje celowe				347 480,72	337 924,72	9 556,00
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	18 827,72	15 689,72	3 138,00
3.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	8 683,00	7 235,00	1 448,00
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: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	5 000,00	0,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				58 152 097,58	45 439 709,58	12 712 388,00
I. Dotacje podmiotowe				37 903 197,00	25 506 849,00	12 396 348,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 546 849,00	16 546 849,00	0,00
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	90 000,00	90 000,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	630 000,00	0,00	630 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.	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	850 000,00	850 000,00	0,00
12.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum prowadzonego 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	500 000,00	0,00	500 000,00
14.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	216 348,00	0,00	216 348,00
15.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	220 000,00	0,00
16.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
17.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje celowe				20 248 900,58	19 932 860,58	316 040,00
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"	164 730,00	164 730,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	59 000,00	59 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	145 000,00	145 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	163 000,00	163 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na remont części garażowej i socjalnej remizy	165 000,00	165 000,00	0,00
7.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	400 000,00	0,00
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	165 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 452 009,00	1 452 009,00	0,00
11.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	0,00
12.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
13.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	535 000,00	535 000,00	0,00
14.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	313 000,00	313 000,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	0,00	148 000,00
18.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	291 121,58	291 121,58	0,00
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	470 000,00	430 000,00	40 000,00
20.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
21.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	340 000,00	340 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
22.	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
23.	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
24.	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	600 000,00	600 000,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**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 2020 ROK**

PROJEKT

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			485 000,00	485 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT			195 000,00	195 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Monitoring środowiska	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			680 000,00	680 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00

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 2020 ROK**

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			290 000	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0		
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0		
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	290 000	290 000	290 000	0	290 000	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 2020 ROK

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
MIASTO OGÓŁEM			2 250 000,00	2 250 000,00	2 150 000,00	532 991,00	256 500,00	276 491,00	1 617 009,00	100 000,00	100 000,00
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	1 860 000,00	407 991,00	214 100,00	193 891,00	1 452 009,00	100 000,00	100 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 960 000,00	1 860 000,00	407 991,00	214 100,00	193 891,00	1 452 009,00	100 000,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

(w zł)

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie				
Miasto		968 500,00	103 000,00	865 500,00
1.	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	465 500,00	0,00	465 500,00
2.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	0,00	400 000,00
3.	Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego	49 500,00	49 500,00	0,00
4.	Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta	42 500,00	42 500,00	0,00
5.	Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66	10 000,00	10 000,00	0,00
6.	Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz	1 000,00	1 000,00	0,00
Projekty osiedlowe				
Miasto		3 257 354,39	1 242 654,39	2 014 700,00
1.	Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	70 150,00	0,00	70 150,00
3.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice	100 150,00	0,00	100 150,00
4.	Poszerzenie pobocza ul. Światlanej	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka	22 500,00	22 500,00	0,00
6.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	0,00	108 000,00
7.	Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+	36 000,00	36 000,00	0,00
8.	Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56	6 000,00	6 000,00	0,00

9.	Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim	70 000,00	0,00	70 000,00
10.	Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00
11.	Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	100 150,00	100 150,00	0,00
12.	Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
13.	Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu	11 500,00	11 500,00	0,00
14.	Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13	179 000,00	179 000,00	0,00
15.	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	0,00	64 000,00
16.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00
17.	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”	66 000,00	0,00	66 000,00
18.	Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2	30 000,00	30 000,00	0,00
19.	„Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”	1 495,92	1 495,92	0,00
20.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu	31 000,00	31 000,00	0,00
21.	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37	140 000,00	0,00	140 000,00
22.	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	136 000,00	0,00	136 000,00
23.	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	140 000,00	106 000,00	34 000,00
24.	Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	25 000,00	25 000,00	0,00
25.	Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	98 200,00	98 200,00	0,00
26.	Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsków do bazyliki w Licheniu	4 200,00	4 200,00	0,00
27.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsków	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	4 938,47	4 938,47	0,00
29.	Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A)	20 000,00	20 000,00	0,00

30.	Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim	54 470,00	54 470,00	0,00
31.	Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18	120 200,00	120 200,00	0,00
32.	Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
33.	Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”	6 000,00	6 000,00	0,00
34.	Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
35.	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00
36.	Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	0,00	72 000,00
37.	Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu	120 000,00	120 000,00	0,00
38.	Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja	13 000,00	13 000,00	0,00
39.	„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	178 000,00	0,00	178 000,00
40.	Koncert zespołu Kombii	126 000,00	126 000,00	0,00
41.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	0,00	39 400,00
42.	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	0,00	175 000,00
43.	Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”	100 000,00	0,00	100 000,00
44.	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	0,00	14 000,00
45.	Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	0,00
46.	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	0,00	140 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	611 145,61	0,00	611 145,61
RAZEM		4 887 000,00	1 395 654,39	3 491 345,61

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

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2020 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	473 559,00	23 526 441,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 000 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	473 559,00	23 526 441,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	473 559,00	26 441,00	0,00

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK

PROJEKT

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 750
		900	90004	650
		921	92195	4 000
		926	92695	2 100
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 700
		921	92195	2 350
		926	92695	3 350
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870
		921	92195	1 870
		926	92695	2 000
4.	Osiedle ROGATKA			4 250
		852	85295	2 600
		926	92695	1 650
5.	Osiedle RYPINEK			6 100
		854	85495	600
		921	92195	1 600
		926	92695	3 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650
		854	85495	850
		921	92195	2 400
		926	92695	2 400
7.	Osiedle WINIARY			4 900
		921	92195	1 400
		926	92695	3 500
8.	Osiedle PIWONICE			5 190
		854	85495	600
		921	92195	3 700
		926	92695	890
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410
		921	92195	2 600
		926	92695	4 810
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480
		921	92195	4 100
		926	92695	380

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 340
		921	92195	900
		926	92695	5 440
12.	Osiedle OGRODY			5 170
		921	92195	2 500
		926	92695	2 670
13.	Osiedle KORCZAK			5 160
		921	92195	1 200
		926	92695	3 960
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960
		854	85495	2 200
		921	92195	3 760
15.	Osiedle DOBRO			5 580
		854	85495	1 800
		921	92195	3 780
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540
		900	90004	3 700
		926	92695	840
17.	Osiedle CZASZKI			5 770
		852	85295	700
		921	92195	1 200
		926	92695	3 870
18.	Osiedle ASNYKA			8 150
		852	85295	1 600
		921	92195	3 750
		926	92695	2 800
19.	Osiedle Serbinów			7 910
		921	92195	5 410
		926	92695	2 500
20.	Osiedle WIDOK			8 150
		921	92195	2 550
		926	92695	5 600
21.	Osiedle KALINIEC			8 150
		921	92195	5 000
		926	92695	3 150
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150
		926	92695	8 150
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150
		926	92695	8 150

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 880
		600	60016	7 100
		921	92195	6 780
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250
		921	92195	7 250
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 280
		600	60016	6 280
Ogółem				168 890

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	49 146 004	6 439 755	49 146 004
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 186 600	361 600	36 186 600
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 959 404	6 078 155	12 959 404

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2020 ROK**

PROJEKT

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 099 350	3 099 350
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 130 250	1 130 250
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000	10 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	39 000	39 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 500	17 500
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000	15 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	65 700	65 700
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	80 000	80 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	35 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	105 000	105 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 600	13 600
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000	33 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	48 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	65 650	65 650
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 000	115 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 800	1 800
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	24 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	173 500	173 500
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	141 000	141 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 969 100	1 969 100
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 500	152 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	155 000	155 000
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	108 000	108 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	195 500	195 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	155 200	155 200
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	130 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	113 000	113 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	63 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	221 000	221 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	143 000	143 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	226 200	226 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	148 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	158 000	158 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	POWIAT	1 551 843	1 551 843
	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	477 700	477 700
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	180 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	230 000	230 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 100	25 100
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	201 000	201 000
1.	I Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	50 500	50 500
3.	III Liceum Ogólnokształcące	40 200	40 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	65 300	65 300
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	30 393	30 393
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	30 393	30 393
	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 Ustawicznego i Praktycznego	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	45 000	45 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000	45 000
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	407 000	407 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	407 000	407 000
	OGÓŁEM	4 651 193	4 651 193

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

PROJEKT

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2020 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 540 000	0	7 540 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	0	50 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000	0	6 500 000
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	700 000	0	700 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
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			149 273	149 273	0
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	123 973	123 973	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 309	0	19 309
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	19 309	0	19 309
855	RODZINA			1 147 939	1 147 939	0
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	551 000	551 000	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	512 939	512 939	0
OGÓŁEM				8 903 021	1 297 212	7 605 809

Pismem nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego w części I - Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalona została omyłkowo w dz. 852, rozdz. 85203 kwota 26.784 zł. Powyższa kwota została ujęta po stronie wydatków w dz. 851, rozdz. 85156 stanowiąca składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - składki za wychowanków Domu Dziecka. Powyższy błąd pisarski zostanie skorygowany przez Wojewodę Wielkopolskiego wg wskazania.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA KALISZA
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 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 2020 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 2020 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

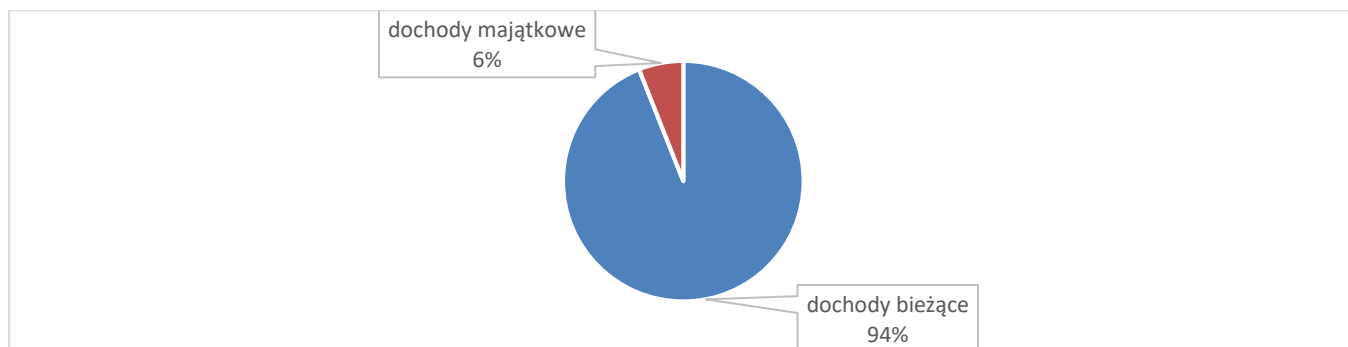
- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu 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 2020 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza na 2020 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 2018 r. poz. 1530 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 2020 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 499/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2020 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2020 rok w kwocie 688.980.317,02 zł co oznacza wzrost o 5,5 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2019 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2020 r. przedstawia się następująco:



Dochody według głównych źródeł w latach 2019-2020 przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie dochodów w latach 2019-2020

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (na 31.10.2019 r.)	Plan na 2020 rok	Różnica /3-2/	% /3:2/
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	652.984.167,10	688.980.317,02	35.996.149,92	105,51
Udział PIT	177.491.766,00	177.017.090,00	- 474.676,00	99,73
Udział CIT	10.100.000,00	11.200.000,00	1.100.000,00	110,89
Podatki i opłaty lokalne	107.557.476,76	119.015.200,00	11.457.723,24	110,65
Dochody z mienia	4.197.000,00	6.086.036,00	1.889.036,00	145,01
Subwencje	155.316.178,00	163.347.913,00	8.031.735,00	105,17
Dotacje celowe	134.303.665,28	148.303.069,00	13.999.403,72	110,42
Dochody z UE	31.802.526,76	36.693.688,02	4.891.161,26	115,38

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 2020 rok zaplanowano:

- spadek dochodów PIT o 0,3 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2019 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 6,6 % w stosunku do planu bieżącego roku,
- spadek subwencji równoważącej o 15,3% w stosunku do planu bieżącego roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 2.408.557 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wysokość dotacji celowych, głównie na realizację „Programu Rodzina 500 plus”, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów 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 „Za życiem”, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Domu Dziecka, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, a także na utrzymanie i działalność jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 36.693.688,02 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych programów:

1. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację",
2. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”,
3. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”,
4. „Sustainability – everyone's responsibility”,
5. „Pokaż mi moje Miasto”,
6. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
7. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
8. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację”,
9. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz i kurs na rewitalizację",
10. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
11. „Tradycja spotyka nowoczesność”,
12. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansa na przyszłość”,
13. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
14. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”,
15. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA”,
16. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”,
17. „Self-Trust In Using Technology”,

oraz tyt. refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. i 2019 r. na zadaniach:

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”,
- „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen Altera do granicy miasta”,
- „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”,
- „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"”.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 695.086.249,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 619.866.249,02 zł (w porównaniu z 2019 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota wyższa o 33.962.434,53 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 75.220.000 zł (w porównaniu z 2019 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 50.665.869,46 zł).

Porównanie planu wydatków w latach 2019-2020 wg klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok (wg stanu na 31.10.2019 r.)	2020 rok	% (4:3)	Struktura 2019	Struktura 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	134.066,61	16.000,00	11,93	0,02	0,00
2.	020 - Leśnictwo	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00
3.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00
4.	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.202.860,75	0	x	1,15	0,00
5.	600 - Transport i łączność	97.151.121,70	83.867.994,60	86,33	13,65	12,07
6.	630 - Turystyka	285.050,00	216.000,00	75,78	0,04	0,03
7.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	10.059.345,50	4.181.688,00	41,57	1,41	0,60
8.	710 - Działalność usługowa	2.574.538,00	2.260.605,00	87,81	0,36	0,32
9.	730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	681.031,00	0	x	0,1	0,00
10.	750 - Administracja publiczna	47.805.300,59	43.423.049,00	90,83	6,72	6,25
11.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611.832,00	19.987,00	3,27	0,09	0,00
12.	752 - Obrona narodowa	76.264,00	11.500,00	15,08	0,01	0,00
13.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.960.320,00	17.460.270,00	92,09	2,66	2,51
14.	755 - Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	100,00	0,04	0,04
15.	757 - Obsługa długu publicznego	6.723.344,00	11.651.400,00	173,30	0,95	1,68
16.	758 - Różne rozliczenia	6.078.326,57	7.102.070,25	116,84	0,85	1,02
17.	801 - Oświata i wychowanie	216.837.671,86	215.906.782,45	99,57	30,46	31,06
18.	851 - Ochrona zdrowia	5.464.037,61	4.315.236,72	78,98	0,77	0,62
19.	852 - Pomoc społeczna	50.065.014,25	47.242.787,00	94,36	7,03	6,80
20.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.282.816,45	8.548.439,30	92,09	1,30	1,23
21.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19.691.969,66	18.669.788,00	94,81	2,77	2,69
22.	855 - Rodzina	113.818.395,00	133.145.918,00	116,98	15,99	19,15
23.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.871.080,55	66.074.730,31	106,79	8,69	9,51
24.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.705.586,78	14.186.896,47	90,33	2,21	2,04
25.	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
26.	926 - Kultura fizyczna	19.423.711,07	16.499.106,92	84,94	2,73	2,38
Razem:		711.789.683,95	695.086.249,02	97,65	x	X

Z powyższej tabeli wynika, że w budżecie 2020 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 234.576.570,45 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 180.388.705 zł, transport i drogi – 83.867.994,60 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 66.074.730,31 zł, administrację – 43.423.049 zł oraz kulturę i sport – 30.686.003,39 zł. Ww. wydatki stanowią 91,93% wydatków ogółem.

Porównanie wydatków planowanych w 2019 roku i na 2020 rok wg grup ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (wg stanu na 31.10.2019r.)	Plan na 2020 rok	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Wydatki ogółem, z tego:	711.789.683,95	695.086.249,02	97,65
• wydatki bieżące, w tym:	585.903.814,49	619.866.249,02	105,80
wynagrodzenia i pochodne	240.898.296,44	247.481.281,00	102,73
dotacje	71.364.068,91	74.012.429,00	103,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	114.313.954,94	130.435.759,00	114,10
➤ świadczenia wychowawcze (500+)	59.056.850,00	82.438.180,00	139,60
➤ program "Dobry start" (300+)	3.543.316,00	0	x
wydatki na obsługę długu oraz poręczenia i gwarancje	6.078.326,57	11.651.400,00	191,69
• wydatki majątkowe	125.885.869,46	75.220.000,00	59,75

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 16.356.931,88 zł, w tym 11.967.044,05 zł stanowi wkład z UE.

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu na 2019 r. to skutek zaplanowania wydatków na odprawy emerytalne pracowników w kwocie ponad 4.0771 tys. zł i nagrody jubileuszowe w kwocie 3.502 tys. zł oraz zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1.000 tys. zł.

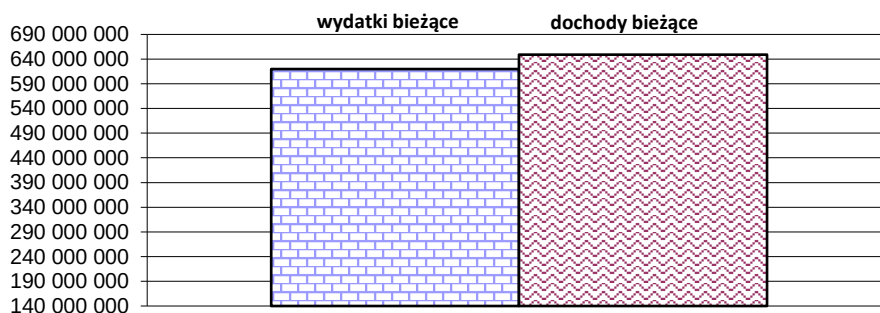
Na 2020 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, (dotacje podmiotowe), zadania w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej i w zakresie opieki nad małymi dziećmi oraz na zadania w zakresie rozwoju sportu, jego upowszechniania i organizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok stanowią 10,82 % wydatków ogółem.

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2020 rok stanowi kwotę 6.105.932 zł, który planuje się sfinansować przychodami z kredytu w kwocie 18.000.000 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na 2020 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2020 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2020 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 29.368.705,46 zł i jest niższa prawie dwukrotnie od salda operacyjnego budżetu w latach 2018 – 2019, co zmniejsza możliwości inwestycyjne Miasta.

Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2020 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 11.894.068 zł (rozchody).

Budżet dla Miasta Kalisza na 2020 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2020-2039, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2019-2038.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 504.156.113,23 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 386.199.778,98 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 148.836.711 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 64.653.126 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 116.895.573 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.060.761,25 zł.

Prognozowane na 2020 rok dochody są wyższe o 5 % w stosunku do planu dochodów na 2019 rok (wg stanu na dzień 31.10.2019 r.).

W 2020 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 32.254.362,54 zł, tj. 6,4 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 471.901.750,69 zł, tj. 93,6 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 65.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 49.000.000 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 uchwały:

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

– **wpływy z podatku rolnego**

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) oraz projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020, w której proponuje się obniżyć cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2020 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

2019 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2020 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.000.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz zgodnie z uchwałą Nr XVII/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2019.

– **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 2020 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2019 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 2020 r. w kwocie 600.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2020 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2020 rok w kwocie 2.240.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2018 r. oraz wykonanie za 8 miesięcy 2019 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 2020 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 2020 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 2020 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 2018 r. poz. 2016 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 290.000 zł,
- opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w kwocie 8.000 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 2018 r. poz. 2068 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 2019 r. poz. 2010) w kwocie 24.000.000 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5.800.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 300.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 5.500.000 zł.

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

Na 2020 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 45.000 zł.

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

Na 2020 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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) w wysokości 25.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 85.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2020 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 450.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 30.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2020 r. ujęto dochody w kwocie 120.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./.

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

Na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 900.000 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 2018 r. poz. 2204 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, 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 2020 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 398.000 zł,
- czynszu dzierżawnego 15 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 217.609 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 94.000 zł,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych w kwocie 26.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 21.400 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 100.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 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 2020 rok ujęto dochód w wysokości 78.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A..

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2019 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2020 r.

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

W budżecie na 2020 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 330.000 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.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2020 rok ujęto dochody w wysokości 3.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2020 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość zabudowana przy ul. A. Asnyka 30,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Chopina 17,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Górnośląskiej 68,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Skarszewskiej 10,
- nieruchomości niezabudowane przy ul. Helskiej 1a,
- nieruchomości niezabudowana przy ul. Krakowskiej,
- nieruchomości niezabudowana przy ul. Radosnej 2 i 6.

Ponadto planuje się pozyskać dochody w kwocie 2.756.036 zł z tytułu zbycia Spółce Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych, stanowiących własność Miasta Kalisza.

– **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 2020 rok w kwocie 15.000 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 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 2020 r. wynosić będzie 38,16 % i stanowi kwotę 139.536.711 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 2019 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 ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 64.653.126 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 62.760.854 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.892.272 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 2020 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 2020 rok planuje się dochody w wysokości 8.312 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 2020 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 35.903.926 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 881.179 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 233.848 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.271.264 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 277.457 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.304.295 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 31.935.883 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-22/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.987 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 255 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 7.337.741 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 – 357.289 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.269.500 zł,
- zasiłki stałe – 3.486.210 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.224.742 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.550.000 zł (art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn.zm.) 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).

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 80.971.660 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2020 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 321.837 zł.

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

Zgodnie z umową Nr 391/2019Wn15/OZ-po-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” w kwocie 4.600.000 zł.

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

- **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 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” w kwocie 17.568 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,
- na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” w kwocie 55.534,71 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 Martin. Miasto Kalisz jest organizacją partnerską.
- **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**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w tym na zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w wysokości 164.730 zł (środki z budżetu UE),
 - ✓ „Rewaloryzacja Plant Miejskich” w wysokości 291.121,58 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości ogółem 4.229.132,71 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tym: dochody bieżące 238.741,72 zł, dochody majątkowe 3.990.390,99 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w tym na zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w wysokości 1.347.092,58 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu UE),
 - ✓ „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego” w wysokości 1.234.621,67 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu UE),
 - ✓ „Rewaloryzacja Plant Miejskich” w wysokości 2.022.445,47 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” w kwocie 55.223,26 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE),

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku:

- zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 15.000.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” w wysokości 1.369.000 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 466.980,01 zł /wkład własny gmin/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu.

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

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 271.944,24 zł /wkład własny powiatów/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

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

Na 2020 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 2020 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny 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 601.000 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 6.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz lokat terminowych zaplanowano w kwocie 800.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

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

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 217.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2019 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 oraz świadczeń wychowawczych /360.000/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz Lokacji Miasta w Baszcie Dorotce w wysokości 36.000 zł,
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzonych na wniosek stron w wysokości 4.305 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miejski 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 funkcjonującym na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające

do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.930.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017 poz.2203 z późn. zm.),

- 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 370.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017.poz.2203 z późn. zm.),
- z tytułu spłaty rat przez Stowarzyszenie POLACY DOOKOŁA ŚWIATA w wysokości 5.620 zł na podstawie zawartej ugody.

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

W budżecie na 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.463 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.265 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.198 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 247.175 zł.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

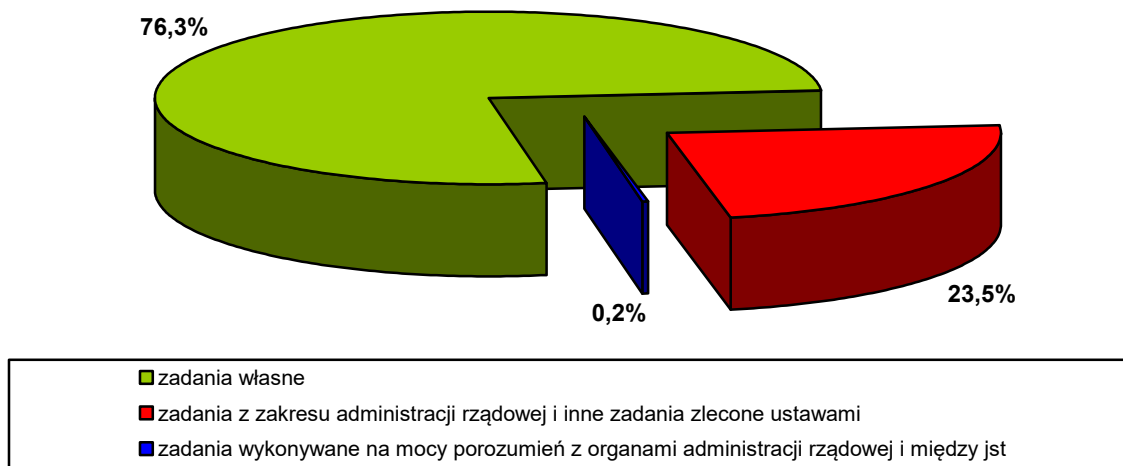
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 497.960.546,84 zł, w tym na:

- zadania własne – 380.004.212,59 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 116.895.573 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.060.761,25 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.867.938,56 zł, co stanowi 10,4 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 328.875.198,28 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /20.468.000 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /etap I i II/,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki 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.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.581.380 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 częściowe 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 2018 r., poz. 1474) 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” /55.223,26 zł/.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 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 2018 r., poz. 1990 z późn. zm./).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące /216.000 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 w targach turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi,
- organizację rajdów turystycznych (m.in. Rajd Niepodległości, XIX Marsz Niepodległości PTTK, Rajd Tour de Calisia XI „Setka Cyklisty”),
- 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 2020 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 2.537.636 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (361.600 zł) zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.483.620 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 1.418.620 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,
 - pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wierzytelności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309 z późn. zm.) /30.000 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. /74.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego /16.200 zł/,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami /105.693 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 1.177.605 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 /194.000 zł/,
- opracowanie Miejscowego Planu Rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” /50.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 89.305 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 wnioski stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /530.800 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /97.000 zł/,
- opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 /40.000 zł/,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń /159.000 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” /17.500 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /36.601.820 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 /629.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 397 etatów, w rodz. 75011 – 11 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 /49.000 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,
- 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 I edycji maratonu programistycznego w Kaliszu, organizacja III edycji Festiwalu Profesjonalistów, współpraca z instytucjami z otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej miasta /321.000 zł/,
- 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”, „Warsztaty: Szyldy i witryny”, przeprowadzenie konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, obsługa Komitetu Rewitalizacji, promocja przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /59.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 /145.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- 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 oraz wydatki związane z realizacją inwestycji (m.in. usługi ksero),
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /5.070.150 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /395.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 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 /12.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147 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) /92.000 zł/,
- dotacja celowa /328.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu 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) /3.732.000 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /40.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa 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” /20.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 11.651.400 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) /7.509.400 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.142.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) /60.000 zł/,
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. /3.177.000 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) /21.000 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9) /58.000 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51) /72.000 zł/,
 - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o. /754.000 zł/.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2020 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 118.437.070,71 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 2019 r.), 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 – 7.790.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 741,47; etaty administracji i obsługi – 208.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
planowana liczba uczniów – 234.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 14,61.
 - przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS; bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkane na terenie Kalisza, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba dzieci – 1.206;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 107,64; etaty administracji i obsługi – 93,64;
 - dowożenie uczniów do szkół /623.500 zł/;
 - kształcenie 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.) /378.882 zł/;
 - 2 stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 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 2019 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /244.817/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,5;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /5.534.913 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 86,68.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /839.606 zł/;
 - 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” /17.568 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Pokaż mi Moje Miasto” /55.534,71 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.
 - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - 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 XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych /2.500.000 zł/,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /18.846.849 zł/,
 - na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /90.000 zł/,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /3.000.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /850.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.900.514,72 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /336.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, oraz przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, profilaktyczne programy stomatologiczne wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, 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,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /290.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /165.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, 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 /1.860.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.452.009 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizatorów programu, organizacja obozów terapeutycznych, obozów profilaktyczno-terapeutycznych, prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym, działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych z problemem alkoholowym,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzecznień /200 zł/,
- dotacje /135.000 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /7.235 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /15.689,72 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 /177.250 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.859.347 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /9.000.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia /1.321.308 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /882.800 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /437.500 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 przyznanego 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” /1.008 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. 620 osób) /357.289 zł/,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /4.897.000 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.000 osób/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych /dla ok. 2.400 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych kobiet /13 osób/,
 - dodatki mieszkaniowe /4.000.000 zł/,
 - zasiłki stałe /3.486.210 zł/ (z tej formy pomocy skorzysta 800 osób),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 78,5),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /4.400.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze oraz opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności /24.000 zł/,
 - zwrot dotacji /42.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2019 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 /600.000 zł/; z pomocy skorzysta 900 dzieci, 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 350 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne dla 136 osób oraz wydatki dot. aktywizacji i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 - 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 1.194.000 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej /535.000 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”,
- wydatki na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Równi na starcie” /313.000 zł/ z przeznaczeniem na dotację dla Partnera projektu. W ramach zadania Partner świadczył będzie usługi krótkotrwałego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego dla mieszkańców Kalisza.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 7.027.991 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 – 75,91.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /220.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /260.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.266.100 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
- doksztalcanie 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.) /30.676 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 855**RODZINA**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.140.483 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.222.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 50 dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- rodziny zastępcze /654.000 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 /540.463 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (10 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 130 środowisk przeżywających 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 /210.000 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/,
- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (planowana liczba dzieci – 376) wraz z wydatkami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego /5.866.844 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) /1.140.000 zł/.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących na 2020 rok /48.950.166,38 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /2.460.000 zł/ (głównie: konserwacja, eksploatacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji kanału

deszczowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, do którego odprowadzane są wody opadowe z rejonu ul. Ks. Bolesława Stefaniaka, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны, remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, rowów i cieków odwadniających, opracowanie operatów wodnoprawnych, wniesienie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Proсны”, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne,

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi /24.000.000 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 – 9),
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami /7.719.763 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 /1.310.000 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 oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych i urządzeń elektrycznych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie i remonty placów zabaw, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, koszty opłacenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza oraz na nagrody konkursowe na konkursy ekologiczne /79.000 zł/,
- akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców /20.000 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /500.660 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. /200.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych (w tym m.in. fontanny) i miejskich szaleatów publicznych, realizacja zadań wynikających z zapisów uchwał RMK w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kalisza oraz dalszym postępowaniu oraz w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, na edukację ekologiczną oraz działania związane z ochroną przyrody, 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 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) /707.000 zł/,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki na usługi asysty technicznej, rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej /20.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” /327.393,38 zł/.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 4.179.896,47 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /340.000 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 60. 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 /574.458 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 2018 r. poz. 1983 z późn. zm./),
- na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 27. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /50.000 zł/ oraz 47. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /40.000 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 /20.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” – 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 XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 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 40.000 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), wydarzenia artystyczne podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Europejskich Dni Dziedzictwa, Noc Kultury,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /20.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Impreza sylwestrowo-noworoczna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertem „Betlejem w Kaliszu”, 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 2020 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 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 14.632.587,92 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /640.357 zł/, w tym:
 - dotacje /600.000 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) /40.357 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 2020 rok /6.078.155 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /7.280.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /7.130.000 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 zasadami zawartymi w uchwale nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego, Półmaratonu Szlakiem Bursztynowym), okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji sportowej, opłatę składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2020 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 116.895.573 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 /1.055.027 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /60.000 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 /19.987 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.271.264 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 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) /277.457 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.304.295 zł/,
 6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) /80.283.401 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 /617.259 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /71.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 12,5 etatów,
 8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 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 2019 r. poz. 670 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 473) /29.037.405 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 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) /2.000.000 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 /837.478 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /61.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 12,5 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 321.837 zł z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 184.824.203,79 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 166.226.930,79 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 39.380.379 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 98.694.787 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.383.517 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.213.756 zł.

Prognozowane na 2020 rok dochody są wyższe o 6,9 % w stosunku do planu dochodów na 2019 rok (wg stanu na dzień 31.10.2019 r.).

W 2020 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 7.491.000 zł, tj. 4,1 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 177.333.203,79 zł, tj. 95,9 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2020 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 2020 rok zaplanowano kwotę 47.000 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 częstotliwość**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

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

Dochody zaplanowane na 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507).

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 190.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 35.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2020 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 2020 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 2020 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 34.400 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów na 2020 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37.480.379 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 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 2018 oraz przewidywanego wykonania za 2019 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 ST8.4750.8.2019 została zaplanowana na 2020 rok subwencja ogólna w wysokości 98.694.787 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 92.084.847 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2019 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 6.609.940 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 2020 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 14.916.997 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 300.276 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 trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (180.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (85.276 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 108.000 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 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) 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 463.000 zł, w tym na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy - 19.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 204.608 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 11.500 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.753.000 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 529.927 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.258.056 zł, z tego:
 - na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /26.784 zł/,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne na bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.231.272 zł/.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 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 2020 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).

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 600.645 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.466.520 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.).

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2020 rok dotacje celowe w kwocie 2.011.376 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 5 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 58.824 zł, w których przebywa 5 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego, piaseczyńskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.945.719 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6.833 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2020 rok.

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

Na 2020 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 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA101-047831 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w wysokości 8.881,45 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).

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

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30 0001/16-00 zawartej w dniu 02.03.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem Programu reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w kwocie 33.975,00 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 1.852,47 zł, środki z budżetu UE – 32.122,53 zł),
- 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 275.188 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 12.492,26 zł, środki z budżetu UE – 262.695,74 zł),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w wysokości 1.176.723,15 zł (w tym: 65.373,51 zł środki z budżetu krajowego, 1.111.349,64 zł środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w wysokości 1.129.508,66 zł (w tym: 62.750,48 zł środki z budżetu krajowego, 1.066.758,18 zł środki z budżetu UE),
- 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).

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)” w wysokości 7.141.000 zł.

8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2020 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 5.000 zł.

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2020 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 dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2019 roku oraz w związku z projektem zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie opłat za udostępnienie materiałów z zasobu,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 8.397.236 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 1.370.000 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 1.144.700 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu geodezyjnego 152 Winiary w kwocie 6.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W 2020 roku został ustalony plan w wysokości 100 zł.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych /200 zł/.

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

W 2020 roku planuje się dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2020 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.

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

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.885.000 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 965 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 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł.

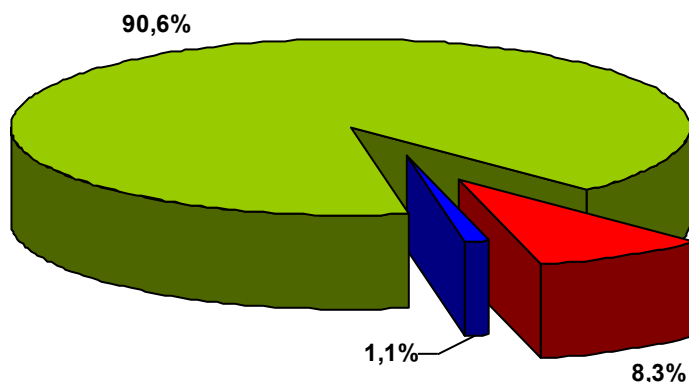
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 197.125.702,18 zł, w tym na:

- zadania własne – 178.528.429,18 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 16.383.517 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 202.380 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.011.376 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 24.352.061,44 zł, co stanowi 12,3 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 155.176.367,74 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 6.000 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 9.494.500 zł dotyczą m.in.:

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

- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2020 r. ujęto kwotę 343.776 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), zwrotów dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa /2.000 zł/ oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /334.176 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 512.000 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 /7.000 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm./);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, baz danych oraz reprodukcji dokumentacji, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /500.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.246.184 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 zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 36 etatów i rozdz. 75011 – 19 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,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2020 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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 2.408.557 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 92.817.711,74 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 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 96,89 oraz administracji i obsługi – 23,08; planowana liczba uczniów: 158;
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz odprawy z przyczyn pracodawcy; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 312,24 oraz administracji i obsługi – 65,46; planowana liczba uczniów: 2.802;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 78,97; planowana liczba etatów administracji i obsługi – 13,50; planowana liczba uczniów: 918;
- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 329,49 oraz administracji i obsługi – 47,25; planowana liczba uczniów – 3.517;
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 73,76 oraz administracji i obsługi - 11; planowana liczba uczniów – 230;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 43,47 oraz administracji i obsługi – 6,88; planowana liczba uczniów - 104;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek

- wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- planowana liczba etatów: pedagogicznych – 22,71 oraz administracji i obsługi – 19,50;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia 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.), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /376.811 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 2019 r.) oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 15,40,
 - 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.:
 - „Tradycja spotyka nowoczesność” w ramach Programu ERASMUS+ /8.881,45 zł/. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 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 2021 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. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /33.975 zł/. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 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 /1.356.786,10 zł/. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 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 /1.248.445,66 zł/. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 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 /275.188 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 XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych /1.100.000 zł/,
 - niepublicznych techników /3.500.000 zł/,
 - niepublicznych szkół policealnych /3.000.000 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących /630.000 zł/,
 - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /400.000 zł/,
 - niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe /50.000 zł/,

- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży /500.000 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” /1.448 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /3.138 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 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.807.881 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 /8.997.881 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 /131.000 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.671.715 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 /2.417.600 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 73),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /43.600 zł/, zgodnie z art. 6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /107.035 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /102.480 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.641.797 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 2019 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 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 29,05 oraz administracji i obsługi – 5,51; planowana liczba uczniów - 77,
 - 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 2019 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- planowana liczba etatów pedagogicznych – 4,48;
- planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 79,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- planowana liczba etatów: pedagogicznych – 27,75 oraz administracji i obsługi – 6,
- Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,27 oraz administracji i obsługi – 6,
- bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- planowana liczba etatów: pedagogicznych – 12,87 oraz administracji i obsługi – 4;
- planowana liczba korzystających z bursy – 141;
- oraz na dofinansowanie kształcenia 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 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) /39.199 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /500.000 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.500.000 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.295.091 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka oraz Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 36,5; planowana liczba dzieci – 40) /2.762.400 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /18.181 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /118.350 zł/, na usamodzielnienie się /30.650 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków /28.000 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 25 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów /1.071.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka /4.266.210 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/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2020 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 10.007.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /5.309.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /970.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.728.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2020 r. ujęto wydatki /51.519 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 2020 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 16.383.517 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /300.276 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne /25.000 zł/,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych /10.000 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 /180.000 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /85.276 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /108.000 zł/, w tym na:
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /8.000 zł/,
 - dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT /100.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /463.000 zł/.
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /204.608 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 /11.500 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /11.753.000 zł/,
Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.258.056 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.231.272 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (26.784 zł),
 10. realizację dodatku wychowawczego dla dzieci z Kalisza przebywających w kaliskich rodzinach zastępczych oraz na dzieci przebywające w kaliskim Domu Dziecka /łącznie 1.466.520 zł/,
 11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /529.927 zł/,
Planowane zatrudnienie – 6,75 etatu.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2020 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 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 2020 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.011.376 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla rodzin 5 zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 5 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego, piaseczyńskiego /58.824 zł/,
2. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.945.719 zł/,
Planowane zatrudnienie – 73 etaty (łącznie z zadaniami własnymi),
3. dotacji na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /6.833 zł/. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
W 2020r. na udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 191.000 zł
2. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych - etap I – na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury. Prace polegać będą na: budowie dwóch dwupasowych jezdni, 4 rond: na skrzyżowaniu budowanej trasy z ul. Łódzką, z ul. Braci Niemojowskich, z ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. Pszennej, budowie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów na posesje, drogi dojazdowej do posesji, odwodnienia i oświetlenia. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 7.062.061,44 zł.
3. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych – etap I – na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. Prace polegać będą na: wykonaniu nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowie dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, budowie odwodnienia oraz przebudowie oświetlenia. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 13.000.000 zł.
4. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu to 381.000 zł.
5. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na ten cel wynosi 2.500.000 zł.
6. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji ZRID. Ponadto realizowane będą roboty budowlane w zakresie: budowy jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje, przebudowy Ronda Ks. Jolanty, budowy 3 rond, budowy odwodnienia wraz z oświetleniem. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na ten cel wynosi 2.500.000 zł.
7. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót polegających na przebudowie ulic w centrum miasta. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu wynosi 2.682.842,90 zł.
8. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 70.000 zł.

9. Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Roboty budowlane polegające na budowie chodnika w ul. Bursztynowej planuje się wykonać w 2020r. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 70.150 zł.
10. Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Roboty budowlane polegające na poszerzeniu pobocza ul. Świetlanej o pas szerokości ok. 1,5m planuje się wykonać w 2020r. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 100.000 zł.
11. Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37 planuje się wykonać w 2020r. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 140.000 zł.
12. Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych polegających na budowie jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, odwodnienia. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na 2020r. wynosi 750.000 zł.
13. Przebudowa ul. Śródmiejskiej
W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego polegających na: wykonaniu nowej jezdni, chodników, infrastruktury rowerowej, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatoki autobusowej, uzupełnienie odwodnienia, urządzenie zieleni oraz wykonanie małej architektury. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 2.500.000 zł.
14. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
Planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 560.000 zł.
15. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)
W ramach zadania planuje się roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz chodników. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 240.000 zł.
16. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 720.000 zł.
17. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Kwiatów Polskich
W ramach zadania planuje się realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów na posesje oraz odwodnienia i oświetlenia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 540.000 zł.

18. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa (odc. AWP – ul. Szewska)
Zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje wraz z oświetleniem i uzupełnieniem odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.900.000 zł.
19. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Rajskowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem)
W ramach zadania planuje się realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji jezdni, chodników, zjazdów na posesje, obiektu mostowego oraz uzupełnienia odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.500.000 zł.
20. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Zdrojowa
Zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje oraz odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.080.000 zł.
21. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Hoża
W projekcie budżetu zaplanowano realizację robót budowlanych w ramach przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje oraz uzupełnienie odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 860.000 zł.
22. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Żwirki i Wigury
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów na posesje, przebudowy oświetlenia oraz uzupełnienia odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.500.000 zł.
23. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 – Cmentarz Żydowski)
W ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz uzupełnienia odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 520.000 zł.
24. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Raclawicka
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w ramach budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, odwodnienia oświetlenia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.580.000 zł.
25. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)
W 2020r. w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 3.400.000 zł. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania oraz częściową realizację zadania.
26. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu
W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej, która zostanie przygotowana na podstawie przeprowadzonego konkursu architektonicznego z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie poprzedzone rozpoznaniem historycznym oraz dogłębną analizą urbanistyczno-architektoniczną. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 300.000 zł
27. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.
Na realizację zadania w budżecie 2018r. zaplanowano 1.000.000 zł.

28. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta
Na zakupy urządzeń i sprzętu w 2020r. zaplanowano 100.000 zł.
29. Komputeryzacja Urzędu Miasta
Na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego zaplanowano 100.000 zł.
30. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
Na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych Miasto planuje przeznaczyć 100.000 zł
31. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 100.150 zł.
32. Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 34.000 zł co pozwoli na zakup sprzętu ratowniczego.
33. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego
W projekcie budżetu na 2020r. w ramach dotacji celowej dla OSP Kalisz – Sulisławice zaplanowano 400.000 zł.
34. Rezerwa celowa na inwestycje
W 2020 roku w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 412.440,82 zł
35. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
W 2020 roku w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 611.145,61 zł.
36. Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wymianę kotła i modernizację kotłowni przeznaczono 400.000 zł.
37. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót polegających na budowie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 2.500.000 zł.
38. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wykonanie placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi takimi jak: zestaw zabawowy – linowiec, huśtawka Eco gniazdo, huśtawka podwójna. Środki zaplanowane na ten cel w projekcie budżetu wynoszą 64.000 zł

39. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wykonanie prac brukarskich o łącznej powierzchni 1310 m². Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 179.000 zł.
40. Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wymianę starej nawierzchni z płyt chodnikowych i trelinki na nawierzchnię z kostki brukowej. Prace obejmą także demontaż istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na realizację zadania to 136.000 zł.
41. Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach budowy edukacyjno – rekreacyjnego placu zabaw planuje się montaż urządzeń edukacyjnych, siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 50.000 zł.
42. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania w 2020r. zaplanowano zakup i instalację kamer, rejestratora, materiałów instalacyjnych wraz z okablowaniem, dysku twardego, switcha, 49-calowego telewizora z uchwytem. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 39.400 zł.
43. Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się montaż piłkochwyłów przy boisku do siatkówki oraz montaż stojaka na rowery na boisku szkolnym. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 14.000 zł.
44. Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji zadania niezbędne będzie okablowanie sieciowe informatyczne przedszkola, uruchomienie sieci bezprzewodowej, zabezpieczenie sieci z zewnątrz, wprowadzenie interaktywnych technik i systemów nauczania oraz nowoczesnych technologii, utworzenie pracowni informatycznej, zakup oprogramowania Office i oprogramowania edukacyjnego. Na powyższy cel w projekcie budżetu zabezpieczono 179.000 zł.
45. Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano wykonanie laboratoriów z wyposażeniem: optyczno-chemicznego, przyrodniczo-ekologicznego, budowlanego, wodnego oraz transparentno-ledowego. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 66.000 zł.
46. „Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano do wykonania roboty demontażowe, wyrównanie i zagęszczenie podłoża ziemią, przygotowanie strefy bezpiecznej z piasku oraz strefy ruchu, wyposażenie placu zabaw, montaż urządzeń, montaż drewnianej altany 4x2 metry wraz z ławeczkami oraz stolikami. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 178.000 zł.

47. Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu, usunięcie starych elementów ogrodzenia, montaż ogrodzeń panelowych z prętów stalowych ocynkowanych, montaż furtek i bramy, wymiana utwardzenia przed wejściem głównym, modernizacja schodów wejściowych, wyznaczenie i utwardzenie miejsc parkingowych. Kwota zaplanowana na realizację zadania w projekcie budżetu wynosi 175.000 zł.
48. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1
W 2020r. planuje się budowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 500.000 zł.
49. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się ostatnie płatności związane z realizacją zadania, którego celem jest adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 100.000 zł.
50. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”. W 2020r. będą kontynuowane prace związane z przebudową i adaptacją lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych oraz przebudową i adaptacją budynku przy ul. Nowy Świat 2a na akcelerator kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 2.200.245,30 zł.
51. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
Na powyższy cel zaplanowano w budżecie powiatu w 2020r. kwotę 150.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowanie obejmuje koszty inwestycji proekologicznych polegających na wykonaniu przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
52. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie robót. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 3.218.480,77 zł.
53. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2020r. 475.000 zł. w tym w budżecie miasta 435.000 zł w budżecie powiatu 40.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. W ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora

finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

54. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2020r. planuje się modernizację sektora „C” oraz sektora „D” wraz z wybiegiem wraz z zakupem i instalacją basenu dla psów. Ponadto wykonana zostanie modernizacja kociarni, szpitalika dla kotów oraz kwarantanny dla psów i kotów jak również altana dla osób odwiedzających schronisko. Środki zaplanowane na ten cel w projekcie budżetu wynoszą 465.500 zł
55. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
W 2020r. na udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 1.000.000 zł.
56. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2020r. wynosi 115.000 zł.
57. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnicy. Ponadto, po ogłoszeniu postępowania przetargowego na przebudowę rowu RC – 1 wraz z budową zbiornika planuje się realizację robót. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 6.747.244,06 zł.
58. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie budżetu na 2020r. zaplanowano 4.778.339,10 zł.
59. Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie i montaż neonu na balustradzie Mostu Bernardyńskiego przeznaczono 70.000 zł.
60. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
Planowana na zadanie kwota wydatków w 2020r. wynosi 100.000 zł.
61. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.
W 2020r. na udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 795.000 zł
62. Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu
W ramach zadania w 2020r. planuje się wykonanie modernizacji budynku zaplecza sportowego. Na ten cel zaplanowano w projekcie budżetu 600.000 zł.
63. Budowa placu zabaw dla małych dzieci
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2020r. na osiedlu Asnyka wykonany zostanie projekt placu zabaw oraz montaż urządzeń przeznaczonych dla dzieci w wieku 1 – 7 lat. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 108.000 zł.

64. Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na osiedlu Szczypiorno zaplanowano prace polegające na przygotowaniu podłoża pod wiatę, wyłożonego kostką granitową, zamontowane zostaną ławki w tym ławka „Alicja” (z atestem). W ramach zadania zamontowana zostanie wiatka. Na ten cel zabezpieczono środki w projekcie budżetu w wysokości 72.000 zł.

65. Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na osiedlu Winiary rozbudowany zostanie plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. W projekcie budżetu zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.

66. Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Zagorzynek. Zamontowane zostaną 4 stoły do gry w szachy, 1 stół do tenisa stołowego, 3 ławki piknikowe z dachem oraz 10 ławek betonowych z oparciem. Ponadto powstaną schody terenowe. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 140.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2020 r. Miasto Kalisz planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 18.000.000 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/ - 9.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje obligacje wyemitowane:

- w 2012 r. w kwocie 3.000.000 zł,
- w 2014 r. w kwocie 2.000.000 zł,
- w 2015 r. w kwocie 4.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 2.894.068 zł

KREDYTY – 2.400.000 zł, w tym:

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

POŻYCZKI – 494.068 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.) – 74.000 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,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 57.708 zł,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 65.960 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2020 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 36.186.600 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 361.600 zł.

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

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 35.825.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 19.500.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.850.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 600.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 310.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 200.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.200.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.800.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 2.100.000 zł.

Koszty w kwocie 36.186.600 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.554.000 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 32.132.600 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców kaflowych i centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej PCV i drewnianej, wymiana stolarki drzwiowej i wrót bramowych, remonty dachu, pustostanów, remonty pomieszczeń gospodarczych, montaż instalacji domofonowej, utwardzenie wjazdów podwórzowych oraz rozdziały kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
 - 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 – 500.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 49 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2020 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.959.404 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 6.078.155 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 2020 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.881.249 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 2.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.289.249 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) – 3.279.249 zł,
- amortyzacji – 3.280.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.959.404 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5.508.438 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.053 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 4.062.913 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.280.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 79,5 etatu.

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

Dochody i wydatki na 2020 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.651.193 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.651.193 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.099.350	3.099.350
Powiat	1.551.843	1.551.843

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.
- 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 usługi telekomunikacyjne,
- 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 2020 rok.....	1
1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2020 rok.....	6
2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2020 rok.....	13
3. Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2020 rok.....	29
4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2020 rok.....	36
5. Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok	37
6. Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	38
7. Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2020 rok.....	40
8. Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2020 rok	44
9. Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2020 rok.....	46
10. Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2020 rok.....	47
11. Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2020 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	48
12. Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2020 rok.....	51
13. Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2020 rok	52
14. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	55
15. Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok	56
16. Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 rok.....	58
UZASADNIENIE	59
Dochody miasta	65
Wydatki miasta.....	75
Dochody powiatu	88
Wydatki powiatu	94
Wydatki majątkowe.....	102
Przychody Kalisza	110
Rozchody Kalisza	110
Samorządowe zakłady budżetowe	111
Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	113

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 633/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza** **za III kwartały 2019 r.**

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>531 407 239,44</i>	<i>400 143 209,34</i>	<i>75,3</i>	<i>377 597 393,11</i>	<i>276 440 489,77</i>	<i>73,2</i>	<i>153 809 846,33</i>	<i>123 702 719,57</i>	<i>80,4</i>
020	LEŚNICTWO	16 000,00	17 497,15	109,4	16 000,00	17 497,15	109,4	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		16 000,00	17 497,15	109,4	16 000,00	17 497,15	109,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 000,00	392,79	39,3	1 000,00	392,79	39,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	17 098,78	114,0	15 000,00	17 098,78	114,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	5,58	0,0	0,00	5,58	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE	6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	0,00	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	6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	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/	6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 393 004,94	886 864,64	6,6	13 037 062,76	715 942,30	5,5	355 942,18	170 922,34	48,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	896 385,50	785 334,27	87,6	894 385,50	617 645,93	69,1	2 000,00	167 688,34	*****
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	18 615,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	18 615,32	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	20 000,00	29 202,99	146,0	20 000,00	23 097,56	115,5	0,00	6 105,43	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	19 480,76	*****	0,00	16 180,76	0,0	1 000,00	3 300,00	330,0
	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/	655 609,00	553 796,13	84,5	655 609,00	553 796,13	84,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	8 272,86	0,0	0,00	7 787,76	0,0	0,00	485,10	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4 235,47	0,0	0,00	4 032,11	0,0	0,00	203,36	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	910,00	75 902,78	*****	910,00	910,70	100,1	0,00	74 992,08	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	33 281,48	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	33 281,48	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	34 425,04	*****	0,00	3 719,47	0,0	1 000,00	30 705,57	*****
	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	217 866,50	8 121,44	3,7	217 866,50	8 121,44	3,7	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	20 547,19	0,00	0,0	20 547,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		197 319,31	8 121,44	4,1	197 319,31	8 121,44	4,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 496 619,44	101 530,37	0,8	12 142 677,26	98 296,37	0,8	353 942,18	3 234,00	0,9
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	3 234,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 234,00	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
	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	12 459 119,44	60 796,37	0,5	12 105 177,26	60 796,37	0,5	353 942,18	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/	112 710,00	0,00	0,0	112 710,00	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/	12 346 409,44	60 796,37	0,5	11 992 467,26	60 796,37	0,5	353 942,18	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	36 000,00	9 705,41	27,0	36 000,00	9 705,41	27,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	9 705,41	27,0	36 000,00	9 705,41	27,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	36 000,00	9 705,41	27,0	36 000,00	9 705,41	27,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 077 541,00	7 126 083,21	88,2	6 183 691,00	5 343 795,02	86,4	1 893 850,00	1 782 288,19	94,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 880 541,00	3 824 533,89	98,6	1 986 691,00	2 042 245,70	102,8	1 893 850,00	1 782 288,19	94,1
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	110 800,00	126 184,57	113,9	100 000,00	115 402,57	115,4	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	783 800,00	1 102 493,15	140,7	770 000,00	1 088 703,05	141,4	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	100,00	667,29	667,3	100,00	667,29	667,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	3 139,00	4 823,83	153,7	3 139,00	4 823,83	153,7	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/	1 088 000,00	773 678,80	71,1	1 070 000,00	757 895,80	70,8	18 000,00	15 783,00	87,7
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 786,00	9 050,53	324,9	2 786,00	9 050,53	324,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	3 530,00	3 531,43	100,0	3 530,00	3 531,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	3 917,00	18 745,62	478,6	3 917,00	18 745,62	478,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	766,00	788,71	103,0	766,00	788,71	103,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	9 484,80	0,0	0,00	9 484,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 663,00	2 663,32	100,0	2 663,00	2 663,32	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	698,65	0,0	0,00	698,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 848 750,00	1 740 693,83	94,2	0,00	0,00	0,0	1 848 750,00	1 740 693,83	94,2
		32 290,00	31 029,36	96,1	29 790,00	29 790,10	100,0	2 500,00	1 239,26	49,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 197 000,00	3 301 549,32	78,7	4 197 000,00	3 301 549,32	78,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	835 000,00	385 474,96	46,2	835 000,00	385 474,96	46,2	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	3 362 000,00	2 916 074,36	86,7	3 362 000,00	2 916 074,36	86,7	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 456 305,00	1 228 227,16	84,3	976 305,00	810 105,01	83,0	480 000,00	418 122,15	87,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 456 305,00	1 228 227,16	84,3	976 305,00	810 105,01	83,0	480 000,00	418 122,15	87,1
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	300,00	0,0	0,00	300,00	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/	90 000,00	74 735,71	83,0	90 000,00	74 735,71	83,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 312 000,00	1 090 207,98	83,1	832 000,00	675 339,30	81,2	480 000,00	414 868,68	86,4
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 842,79	0,0	0,00	1 672,79	0,0	0,00	170,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 752,21	0,0	0,00	3 752,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 305,00	7 386,15	171,6	4 305,00	4 305,00	100,0	0,00	3 081,15	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	2,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2,32	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	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	42 140,00	42 140,00	100,0	42 140,00	42 140,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	7 860,00	7 860,00	100,0	7 860,00	7 860,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 558 316,57	216 430,72	8,5	2 558 316,57	216 430,72	8,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 974,00	216 430,72	89,8	240 974,00	216 430,72	89,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	1 330,00	0,0	0,00	1 330,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	43 100,52	95,8	45 000,00	43 100,52	95,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	90 000,00	58 407,81	64,9	90 000,00	58 407,81	64,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 656,00	4 238,20	159,6	2 656,00	4 238,20	159,6	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/	23 900,00	15 098,36	63,2	23 900,00	15 098,36	63,2	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	56,00	0,0	0,00	56,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	38,08	0,0	0,00	38,08	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	4 600,00	9 997,27	217,3	4 600,00	9 997,27	217,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	26 369,66	0,0	0,00	26 369,66	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 744,00	51 958,47	73,4	70 744,00	51 958,47	73,4	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	244,90	0,0	0,00	244,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	2 074,00	3 595,85	173,4	2 074,00	3 595,85	173,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 317 342,57	0,00	0,0	2 317 342,57	0,00	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	2 317 342,57	0,00	0,0	2 317 342,57	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/	2 317 342,57	0,00	0,0	2 317 342,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 412,00	432 803,09	51,7	133 130,00	125 958,15	94,6	703 282,00	306 844,94	43,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	135 412,00	131 802,52	97,3	133 130,00	125 957,58	94,6	2 282,00	5 844,94	256,1
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	107 708,62	89,8	120 000,00	107 708,62	89,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	5 114,60	0,0	0,00	5 114,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4,16	0,0	0,00	4,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	13 130,00	13 130,20	100,0	13 130,00	13 130,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 572,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 572,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 265,00	1 600,68	70,7	0,00	0,00	0,0	2 265,00	1 600,68	70,7
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	17,00	1 672,26	*****	0,00	0,00	0,0	17,00	1 672,26	*****
	DOCHODY MAJĄTKOWE	701 000,00	301 000,57	42,9	0,00	0,57	0,0	701 000,00	301 000,00	42,9
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	701 000,00	301 000,00	42,9	0,00	0,00	0,0	701 000,00	301 000,00	42,9
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	0,57	0,0	0,00	0,57	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	275 140 254,00	211 653 512,92	76,9	232 710 162,00	180 001 294,40	77,3	42 430 092,00	31 652 218,52	74,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	275 140 254,00	211 653 512,92	76,9	232 710 162,00	180 001 294,40	77,3	42 430 092,00	31 652 218,52	74,6
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	177 491 766,00	130 021 569,00	73,3	139 848 674,00	102 446 138,00	73,3	37 643 092,00	27 575 431,00	73,3
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	10 100 000,00	8 616 036,41	85,3	8 600 000,00	7 128 516,39	82,9	1 500 000,00	1 487 520,02	99,2
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	61 000 000,00	47 593 925,71	78,0	61 000 000,00	47 593 925,71	78,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	223 507,40	74,8	299 000,00	223 507,40	74,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	6 844,97	79,6	8 600,00	6 844,97	79,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 000 000,00	6 852 593,80	97,9	7 000 000,00	6 852 593,80	97,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	121 765,45	67,6	180 000,00	121 765,45	67,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	400 000,00	458 432,08	114,6	400 000,00	458 432,08	114,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 045 309,65	69,7	1 500 000,00	1 045 309,65	69,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	2 369 421,00	79,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	2 369 421,00	79,0
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 200 000,00	1 794 311,00	81,6	2 200 000,00	1 794 311,00	81,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	2 352 124,18	104,5	2 250 000,00	2 352 124,18	104,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 933 000,00	3 852 620,27	78,1	4 886 000,00	3 819 627,77	78,2	47 000,00	32 992,50	70,2
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 300 000,00	4 534 207,43	105,4	4 300 000,00	4 534 207,43	105,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	35 648,16	0,0	0,00	35 648,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	186 854,00	77,9	0,00	0,00	0,0	240 000,00	186 854,00	77,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	160,20	0,0	0,00	160,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/	0,00	1 280 000,00	0,0	0,00	1 280 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	40 000,00	23 132,66	57,8	40 000,00	23 132,66	57,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	187 000,00	273 765,79	146,4	187 000,00	273 765,79	146,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	2 795,76	139,8	2 000,00	2 795,76	139,8	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	7 888,00	7 888,00	100,0	7 888,00	7 888,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/	0,00	600,00	0,0	0,00	600,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	165 118 520,66	139 435 519,18	84,4	70 299 299,52	59 483 423,02	84,6	94 819 221,14	79 952 096,16	84,3
DOCHODY BIEŻĄCE		156 165 057,76	130 449 580,47	83,5	67 445 852,76	56 629 975,47	84,0	88 719 205,00	73 819 605,00	83,2
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	800 000,00	853 363,57	106,7	800 000,00	853 363,57	106,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 502,14	0,0	0,00	4 502,14	0,0	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	155 316 178,00	129 542 835,00	83,4	66 596 973,00	55 723 230,00	83,7	88 719 205,00	73 819 605,00	83,2
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	48 879,76	48 879,76	100,0	48 879,76	48 879,76	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 953 462,90	8 985 938,71	100,4	2 853 446,76	2 853 447,55	100,0	6 100 016,14	6 132 491,16	100,5
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 982 467,00	3 982 467,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 982 467,00	3 982 467,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	4 970 995,90	5 003 471,71	100,7	2 853 446,76	2 853 447,55	100,0	2 117 549,14	2 150 024,16	101,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 251 348,32	6 962 110,37	84,4	7 238 643,38	6 450 026,30	89,1	1 012 704,94	512 084,07	50,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 163 908,32	5 414 359,76	75,6	6 380 703,38	4 986 942,64	78,2	783 204,94	427 417,12	54,6
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	4 013,00	0,0	0,00	624,00	0,0	0,00	3 389,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	146,27	0,0	0,00	146,27	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	3 939,92	0,0	0,00	2 447,00	0,0	0,00	1 492,92	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/	34 000,00	23 009,64	67,7	10 700,00	6 607,23	61,7	23 300,00	16 402,41	70,4
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	200 000,00	80 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	80 000,00	40,0
	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	1 765,35	0,0	0,00	1 765,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	283,71	0,0	0,00	283,71	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	9 432,00	27 401,68	290,5	9 432,00	18 215,00	193,1	0,00	9 186,68	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	62 744,24	64 990,80	103,6	62 744,24	64 990,80	103,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 202 860,00	1 783 170,24	80,9	2 185 260,00	1 771 459,01	81,1	17 600,00	11 711,23	66,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN, ZWIAZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 074 431,00	3 049 045,00	74,8	4 074 431,00	3 049 045,00	74,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	5 612,00	4 211,00	75,0	0,00	0,00	0,0	5 612,00	4 211,00	75,0
		0,00	2 642,84	0,0	0,00	1 786,61	0,0	0,00	856,23	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/									
	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	59 329,41	0,0	0,00	56 276,79	0,0	0,00	3 052,62	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	6 022,73	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 022,73	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	574 829,08	304 328,17	52,9	38 136,14	13 235,87	34,7	536 692,94	291 092,30	54,2
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	62 673,57	32 594,65	52,0	38 136,14	12 347,19	32,4	24 537,43	20 247,46	82,5
	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	257 299,37	256 167,09	99,6	0,00	888,68	0,0	257 299,37	255 278,41	99,2
	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	41 238,13	15 566,43	37,7	0,00	0,00	0,0	41 238,13	15 566,43	37,7
		213 618,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	213 618,01	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 087 440,00	1 547 750,61	142,3	857 940,00	1 463 083,66	170,5	229 500,00	84 666,95	36,9
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	1 001,13	0,0	0,00	513,13	0,0	0,00	488,00	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	1 087 440,00	1 546 749,48	142,2	857 940,00	1 462 570,53	170,5	229 500,00	84 178,95	36,7
	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/	1 087 440,00	1 546 749,48	142,2	857 940,00	1 462 570,53	170,5	229 500,00	84 178,95	36,7
851	OCHRONA ZDROWIA	75 300,00	70 048,13	93,0	20 300,00	35 912,82	176,9	55 000,00	34 135,31	62,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	49 735,54	90,4	0,00	15 600,23	0,0	55 000,00	34 135,31	62,1
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	4 000,00	3 763,44	94,1	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 763,44	94,1
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	51 000,00	30 315,73	59,4	0,00	0,00	0,0	51 000,00	30 315,73	59,4
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1,56	0,0	0,00	1,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	56,14	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	56,14	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	17,00	0,0	0,00	17,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	-0,03	0,0	0,00	-0,03	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	15 581,70	0,0	0,00	15 581,70	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 300,00	20 312,59	100,1	20 300,00	20 312,59	100,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	20 300,00	20 312,59	100,1	20 300,00	20 312,59	100,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 337 918,27	14 295 303,12	82,5	8 985 927,27	7 919 339,97	88,1	8 351 991,00	6 375 963,15	76,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 337 918,27	14 288 797,16	82,4	8 985 927,27	7 919 339,97	88,1	8 351 991,00	6 369 457,19	76,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	153,10	0,0	0,00	153,10	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	4 120,00	79,2	5 200,00	4 120,00	79,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	8 521 086,00	6 627 454,47	77,8	952 128,00	829 726,73	87,1	7 568 958,00	5 797 727,74	76,6
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	0,14	0,0	0,00	0,14	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	60 401,00	79 235,25	131,2	60 401,00	79 235,25	131,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	47,40	0,0	0,00	47,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	27 689,00	36 865,43	133,1	7 753,00	16 404,98	211,6	19 936,00	20 460,45	102,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN, ZWIAZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	7 909 580,27	6 937 048,99	87,7	7 909 580,27	6 937 048,99	87,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	763 097,00	551 269,00	72,2	0,00	0,00	0,0	763 097,00	551 269,00	72,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	3 765,00	5 449,38	144,7	3 765,00	5 449,38	144,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	47 100,00	47 154,00	100,1	47 100,00	47 154,00	100,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	6 505,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 505,96	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	6 505,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 505,96	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 446 142,40	691 729,38	28,3	1 228 013,33	29 145,30	2,4	1 218 129,07	662 584,08	54,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 246 519,07	691 729,38	55,5	28 390,00	29 145,30	102,7	1 218 129,07	662 584,08	54,4
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/	50 000,00	27 780,00	55,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	27 780,00	55,6
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	140 000,00	93 375,00	66,7	0,00	435,00	0,0	140 000,00	92 940,00	66,4
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 381,67	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 381,67	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	93 285,00	70 211,58	75,3	0,00	230,00	0,0	93 285,00	69 981,58	75,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	818,00	887,45	108,5	0,00	0,00	0,0	818,00	887,45	108,5
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	1 200,00	1 680,00	140,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 680,00	140,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	318 200,00	238 590,00	75,0	0,00	0,00	0,0	318 200,00	238 590,00	75,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	28 390,00	28 480,30	100,3	28 390,00	28 480,30	100,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	614 626,07	229 343,38	37,3	0,00	0,00	0,0	614 626,07	229 343,38	37,3
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	580 480,18	216 602,14	37,3	0,00	0,00	0,0	580 480,18	216 602,14	37,3
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	34 145,89	12 741,24	37,3	0,00	0,00	0,0	34 145,89	12 741,24	37,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 199 623,33	0,00	0,0	1 199 623,33	0,00	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	1 199 623,33	0,00	0,0	1 199 623,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 199 623,33	0,00	0,0	1 199 623,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	648 933,50	646 672,15	99,7	636 533,50	636 533,50	100,0	12 400,00	10 138,65	81,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	648 933,50	646 235,65	99,6	636 533,50	636 533,50	100,0	12 400,00	9 702,15	78,2
	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	8 357,76	75,3	0,00	0,00	0,0	11 100,00	8 357,76	75,3
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	243,54	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	243,54	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	571,00	43,9	0,00	0,00	0,0	1 300,00	571,00	43,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	590 832,00	590 832,00	100,0	590 832,00	590 832,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	45 701,50	45 701,50	100,0	45 701,50	45 701,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	529,85	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	529,85	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	436,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	436,50	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	436,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	436,50	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	4 433 682,00	3 576 617,77	80,7	2 151 448,00	1 833 670,45	85,2	2 282 234,00	1 742 947,32	76,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 841 682,00	2 849 872,26	74,2	1 559 448,00	1 106 924,94	71,0	2 282 234,00	1 742 947,32	76,4
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	733,80	0,0	0,00	733,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	10 892,63	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	10 892,63	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/	1 751,00	1 750,56	100,0	1 751,00	1 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 035 140,00	2 239 008,97	73,8	772 440,00	558 465,50	72,3	2 262 700,00	1 680 543,47	74,3
	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	11,00	0,0	0,00	11,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 100,00	35 927,14	29,9	120 000,00	35 407,56	29,5	100,00	519,58	519,6
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	360 200,00	244 769,52	68,0	360 000,00	241 782,02	67,2	200,00	2 987,50	*****
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	19 234,00	44 674,00	232,3	0,00	0,00	0,0	19 234,00	44 674,00	232,3
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 930,00	8 157,41	165,5	4 930,00	4 827,27	97,9	0,00	3 330,14	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	300 000,00	262 040,12	87,3	300 000,00	262 040,12	87,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	327,00	1 018,44	311,4	327,00	1 018,44	311,4	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	0,00	888,67	0,0	0,00	888,67	0,0	0,00	0,00	0,0
		0,00	888,67	0,0	0,00	888,67	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	592 000,00	726 745,51	122,8	592 000,00	726 745,51	122,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	592 000,00	726 745,51	122,8	592 000,00	726 745,51	122,8	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/	592 000,00	726 745,51	122,8	592 000,00	726 745,51	122,8	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 163 934,87	12 645 951,81	50,3	24 968 934,87	12 563 577,12	50,3	195 000,00	82 374,69	42,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 481 810,06	12 619 758,90	64,8	19 286 810,06	12 537 384,21	65,0	195 000,00	82 374,69	42,2
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	18 239 485,76	11 841 738,52	64,9	18 239 485,76	11 841 738,52	64,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	7 651,81	76,5	5 000,00	5 101,20	102,0	5 000,00	2 550,61	51,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	21 000,23	0,0	0,00	21 000,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	239 472,26	35,7	480 000,00	159 648,18	33,3	190 000,00	79 824,08	42,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	4 143,99	0,0	0,00	4 143,99	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	126,19	0,0	0,00	126,19	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	477 706,00	477 706,46	100,0	477 706,00	477 706,46	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	7 046,00	7 246,21	102,8	7 046,00	7 246,21	102,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	3 422,17	0,0	0,00	3 422,17	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	3 096,91	51,6	6 000,00	3 096,91	51,6	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	69 647,40	0,00	0,0	69 647,40	0,00	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	1 924,90	14 154,15	735,3	1 924,90	14 154,15	735,3	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	1 924,90	14 154,15	735,3	1 924,90	14 154,15	735,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 682 124,81	26 192,91	0,5	5 682 124,81	26 192,91	0,5	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	5 682 124,81	26 192,91	0,5	5 682 124,81	26 192,91	0,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	130 050,00	0,00	0,0	130 050,00	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/	5 552 074,81	26 192,91	0,5	5 552 074,81	26 192,91	0,5	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00	245 498,18	102,3	240 000,00	245 498,18	102,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 600,00	0,0	0,00	4 600,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 600,00	0,0	0,00	4 600,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	240 000,00	240 898,18	100,4	240 000,00	240 898,18	100,4	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	240 000,00	240 898,18	100,4	240 000,00	240 898,18	100,4	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/	240 000,00	240 898,18	100,4	240 000,00	240 898,18	100,4	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	876,00	2 634,95	300,8	876,00	2 634,95	300,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	876,00	2 634,95	300,8	876,00	2 634,95	300,8	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	65,00	0,0	0,00	65,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	7,20	0,0	0,00	7,20	0,0	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	1 686,25	0,0	0,00	1 686,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	876,00	876,50	100,1	876,00	876,50	100,1	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>107 286 440,50</i>	<i>96 449 260,07</i>	<i>89,9</i>	<i>90 779 431,90</i>	<i>83 237 410,25</i>	<i>91,7</i>	<i>16 507 008,60</i>	<i>13 211 849,82</i>	<i>80,0</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 158,50	197 597,50	56,8	0,00	0,00	0,0	348 158,50	197 597,50	56,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	325 158,50	197 597,50	60,8	0,00	0,00	0,0	325 158,50	197 597,50	60,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	325 158,50	197 597,50	60,8	0,00	0,00	0,0	325 158,50	197 597,50	60,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 933,00	343 173,00	59,7	0,00	0,00	0,0	574 933,00	343 173,00	59,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	574 933,00	343 173,00	59,7	0,00	0,00	0,0	574 933,00	343 173,00	59,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	574 933,00	343 173,00	59,7	0,00	0,00	0,0	574 933,00	343 173,00	59,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 574 032,00	1 207 060,24	76,7	1 324 987,00	1 014 041,00	76,5	249 045,00	193 019,24	77,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 574 032,00	1 207 060,24	76,7	1 324 987,00	1 014 041,00	76,5	249 045,00	193 019,24	77,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 324 987,00	1 014 041,00	76,5	1 324 987,00	1 014 041,00	76,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	249 045,00	193 019,24	77,5	0,00	0,00	0,0	249 045,00	193 019,24	77,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	421 782,00	410 617,55	97,4	421 782,00	410 617,55	97,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	421 782,00	410 617,55	97,4	421 782,00	410 617,55	97,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	421 782,00	410 617,55	97,4	421 782,00	410 617,55	97,4	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 650 733,00	9 548 198,00	82,0	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	9 548 198,00	82,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 650 733,00	9 548 198,00	82,0	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	9 548 198,00	82,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	11 650 733,00	9 548 198,00	82,0	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	9 548 198,00	82,0
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	741 697,58	741 697,58	100,0	715 121,44	715 121,44	100,0	26 576,14	26 576,14	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	741 697,58	741 697,58	100,0	715 121,44	715 121,44	100,0	26 576,14	26 576,14	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	715 121,44	715 121,44	100,0	715 121,44	715 121,44	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	26 576,14	26 576,14	100,0	0,00	0,00	0,0	26 576,14	26 576,14	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 411 370,00	1 072 620,98	76,0	78 600,00	58 950,00	75,0	1 332 770,00	1 013 670,98	76,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 411 370,00	1 072 620,98	76,0	78 600,00	58 950,00	75,0	1 332 770,00	1 013 670,98	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/	78 600,00	58 950,00	75,0	78 600,00	58 950,00	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/	1 332 770,00	1 013 670,98	76,1	0,00	0,00	0,0	1 332 770,00	1 013 670,98	76,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2 754 476,00	2 021 061,00	73,4	2 739 276,00	2 005 861,00	73,2	15 200,00	15 200,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 754 476,00	2 021 061,00	73,4	2 739 276,00	2 005 861,00	73,2	15 200,00	15 200,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 739 276,00	2 005 861,00	73,2	2 739 276,00	2 005 861,00	73,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	15 200,00	15 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	15 200,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	660 235,96	656 204,96	99,4	0,00	0,00	0,0	660 235,96	656 204,96	99,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	660 235,96	656 204,96	99,4	0,00	0,00	0,0	660 235,96	656 204,96	99,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	660 235,96	656 204,96	99,4	0,00	0,00	0,0	660 235,96	656 204,96	99,4
855	RODZINA	86 720 746,00	79 957 750,00	92,2	85 411 653,00	78 945 340,00	92,4	1 309 093,00	1 012 410,00	77,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 720 746,00	79 957 750,00	92,2	85 411 653,00	78 945 340,00	92,4	1 309 093,00	1 012 410,00	77,3
	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/	35 729 222,00	29 262 909,00	81,9	35 729 222,00	29 262 909,00	81,9	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/	49 682 431,00	49 682 431,00	100,0	49 682 431,00	49 682 431,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	68 200,00	62 000,00	90,9	0,00	0,00	0,0	68 200,00	62 000,00	90,9
	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/	1 240 893,00	950 410,00	76,6	0,00	0,00	0,0	1 240 893,00	950 410,00	76,6
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	398 166,60	394 679,74	99,1	242 365,00	242 365,00	100,0	155 801,60	152 314,74	97,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	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/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
752	OBRONA NARODOWA	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	56 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	56 000,00	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/	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	56 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 400,00	140 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	140 400,00	140 400,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	140 400,00	140 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	140 400,00	140 400,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	140 400,00	140 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	140 400,00	140 400,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 365,00	166 365,00	100,0	166 365,00	166 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 365,00	166 365,00	100,0	166 365,00	166 365,00	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/	166 365,00	166 365,00	100,0	166 365,00	166 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 790 393,08	2 278 882,33	81,7	926 682,08	875 098,08	94,4	1 863 711,00	1 403 784,25	75,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 837,00	270 253,00	84,0	321 837,00	270 253,00	84,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	321 837,00	270 253,00	84,0	321 837,00	270 253,00	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/	321 837,00	270 253,00	84,0	321 837,00	270 253,00	84,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 771 711,00	1 330 266,25	75,1	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	1 330 266,25	75,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 771 711,00	1 330 266,25	75,1	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	1 330 266,25	75,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 771 711,00	1 330 266,25	75,1	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	1 330 266,25	75,1
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	68 000,00	49 518,00	72,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	49 518,00	72,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 000,00	49 518,00	72,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	49 518,00	72,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	68 000,00	49 518,00	72,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	49 518,00	72,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	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	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	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/	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		641 882 239,62	499 266 031,48	77,8	469 545 872,09	360 795 363,10	76,8	172 336 367,53	138 470 668,38	80,3

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 633/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza** **za III kwartały 2019 r.**

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	588 880 756,29	346 953 466,67	58,9	409 315 281,15	238 672 491,69	58,3	179 565 475,14	108 280 974,98	60,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	5 395,94	54,0	10 000,00	5 395,94	54,0	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	531,50	6,6	0,00	0,00	0,0	8 000,00	531,50	6,6
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	531,50	13,3	0,00	0,00	0,0	4 000,00	531,50	13,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	531,50	13,3	0,00	0,00	0,0	4 000,00	531,50	13,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	531,50	13,3	0,00	0,00	0,0	4 000,00	531,50	13,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	531,50	13,3	0,00	0,00	0,0	4 000,00	531,50	13,3
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
	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	4 283,62	35,7	12 000,00	4 283,62	35,7	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	4 283,62	35,7	12 000,00	4 283,62	35,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	4 283,62	35,7	12 000,00	4 283,62	35,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	4 283,62	35,7	12 000,00	4 283,62	35,7	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	8 000,00	4 283,62	53,5	8 000,00	4 283,62	53,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	8 202 860,75	0,00	0,0	8 202 860,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	8 202 860,75	0,00	0,0	8 202 860,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 195 660,75	0,00	0,0	8 195 660,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 195 660,75	0,00	0,0	8 195 660,75	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	8 195 660,75	0,00	0,0	8 195 660,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 829 284,70	41 282 587,57	42,6	60 022 613,43	29 017 347,83	48,3	36 806 671,27	12 265 239,74	33,3
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 773 082,59	21 929 986,12	64,9	33 773 082,59	21 929 986,12	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 099 140,36	15 684 247,84	82,1	19 099 140,36	15 684 247,84	82,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 867 000,00	15 645 256,84	82,9	18 867 000,00	15 645 256,84	82,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 867 000,00	15 645 256,84	82,9	18 867 000,00	15 645 256,84	82,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	232 140,36	38 991,00	16,8	232 140,36	38 991,00	16,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 673 942,23	6 245 738,28	42,6	14 673 942,23	6 245 738,28	42,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 873 942,23	5 645 738,28	40,7	13 873 942,23	5 645 738,28	40,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	13 641 942,23	5 597 408,08	41,0	13 641 942,23	5 597 408,08	41,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	800 000,00	600 000,00	75,0	800 000,00	600 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	43 043 182,59	14 150 497,56	32,9	6 992 753,50	2 034 976,82	29,1	36 050 429,09	12 115 520,74	33,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 767 050,00	9 213 408,65	58,4	4 571 000,00	2 033 223,32	44,5	11 196 050,00	7 180 185,33	64,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 706 478,00	9 169 131,70	58,4	4 571 000,00	2 033 223,32	44,5	11 135 478,00	7 135 908,38	64,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 601 000,00	3 584 085,51	64,0	180 000,00	0,00	0,0	5 421 000,00	3 584 085,51	66,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 105 478,00	5 585 046,19	55,3	4 391 000,00	2 033 223,32	46,3	5 714 478,00	3 551 822,87	62,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60 572,00	44 276,95	73,1	0,00	0,00	0,0	60 572,00	44 276,95	73,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 276 132,59	4 937 088,91	18,1	2 421 753,50	1 753,50	0,1	24 854 379,09	4 935 335,41	19,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	27 276 132,59	4 937 088,91	18,1	2 421 753,50	1 753,50	0,1	24 854 379,09	4 935 335,41	19,9
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 766 010,15	4 824 144,37	30,6	15 766 010,15	4 824 144,37	30,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 764 485,00	2 310 130,62	61,4	3 764 485,00	2 310 130,62	61,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 764 485,00	2 310 130,62	61,4	3 764 485,00	2 310 130,62	61,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 764 485,00	2 310 130,62	61,4	3 764 485,00	2 310 130,62	61,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 001 525,15	2 514 013,75	20,9	12 001 525,15	2 514 013,75	20,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 888 815,15	2 514 013,75	21,1	11 888 815,15	2 514 013,75	21,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 114 855,28	0,00	0,0	2 114 855,28	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	112 710,00	0,00	0,0	112 710,00	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	112 710,00	0,00	0,0	112 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	20 547,19	3 820,00	18,6	20 547,19	3 820,00	18,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 547,19	3 820,00	18,6	20 547,19	3 820,00	18,6	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	20 547,19	3 820,00	18,6	20 547,19	3 820,00	18,6	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 462,18	374 139,52	8,9	3 470 220,00	224 420,52	6,5	756 242,18	149 719,00	19,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	303 000,00	18 407,00	6,1	303 000,00	18 407,00	6,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	303 000,00	18 407,00	6,1	303 000,00	18 407,00	6,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	300 000,00	15 407,00	5,1	300 000,00	15 407,00	5,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 923 462,18	355 732,52	9,1	3 167 220,00	206 013,52	6,5	756 242,18	149 719,00	19,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 923 462,18	355 732,52	9,1	3 167 220,00	206 013,52	6,5	756 242,18	149 719,00	19,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	756 242,18	149 719,00	19,8	0,00	0,00	0,0	756 242,18	149 719,00	19,8
630	TURYSTYKA	285 050,00	166 723,16	58,5	285 050,00	166 723,16	58,5	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	263 000,00	149 559,16	56,9	263 000,00	149 559,16	56,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	263 000,00	149 559,16	56,9	263 000,00	149 559,16	56,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	263 000,00	149 559,16	56,9	263 000,00	149 559,16	56,9	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	253 000,00	149 559,16	59,1	253 000,00	149 559,16	59,1	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 050,00	17 164,00	77,8	22 050,00	17 164,00	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 050,00	17 164,00	77,8	22 050,00	17 164,00	77,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 050,00	17 164,00	77,8	22 050,00	17 164,00	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 050,00	17 164,00	77,8	22 050,00	17 164,00	77,8	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 398 512,00	4 377 419,34	46,6	9 094 100,00	4 151 831,39	45,7	304 412,00	225 587,95	74,1
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 347 100,00	635 324,97	19,0	3 347 100,00	635 324,97	19,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 100,00	635 324,97	43,9	1 447 100,00	635 324,97	43,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 447 100,00	635 324,97	43,9	1 447 100,00	635 324,97	43,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000,00	0,00	0,0	1 900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 900 000,00	0,00	0,0	1 900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 469 732,00	3 549 325,85	64,9	5 165 320,00	3 323 737,90	64,3	304 412,00	225 587,95	74,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 732,00	1 091 785,48	52,9	1 760 320,00	866 197,53	49,2	304 412,00	225 587,95	74,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 064 732,00	1 091 785,48	52,9	1 760 320,00	866 197,53	49,2	304 412,00	225 587,95	74,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	292 985,00	218 245,32	74,5	2 620,00	0,00	0,0	290 365,00	218 245,32	75,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 771 747,00	873 540,16	49,3	1 757 700,00	866 197,53	49,3	14 047,00	7 342,63	52,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 405 000,00	2 457 540,37	72,2	3 405 000,00	2 457 540,37	72,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 405 000,00	2 457 540,37	72,2	3 405 000,00	2 457 540,37	72,2	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 680,00	192 768,52	33,4	577 680,00	192 768,52	33,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	577 680,00	192 768,52	33,4	577 680,00	192 768,52	33,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 680,00	192 768,52	33,4	577 680,00	192 768,52	33,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	24 585,00	40,6	60 480,00	24 585,00	40,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	517 200,00	168 183,52	32,5	517 200,00	168 183,52	32,5	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 997 105,00	590 005,23	29,5	1 505 105,00	493 534,63	32,8	492 000,00	96 470,60	19,6
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	278 000,00	83 782,91	30,1	278 000,00	83 782,91	30,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	278 000,00	83 782,91	30,1	278 000,00	83 782,91	30,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	228 000,00	68 806,91	30,2	228 000,00	68 806,91	30,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	3 200,00	9,1	35 000,00	3 200,00	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	193 000,00	65 606,91	34,0	193 000,00	65 606,91	34,0	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	50 000,00	14 976,00	30,0	50 000,00	14 976,00	30,0	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	565 305,00	142 454,44	25,2	78 305,00	46 592,70	59,5	487 000,00	95 861,74	19,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	565 305,00	142 454,44	25,2	78 305,00	46 592,70	59,5	487 000,00	95 861,74	19,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565 305,00	142 454,44	25,2	78 305,00	46 592,70	59,5	487 000,00	95 861,74	19,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	565 305,00	142 454,44	25,2	78 305,00	46 592,70	59,5	487 000,00	95 861,74	19,7
71035	CMENTARZE	1 098 800,00	343 159,02	31,2	1 098 800,00	343 159,02	31,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 800,00	279 266,02	27,0	1 034 800,00	279 266,02	27,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 032 800,00	277 770,52	26,9	1 032 800,00	277 770,52	26,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 032 800,00	277 770,52	26,9	1 032 800,00	277 770,52	26,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 495,50	74,8	2 000,00	1 495,50	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	63 893,00	99,8	64 000,00	63 893,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	64 000,00	63 893,00	99,8	64 000,00	63 893,00	99,8	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	20 608,86	37,5	50 000,00	20 000,00	40,0	5 000,00	608,86	12,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	20 608,86	37,5	50 000,00	20 000,00	40,0	5 000,00	608,86	12,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	20 608,86	37,5	50 000,00	20 000,00	40,0	5 000,00	608,86	12,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 000,00	20 608,86	37,5	50 000,00	20 000,00	40,0	5 000,00	608,86	12,2
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 083 867,58	29 451 486,58	63,9	41 222 963,58	26 132 353,20	63,4	4 860 904,00	3 319 133,38	68,3
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 878 077,00	1 446 327,04	77,0	674 365,00	589 992,11	87,5	1 203 712,00	856 334,93	71,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 077,00	1 446 327,04	77,0	674 365,00	589 992,11	87,5	1 203 712,00	856 334,93	71,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 878 077,00	1 446 327,04	77,0	674 365,00	589 992,11	87,5	1 203 712,00	856 334,93	71,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 837 976,00	1 406 226,04	76,5	657 818,00	573 445,11	87,2	1 180 158,00	832 780,93	70,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 101,00	40 101,00	100,0	16 547,00	16 547,00	100,0	23 554,00	23 554,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 657 192,00	2 462 798,45	67,3	0,00	0,00	0,0	3 657 192,00	2 462 798,45	67,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 657 192,00	2 462 798,45	67,3	0,00	0,00	0,0	3 657 192,00	2 462 798,45	67,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 657 192,00	2 462 798,45	67,3	0,00	0,00	0,0	3 657 192,00	2 462 798,45	67,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 103 822,00	1 425 007,50	67,7	0,00	0,00	0,0	2 103 822,00	1 425 007,50	67,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 553 370,00	1 037 790,95	66,8	0,00	0,00	0,0	1 553 370,00	1 037 790,95	66,8
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	604 000,00	430 984,14	71,4	604 000,00	430 984,14	71,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	604 000,00	430 984,14	71,4	604 000,00	430 984,14	71,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	58 800,98	76,4	77 000,00	58 800,98	76,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	3 240,00	32,4	10 000,00	3 240,00	32,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	67 000,00	55 560,98	82,9	67 000,00	55 560,98	82,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	527 000,00	372 183,16	70,6	527 000,00	372 183,16	70,6	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 170 035,14	24 048 510,38	64,7	37 170 035,14	24 048 510,38	64,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 977 021,00	22 007 614,80	68,8	31 977 021,00	22 007 614,80	68,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 842 861,00	21 919 666,33	68,8	31 842 861,00	21 919 666,33	68,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 911 841,00	17 717 081,46	68,4	25 911 841,00	17 717 081,46	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 931 020,00	4 202 584,87	70,9	5 931 020,00	4 202 584,87	70,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	132 160,00	85 952,87	65,0	132 160,00	85 952,87	65,0	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	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 193 014,14	2 040 895,58	39,3	5 193 014,14	2 040 895,58	39,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 193 014,14	2 040 895,58	39,3	5 193 014,14	2 040 895,58	39,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 018 014,14	2 030 625,08	40,5	5 018 014,14	2 030 625,08	40,5	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 981 375,74	719 124,74	36,3	1 981 375,74	719 124,74	36,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 411,74	603 697,19	32,5	1 856 411,74	603 697,19	32,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 856 411,74	603 697,19	32,5	1 856 411,74	603 697,19	32,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 900,00	24 255,95	43,4	55 900,00	24 255,95	43,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 800 511,74	579 441,24	32,2	1 800 511,74	579 441,24	32,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	124 964,00	115 427,55	92,4	124 964,00	115 427,55	92,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	124 964,00	115 427,55	92,4	124 964,00	115 427,55	92,4	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	793 187,70	343 741,83	43,3	793 187,70	343 741,83	43,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	768 187,70	343 741,83	44,7	768 187,70	343 741,83	44,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	551 187,70	228 041,83	41,4	551 187,70	228 041,83	41,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	87 287,00	12 863,27	14,7	87 287,00	12 863,27	14,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	463 900,70	215 178,56	46,4	463 900,70	215 178,56	46,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	130 000,00	55 700,00	42,8	130 000,00	55 700,00	42,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 000,00	60 000,00	69,0	87 000,00	60 000,00	69,0	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 WPŁATY	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	7 189 487,00	3 936 626,53	54,8	5 845 500,00	3 489 636,44	59,7	1 343 987,00	446 990,09	33,3
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	700 500,00	408 834,36	58,4	700 500,00	408 834,36	58,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	390 500,00	98 834,36	25,3	390 500,00	98 834,36	25,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	390 500,00	98 834,36	25,3	390 500,00	98 834,36	25,3	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 341 017,00	444 020,09	33,1	0,00	0,00	0,0	1 341 017,00	444 020,09	33,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	17,00	16,19	95,2	0,00	0,00	0,0	17,00	16,19	95,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17,00	16,19	95,2	0,00	0,00	0,0	17,00	16,19	95,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17,00	16,19	95,2	0,00	0,00	0,0	17,00	16,19	95,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 341 000,00	444 003,90	33,1	0,00	0,00	0,0	1 341 000,00	444 003,90	33,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 341 000,00	444 003,90	33,1	0,00	0,00	0,0	1 341 000,00	444 003,90	33,1
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 028 050,00	485 666,65	47,2	1 028 050,00	485 666,65	47,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	209 050,00	182 810,15	87,4	209 050,00	182 810,15	87,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 050,00	28 674,15	71,6	40 050,00	28 674,15	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 574,00	7 522,08	71,1	10 574,00	7 522,08	71,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 476,00	21 152,07	71,8	29 476,00	21 152,07	71,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 000,00	21 136,00	58,7	36 000,00	21 136,00	58,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	819 000,00	302 856,50	37,0	819 000,00	302 856,50	37,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	165 000,00	164 856,50	99,9	165 000,00	164 856,50	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	654 000,00	138 000,00	21,1	654 000,00	138 000,00	21,1	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 677 000,00	2 459 062,58	66,9	3 677 000,00	2 459 062,58	66,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 000,00	2 459 062,58	66,9	3 677 000,00	2 459 062,58	66,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 627 000,00	2 426 396,35	66,9	3 627 000,00	2 426 396,35	66,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 279 000,00	2 184 536,18	66,6	3 279 000,00	2 184 536,18	66,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	348 000,00	241 860,17	69,5	348 000,00	241 860,17	69,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	32 666,23	65,3	50 000,00	32 666,23	65,3	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	122 856,00	13 437,89	10,9	122 856,00	13 437,89	10,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 856,00	13 437,89	58,8	22 856,00	13 437,89	58,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 856,00	13 437,89	58,8	22 856,00	13 437,89	58,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 046,00	13 437,89	74,5	18 046,00	13 437,89	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 275,00	99 817,78	33,9	291 305,00	96 847,78	33,2	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	176 375,00	99 817,78	56,6	173 405,00	96 847,78	55,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 405,00	96 847,78	58,6	165 405,00	96 847,78	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23,00	22,23	96,7	23,00	22,23	96,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	165 382,00	96 825,55	58,5	165 382,00	96 825,55	58,5	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	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	117 900,00	0,00	0,0	117 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	117 900,00	0,00	0,0	117 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 723 344,00	3 476 378,37	45,0	7 723 344,00	3 476 378,37	45,0	0,00	0,00	0,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	6 508 344,00	3 476 378,37	53,4	6 508 344,00	3 476 378,37	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 508 344,00	3 476 378,37	53,4	6 508 344,00	3 476 378,37	53,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	6 508 344,00	3 476 378,37	53,4	6 508 344,00	3 476 378,37	53,4	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 215 000,00	0,00	0,0	1 215 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 000,00	0,00	0,0	1 215 000,00	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	1 215 000,00	0,00	0,0	1 215 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 104 903,35	2 344 576,00	38,4	2 754 375,35	0,00	0,0	3 350 528,00	2 344 576,00	70,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 978 827,35	0,00	0,0	2 754 375,35	0,00	0,0	224 452,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 651,13	0,00	0,0	1 999 199,13	0,00	0,0	224 452,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 223 651,13	0,00	0,0	1 999 199,13	0,00	0,0	224 452,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 223 651,13	0,00	0,0	1 999 199,13	0,00	0,0	224 452,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	755 176,22	0,00	0,0	755 176,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	755 176,22	0,00	0,0	755 176,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	2 344 576,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 010 061,72	149 138 751,00	69,7	125 564 461,21	89 424 991,24	71,2	88 445 600,51	59 713 759,76	67,5
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 760 030,20	52 837 865,34	68,8	76 760 030,20	52 837 865,34	68,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 126 342,20	52 143 261,88	74,4	70 126 342,20	52 143 261,88	74,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 366 677,24	50 134 753,44	74,4	67 366 677,24	50 134 753,44	74,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	56 048 214,00	42 376 952,99	75,6	56 048 214,00	42 376 952,99	75,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 318 463,24	7 757 800,45	68,5	11 318 463,24	7 757 800,45	68,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 356 877,00	1 851 273,25	78,5	2 356 877,00	1 851 273,25	78,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	326 137,00	119 233,49	36,6	326 137,00	119 233,49	36,6	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	76 650,96	38 001,70	49,6	76 650,96	38 001,70	49,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 633 688,00	694 603,46	10,5	6 633 688,00	694 603,46	10,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 633 688,00	694 603,46	10,5	6 633 688,00	694 603,46	10,5	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 908 928,00	6 859 497,16	77,0	50 000,00	29 878,59	59,8	8 858 928,00	6 829 618,57	77,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 908 928,00	6 859 497,16	77,0	50 000,00	29 878,59	59,8	8 858 928,00	6 829 618,57	77,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 915 883,00	6 109 262,04	77,2	50 000,00	29 878,59	59,8	7 865 883,00	6 079 383,45	77,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 086 293,00	5 479 524,14	77,3	0,00	0,00	0,0	7 086 293,00	5 479 524,14	77,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	829 590,00	629 737,90	75,9	50 000,00	29 878,59	59,8	779 590,00	599 859,31	76,9
	DOTACJE	972 274,00	744 952,05	76,6	0,00	0,00	0,0	972 274,00	744 952,05	76,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 771,00	5 283,07	25,4	0,00	0,00	0,0	20 771,00	5 283,07	25,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	865 080,00	654 806,02	75,7	865 080,00	654 806,02	75,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 080,00	654 806,02	75,7	865 080,00	654 806,02	75,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	863 578,00	654 708,23	75,8	863 578,00	654 708,23	75,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	828 272,00	619 402,23	74,8	828 272,00	619 402,23	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 306,00	35 306,00	100,0	35 306,00	35 306,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 502,00	97,79	6,5	1 502,00	97,79	6,5	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	31 172 902,00	22 918 523,30	73,5	31 172 902,00	22 918 523,30	73,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 628 127,00	22 616 796,21	76,3	29 628 127,00	22 616 796,21	76,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 880 570,00	9 196 016,90	77,4	11 880 570,00	9 196 016,90	77,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 242 866,00	8 032 845,02	78,4	10 242 866,00	8 032 845,02	78,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 637 704,00	1 163 171,88	71,0	1 637 704,00	1 163 171,88	71,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	17 714 643,00	13 402 434,79	75,7	17 714 643,00	13 402 434,79	75,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 914,00	18 344,52	55,7	32 914,00	18 344,52	55,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 544 775,00	301 727,09	19,5	1 544 775,00	301 727,09	19,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 544 775,00	301 727,09	19,5	1 544 775,00	301 727,09	19,5	0,00	0,00	0,0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 338,00	6 468,05	77,6	0,00	0,00	0,0	8 338,00	6 468,05	77,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 338,00	6 468,05	77,6	0,00	0,00	0,0	8 338,00	6 468,05	77,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 338,00	6 468,05	77,6	0,00	0,00	0,0	8 338,00	6 468,05	77,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 338,00	6 468,05	77,6	0,00	0,00	0,0	8 338,00	6 468,05	77,6
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	88 000,00	59 892,00	68,1	88 000,00	59 892,00	68,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 000,00	59 892,00	68,1	88 000,00	59 892,00	68,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	88 000,00	59 892,00	68,1	88 000,00	59 892,00	68,1	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	5 225 167,00	5 108 065,78	97,8	5 169 237,00	5 052 263,72	97,7	55 930,00	55 802,06	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 225 167,00	5 108 065,78	97,8	5 169 237,00	5 052 263,72	97,7	55 930,00	55 802,06	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 887 071,00	4 769 971,06	97,6	4 831 258,00	4 714 286,00	97,6	55 813,00	55 685,06	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 739 392,00	4 622 292,06	97,5	4 685 177,00	4 568 205,00	97,5	54 215,00	54 087,06	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	147 679,00	147 679,00	100,0	146 081,00	146 081,00	100,0	1 598,00	1 598,00	100,0
	DOTACJE	333 123,00	333 122,72	100,0	333 123,00	333 122,72	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 973,00	4 972,00	100,0	4 856,00	4 855,00	100,0	117,00	117,00	100,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 030 711,00	696 811,76	67,6	0,00	0,00	0,0	1 030 711,00	696 811,76	67,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 711,00	696 811,76	67,6	0,00	0,00	0,0	1 030 711,00	696 811,76	67,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	921 243,00	590 752,61	64,1	0,00	0,00	0,0	921 243,00	590 752,61	64,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	896 488,00	565 997,61	63,1	0,00	0,00	0,0	896 488,00	565 997,61	63,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 755,00	24 755,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 755,00	24 755,00	100,0
	DOTACJE	109 068,00	105 659,16	96,9	0,00	0,00	0,0	109 068,00	105 659,16	96,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	399,99	100,0	0,00	0,00	0,0	400,00	399,99	100,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	526 801,00	279 727,10	53,1	526 801,00	279 727,10	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	526 801,00	279 727,10	53,1	526 801,00	279 727,10	53,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	526 801,00	279 727,10	53,1	526 801,00	279 727,10	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	526 801,00	279 727,10	53,1	526 801,00	279 727,10	53,1	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	27 165 642,00	17 237 967,44	63,5	120 000,00	5 940,00	5,0	27 045 642,00	17 232 027,44	63,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 060 642,00	17 232 027,44	66,1	15 000,00	0,00	0,0	26 045 642,00	17 232 027,44	66,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 113 329,00	15 920 612,16	66,0	15 000,00	0,00	0,0	24 098 329,00	15 920 612,16	66,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 277 464,00	13 920 281,08	65,4	0,00	0,00	0,0	21 277 464,00	13 920 281,08	65,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 835 865,00	2 000 331,08	70,5	15 000,00	0,00	0,0	2 820 865,00	2 000 331,08	70,9
	DOTACJE	1 850 000,00	1 295 696,26	70,0	0,00	0,00	0,0	1 850 000,00	1 295 696,26	70,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	97 313,00	15 719,02	16,2	0,00	0,00	0,0	97 313,00	15 719,02	16,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 000,00	5 940,00	0,5	105 000,00	5 940,00	5,7	1 000 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 105 000,00	5 940,00	0,5	105 000,00	5 940,00	5,7	1 000 000,00	0,00	0,0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 416 370,67	2 503 853,60	56,7	0,00	0,00	0,0	4 416 370,67	2 503 853,60	56,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 416 370,67	2 503 853,60	56,7	0,00	0,00	0,0	4 416 370,67	2 503 853,60	56,7
	w tym:									
	DOTACJE	4 416 370,67	2 503 853,60	56,7	0,00	0,00	0,0	4 416 370,67	2 503 853,60	56,7
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 470 955,00	2 143 621,81	61,8	0,00	0,00	0,0	3 470 955,00	2 143 621,81	61,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 955,00	2 143 621,81	61,8	0,00	0,00	0,0	3 470 955,00	2 143 621,81	61,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 462 662,00	2 139 463,31	61,8	0,00	0,00	0,0	3 462 662,00	2 139 463,31	61,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 997 388,00	1 804 523,68	60,2	0,00	0,00	0,0	2 997 388,00	1 804 523,68	60,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	465 274,00	334 939,63	72,0	0,00	0,00	0,0	465 274,00	334 939,63	72,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 293,00	4 158,50	50,1	0,00	0,00	0,0	8 293,00	4 158,50	50,1
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 407 677,46	16 683 545,53	68,4	20 000,00	20 000,00	100,0	24 387 677,46	16 663 545,53	68,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 272 677,46	16 548 547,34	68,2	20 000,00	20 000,00	100,0	24 252 677,46	16 528 547,34	68,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 131 103,00	16 116 749,63	69,7	20 000,00	20 000,00	100,0	23 111 103,00	16 096 749,63	69,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 465 220,00	14 079 613,77	68,8	0,00	0,00	0,0	20 465 220,00	14 079 613,77	68,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 665 883,00	2 037 135,86	76,4	20 000,00	20 000,00	100,0	2 645 883,00	2 017 135,86	76,2
	DOTACJE	830 000,00	394 123,08	47,5	0,00	0,00	0,0	830 000,00	394 123,08	47,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 627,00	12 089,68	23,9	0,00	0,00	0,0	50 627,00	12 089,68	23,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	260 947,46	25 584,95	9,8	0,00	0,00	0,0	260 947,46	25 584,95	9,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000,00	134 998,19	100,0	0,00	0,00	0,0	135 000,00	134 998,19	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	135 000,00	134 998,19	100,0	0,00	0,00	0,0	135 000,00	134 998,19	100,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 329 019,01	1 650 866,81	70,9	40 500,01	31 365,01	77,4	2 288 519,00	1 619 501,80	70,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 019,00	1 441 766,80	70,0	0,00	0,00	0,0	2 059 019,00	1 441 766,80	70,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 055 509,00	1 438 257,92	70,0	0,00	0,00	0,0	2 055 509,00	1 438 257,92	70,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 000 166,00	1 382 914,94	69,1	0,00	0,00	0,0	2 000 166,00	1 382 914,94	69,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 343,00	55 342,98	100,0	0,00	0,00	0,0	55 343,00	55 342,98	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 510,00	3 508,88	100,0	0,00	0,00	0,0	3 510,00	3 508,88	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 481 221,00	4 826 919,96	74,5	0,00	0,00	0,0	6 481 221,00	4 826 919,96	74,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 093 221,00	3 664 631,86	72,0	0,00	0,00	0,0	5 093 221,00	3 664 631,86	72,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 084 665,00	3 662 813,13	72,0	0,00	0,00	0,0	5 084 665,00	3 662 813,13	72,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 500 764,00	3 281 729,56	72,9	0,00	0,00	0,0	4 500 764,00	3 281 729,56	72,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	583 901,00	381 083,57	65,3	0,00	0,00	0,0	583 901,00	381 083,57	65,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 556,00	1 818,73	21,3	0,00	0,00	0,0	8 556,00	1 818,73	21,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 388 000,00	1 162 288,10	83,7	0,00	0,00	0,0	1 388 000,00	1 162 288,10	83,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 388 000,00	1 162 288,10	83,7	0,00	0,00	0,0	1 388 000,00	1 162 288,10	83,7
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 934 005,00	2 818 680,76	71,6	0,00	0,00	0,0	3 934 005,00	2 818 680,76	71,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 934 005,00	2 818 680,76	71,6	0,00	0,00	0,0	3 934 005,00	2 818 680,76	71,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 674 802,00	2 652 368,34	72,2	0,00	0,00	0,0	3 674 802,00	2 652 368,34	72,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 334 424,00	2 360 629,46	70,8	0,00	0,00	0,0	3 334 424,00	2 360 629,46	70,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	340 378,00	291 738,88	85,7	0,00	0,00	0,0	340 378,00	291 738,88	85,7
	DOTACJE	250 000,00	164 081,43	65,6	0,00	0,00	0,0	250 000,00	164 081,43	65,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 203,00	2 230,99	24,2	0,00	0,00	0,0	9 203,00	2 230,99	24,2
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	2 933 093,30	2 035 046,98	69,4	2 250,00	2 250,00	100,0	2 930 843,30	2 032 796,98	69,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 093,30	2 022 046,98	70,6	2 250,00	2 250,00	100,0	2 862 843,30	2 019 796,98	70,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 541 044,00	1 722 315,40	67,8	2 250,00	2 250,00	100,0	2 538 794,00	1 720 065,40	67,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 103 898,00	1 476 084,32	70,2	0,00	0,00	0,0	2 103 898,00	1 476 084,32	70,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	437 146,00	246 231,08	56,3	2 250,00	2 250,00	100,0	434 896,00	243 981,08	56,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 017,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 017,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	314 032,30	299 731,58	95,4	0,00	0,00	0,0	314 032,30	299 731,58	95,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 000,00	13 000,00	19,1	0,00	0,00	0,0	68 000,00	13 000,00	19,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	68 000,00	13 000,00	19,1	0,00	0,00	0,0	68 000,00	13 000,00	19,1
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	851 593,00	174 909,40	20,5	427 851,00	89 998,28	21,0	423 742,00	84 911,12	20,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	851 593,00	174 909,40	20,5	427 851,00	89 998,28	21,0	423 742,00	84 911,12	20,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	851 593,00	174 909,40	20,5	427 851,00	89 998,28	21,0	423 742,00	84 911,12	20,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	851 593,00	174 909,40	20,5	427 851,00	89 998,28	21,0	423 742,00	84 911,12	20,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	304 910,00	226 365,52	74,2	304 910,00	226 365,52	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	293 910,00	216 021,22	73,5	293 910,00	216 021,22	73,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	292 810,00	215 496,50	73,6	292 810,00	215 496,50	73,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	282 484,00	207 752,02	73,5	282 484,00	207 752,02	73,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 326,00	7 744,48	75,0	10 326,00	7 744,48	75,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 100,00	524,72	47,7	1 100,00	524,72	47,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	10 344,30	94,0	11 000,00	10 344,30	94,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 000,00	10 344,30	94,0	11 000,00	10 344,30	94,0	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 291 293,00	2 430 864,83	73,9	3 291 293,00	2 430 864,83	73,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 291 293,00	2 430 864,83	73,9	3 291 293,00	2 430 864,83	73,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	226 960,00	177 057,60	78,0	226 960,00	177 057,60	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	213 320,00	163 419,45	76,6	213 320,00	163 419,45	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 640,00	13 638,15	100,0	13 640,00	13 638,15	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 064 000,00	2 253 807,23	73,6	3 064 000,00	2 253 807,23	73,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	333,00	0,00	0,0	333,00	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	5 554 671,00	3 791 294,34	68,3	5 554 671,00	3 791 294,34	68,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 554 671,00	3 791 294,34	68,3	5 554 671,00	3 791 294,34	68,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 204 185,00	3 544 204,12	68,1	5 204 185,00	3 544 204,12	68,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 002 566,00	3 342 585,12	66,8	5 002 566,00	3 342 585,12	66,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	201 619,00	201 619,00	100,0	201 619,00	201 619,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	340 000,00	246 168,72	72,4	340 000,00	246 168,72	72,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 486,00	921,50	8,8	10 486,00	921,50	8,8	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000,00	33 944,04	67,9	0,00	0,00	0,0	50 000,00	33 944,04	67,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	33 944,04	67,9	0,00	0,00	0,0	50 000,00	33 944,04	67,9
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	33 944,04	67,9	0,00	0,00	0,0	50 000,00	33 944,04	67,9
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 344 053,00	1 008 448,62	75,0	50 000,00	14 421,04	28,8	1 294 053,00	994 027,58	76,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 053,00	1 008 448,62	75,0	50 000,00	14 421,04	28,8	1 294 053,00	994 027,58	76,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	964 199,00	753 724,10	78,2	0,00	0,00	0,0	964 199,00	753 724,10	78,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	920 232,00	709 757,10	77,1	0,00	0,00	0,0	920 232,00	709 757,10	77,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	43 967,00	43 967,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 967,00	43 967,00	100,0
	DOTACJE	378 000,00	253 939,74	67,2	50 000,00	14 421,04	28,8	328 000,00	239 518,70	73,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 854,00	784,78	42,3	0,00	0,00	0,0	1 854,00	784,78	42,3
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 889 601,08	2 150 764,85	74,4	1 120 936,00	979 536,15	87,4	1 768 665,08	1 171 228,70	66,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 889 601,08	2 150 764,85	74,4	1 120 936,00	979 536,15	87,4	1 768 665,08	1 171 228,70	66,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 950 934,88	1 761 382,86	90,3	1 048 136,00	908 948,96	86,7	902 798,88	852 433,90	94,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	10 644,96	53,2	20 000,00	10 644,96	53,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 930 934,88	1 750 737,90	90,7	1 028 136,00	898 304,00	87,4	902 798,88	852 433,90	94,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	938 666,20	389 381,99	41,5	72 800,00	70 587,19	97,0	865 866,20	318 794,80	36,8
851	OCHRONA ZDROWIA	3 945 613,61	2 195 156,78	55,6	3 839 489,49	2 133 601,33	55,6	106 124,12	61 555,45	58,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000,00	200 000,00	40,0	500 000,00	200 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	200 000,00	40,0	500 000,00	200 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	500 000,00	200 000,00	40,0	500 000,00	200 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	154 000,00	88 747,06	57,6	51 000,00	30 315,73	59,4	103 000,00	58 431,33	56,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	88 747,06	57,6	51 000,00	30 315,73	59,4	103 000,00	58 431,33	56,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000,00	88 747,06	57,6	51 000,00	30 315,73	59,4	103 000,00	58 431,33	56,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	154 000,00	88 747,06	57,6	51 000,00	30 315,73	59,4	103 000,00	58 431,33	56,7
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	470 579,67	133 878,36	28,4	470 579,67	133 878,36	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470 579,67	133 878,36	28,4	470 579,67	133 878,36	28,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 579,67	133 878,36	28,4	470 579,67	133 878,36	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	1 449,00	7,2	20 000,00	1 449,00	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	450 579,67	132 429,36	29,4	450 579,67	132 429,36	29,4	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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	228 000,00	126 568,87	55,5	228 000,00	126 568,87	55,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	228 000,00	126 568,87	55,5	228 000,00	126 568,87	55,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	113 000,00	21 568,87	19,1	113 000,00	21 568,87	19,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 500,00	14 806,82	33,3	44 500,00	14 806,82	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 500,00	6 762,05	9,9	68 500,00	6 762,05	9,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	115 000,00	105 000,00	91,3	115 000,00	105 000,00	91,3	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 283 899,49	1 471 399,32	64,4	2 283 899,49	1 471 399,32	64,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 899,49	1 470 556,80	70,9	2 073 899,49	1 470 556,80	70,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	731 649,49	375 066,80	51,3	731 649,49	375 066,80	51,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	600 994,70	338 180,16	56,3	600 994,70	338 180,16	56,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	130 654,79	36 886,64	28,2	130 654,79	36 886,64	28,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 342 250,00	1 095 490,00	81,6	1 342 250,00	1 095 490,00	81,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	842,52	0,4	210 000,00	842,52	0,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	210 000,00	842,52	0,4	210 000,00	842,52	0,4	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 994,45	174 563,17	57,0	302 870,33	171 439,05	56,6	3 124,12	3 124,12	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	305 994,45	174 563,17	57,0	302 870,33	171 439,05	56,6	3 124,12	3 124,12	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 250,00	61 795,53	39,8	155 250,00	61 795,53	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	6 050,70	40,3	15 000,00	6 050,70	40,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	140 250,00	55 744,83	39,7	140 250,00	55 744,83	39,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	132 000,00	94 023,19	71,2	132 000,00	94 023,19	71,2	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	18 744,45	18 744,45	100,0	15 620,33	15 620,33	100,0	3 124,12	3 124,12	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 165 181,27	33 345 236,59	73,8	34 903 372,27	26 234 233,22	75,2	10 261 809,00	7 111 003,37	69,3
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 743 574,00	13 422 844,42	71,6	9 789 000,00	7 303 455,14	74,6	8 954 574,00	6 119 389,28	68,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 654 574,00	13 359 538,90	71,6	9 789 000,00	7 303 455,14	74,6	8 865 574,00	6 056 083,76	68,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 626 991,00	13 341 352,84	71,6	9 789 000,00	7 303 455,14	74,6	8 837 991,00	6 037 897,70	68,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 523 298,00	4 624 939,74	70,9	0,00	0,00	0,0	6 523 298,00	4 624 939,74	70,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 103 693,00	8 716 413,10	72,0	9 789 000,00	7 303 455,14	74,6	2 314 693,00	1 412 957,96	61,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 583,00	18 186,06	65,9	0,00	0,00	0,0	27 583,00	18 186,06	65,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 000,00	63 305,52	71,1	0,00	0,00	0,0	89 000,00	63 305,52	71,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	89 000,00	63 305,52	71,1	0,00	0,00	0,0	89 000,00	63 305,52	71,1
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 445 300,00	991 442,98	68,6	1 445 300,00	991 442,98	68,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 300,00	991 442,98	68,6	1 445 300,00	991 442,98	68,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 444 800,00	991 002,17	68,6	1 444 800,00	991 002,17	68,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 086 400,00	747 185,78	68,8	1 086 400,00	747 185,78	68,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	358 400,00	243 816,39	68,0	358 400,00	243 816,39	68,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	440,81	88,2	500,00	440,81	88,2	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	365 000,00	270 783,26	74,2	365 000,00	270 783,26	74,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	365 000,00	270 783,26	74,2	365 000,00	270 783,26	74,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 000,00	270 783,26	74,2	365 000,00	270 783,26	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	365 000,00	270 783,26	74,2	365 000,00	270 783,26	74,2	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 909 330,00	3 689 699,33	75,2	4 909 330,00	3 689 699,33	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 909 330,00	3 689 699,33	75,2	4 909 330,00	3 689 699,33	75,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	6 372,85	53,1	12 000,00	6 372,85	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	6 372,85	53,1	12 000,00	6 372,85	53,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 897 330,00	3 683 326,48	75,2	4 897 330,00	3 683 326,48	75,2	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 950 000,00	2 778 738,30	70,3	3 950 000,00	2 778 738,30	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000,00	2 778 738,30	70,3	3 950 000,00	2 778 738,30	70,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 950 000,00	2 778 738,30	70,3	3 950 000,00	2 778 738,30	70,3	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 641 028,00	3 358 736,74	92,2	3 641 028,00	3 358 736,74	92,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 641 028,00	3 358 736,74	92,2	3 641 028,00	3 358 736,74	92,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	17 080,43	85,4	20 000,00	17 080,43	85,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	17 080,43	85,4	20 000,00	17 080,43	85,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 621 028,00	3 341 656,31	92,3	3 621 028,00	3 341 656,31	92,3	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 176 235,00	890 652,04	75,7	0,00	0,00	0,0	1 176 235,00	890 652,04	75,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 235,00	890 652,04	75,7	0,00	0,00	0,0	1 176 235,00	890 652,04	75,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 172 235,00	889 452,04	75,9	0,00	0,00	0,0	1 172 235,00	889 452,04	75,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 094 971,00	827 507,96	75,6	0,00	0,00	0,0	1 094 971,00	827 507,96	75,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 264,00	61 944,08	80,2	0,00	0,00	0,0	77 264,00	61 944,08	80,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	1 200,00	30,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 200,00	30,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 334 353,00	3 969 043,13	74,4	5 334 353,00	3 969 043,13	74,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 353,00	3 969 043,13	74,4	5 334 353,00	3 969 043,13	74,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 306 353,00	3 954 163,41	74,5	5 306 353,00	3 954 163,41	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 923 100,00	3 648 733,64	74,1	4 923 100,00	3 648 733,64	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	383 253,00	305 429,77	79,7	383 253,00	305 429,77	79,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000,00	14 879,72	53,1	28 000,00	14 879,72	53,1	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	253 720,00	169 236,96	66,7	122 720,00	68 274,91	55,6	131 000,00	100 962,05	77,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	253 720,00	169 236,96	66,7	122 720,00	68 274,91	55,6	131 000,00	100 962,05	77,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 720,00	169 236,96	66,7	122 720,00	68 274,91	55,6	131 000,00	100 962,05	77,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	98 720,00	57 875,27	58,6	98 720,00	57 875,27	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	155 000,00	111 361,69	71,8	24 000,00	10 399,64	43,3	131 000,00	100 962,05	77,1
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 934 000,00	2 946 493,00	74,9	3 934 000,00	2 946 493,00	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 934 000,00	2 946 493,00	74,9	3 934 000,00	2 946 493,00	74,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	10 163,00	29,9	34 000,00	10 163,00	29,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 000,00	10 163,00	29,9	34 000,00	10 163,00	29,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 900 000,00	2 936 330,00	75,3	3 900 000,00	2 936 330,00	75,3	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 325 561,27	821 217,03	62,0	1 325 561,27	821 217,03	62,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 561,27	821 217,03	62,0	1 325 561,27	821 217,03	62,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 325 561,27	821 217,03	62,0	1 325 561,27	821 217,03	62,0	0,00	0,00	0,0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 080,00	32 349,40	38,9	83 080,00	32 349,40	38,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 080,00	32 349,40	38,9	83 080,00	32 349,40	38,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 080,00	13 024,28	37,1	35 080,00	13 024,28	37,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	8 297,93	69,1	12 000,00	8 297,93	69,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 080,00	4 726,35	20,5	23 080,00	4 726,35	20,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 000,00	19 325,12	40,3	48 000,00	19 325,12	40,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 599 513,49	2 793 992,44	42,3	3 915 948,49	949 028,80	24,2	2 683 565,00	1 844 963,64	68,8
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	184 315,00	144 931,40	78,6	0,00	0,00	0,0	184 315,00	144 931,40	78,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	184 315,00	144 931,40	78,6	0,00	0,00	0,0	184 315,00	144 931,40	78,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 400,00	1 196,40	49,9	0,00	0,00	0,0	2 400,00	1 196,40	49,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 400,00	1 196,40	49,9	0,00	0,00	0,0	2 400,00	1 196,40	49,9
	DOTACJE	181 915,00	143 735,00	79,0	0,00	0,00	0,0	181 915,00	143 735,00	79,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	65 650,00	37 437,00	57,0	0,00	0,00	0,0	65 650,00	37 437,00	57,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 650,00	37 437,00	57,0	0,00	0,00	0,0	65 650,00	37 437,00	57,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 650,00	37 437,00	57,0	0,00	0,00	0,0	65 650,00	37 437,00	57,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 650,00	35 559,40	58,6	0,00	0,00	0,0	60 650,00	35 559,40	58,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	1 877,60	37,6	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 877,60	37,6
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 612 600,00	1 806 523,80	69,1	180 000,00	143 928,56	80,0	2 432 600,00	1 662 595,24	68,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 600,00	1 806 523,80	69,5	180 000,00	143 928,56	80,0	2 417 600,00	1 662 595,24	68,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 597 600,00	1 806 523,80	69,5	180 000,00	143 928,56	80,0	2 417 600,00	1 662 595,24	68,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 536 550,00	1 769 162,84	69,7	180 000,00	143 928,56	80,0	2 356 550,00	1 625 234,28	69,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	61 050,00	37 360,96	61,2	0,00	0,00	0,0	61 050,00	37 360,96	61,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 736 948,49	805 100,24	21,5	3 735 948,49	805 100,24	21,6	1 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 464,00	803 770,48	56,8	1 413 464,00	803 770,48	56,9	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	568 464,00	177 770,48	31,3	567 464,00	177 770,48	31,3	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	568 464,00	177 770,48	31,3	567 464,00	177 770,48	31,3	1 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	846 000,00	626 000,00	74,0	846 000,00	626 000,00	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 322 484,49	1 329,76	0,1	2 322 484,49	1 329,76	0,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 322 484,49	1 329,76	0,1	2 322 484,49	1 329,76	0,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 322 484,49	1 329,76	0,1	2 322 484,49	1 329,76	0,1	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 388 265,50	12 851 385,03	66,3	6 728 719,50	4 561 009,15	67,8	12 659 546,00	8 290 375,88	65,5
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 352 887,00	3 330 876,69	76,5	4 230 046,00	3 244 918,28	76,7	122 841,00	85 958,41	70,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 352 887,00	3 330 876,69	76,5	4 230 046,00	3 244 918,28	76,7	122 841,00	85 958,41	70,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 344 080,00	3 329 340,89	76,6	4 221 392,00	3 243 382,48	76,8	122 688,00	85 958,41	70,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 144 426,00	3 129 686,89	75,5	4 026 892,00	3 048 882,48	75,7	117 534,00	80 804,41	68,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	199 654,00	199 654,00	100,0	194 500,00	194 500,00	100,0	5 154,00	5 154,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 807,00	1 535,80	17,4	8 654,00	1 535,80	17,7	153,00	0,00	0,0
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	293 932,00	263 310,72	89,6	0,00	0,00	0,0	293 932,00	263 310,72	89,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	293 932,00	263 310,72	89,6	0,00	0,00	0,0	293 932,00	263 310,72	89,6
	w tym:									
	DOTACJE	293 932,00	263 310,72	89,6	0,00	0,00	0,0	293 932,00	263 310,72	89,6
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 384 452,00	1 778 789,87	52,6	0,00	0,00	0,0	3 384 452,00	1 778 789,87	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 452,00	1 777 289,87	70,0	0,00	0,00	0,0	2 539 452,00	1 777 289,87	70,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 534 508,00	1 776 336,17	70,1	0,00	0,00	0,0	2 534 508,00	1 776 336,17	70,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 283 754,00	1 597 649,18	70,0	0,00	0,00	0,0	2 283 754,00	1 597 649,18	70,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 754,00	178 686,99	71,3	0,00	0,00	0,0	250 754,00	178 686,99	71,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 944,00	953,70	19,3	0,00	0,00	0,0	4 944,00	953,70	19,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	845 000,00	1 500,00	0,2	0,00	0,00	0,0	845 000,00	1 500,00	0,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	845 000,00	1 500,00	0,2	0,00	0,00	0,0	845 000,00	1 500,00	0,2
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	459 352,00	366 876,77	79,9	173 000,00	140 153,63	81,0	286 352,00	226 723,14	79,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	459 352,00	366 876,77	79,9	173 000,00	140 153,63	81,0	286 352,00	226 723,14	79,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 892,00	226 723,14	79,3	0,00	0,00	0,0	285 892,00	226 723,14	79,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	281 538,00	222 369,14	79,0	0,00	0,00	0,0	281 538,00	222 369,14	79,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 354,00	4 354,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 354,00	4 354,00	100,0
	DOTACJE	173 000,00	140 153,63	81,0	173 000,00	140 153,63	81,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	460,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	460,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 367 769,00	1 703 347,85	71,9	0,00	0,00	0,0	2 367 769,00	1 703 347,85	71,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 367 769,00	1 703 347,85	71,9	0,00	0,00	0,0	2 367 769,00	1 703 347,85	71,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 362 397,00	1 701 604,26	72,0	0,00	0,00	0,0	2 362 397,00	1 701 604,26	72,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 132 642,00	1 548 038,43	72,6	0,00	0,00	0,0	2 132 642,00	1 548 038,43	72,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	229 755,00	153 565,83	66,8	0,00	0,00	0,0	229 755,00	153 565,83	66,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 372,00	1 743,59	32,5	0,00	0,00	0,0	5 372,00	1 743,59	32,5
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 905 366,00	1 129 152,39	59,3	108 000,00	7 999,99	7,4	1 797 366,00	1 121 152,40	62,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 366,00	1 113 777,39	79,3	8 000,00	7 999,99	100,0	1 397 366,00	1 105 777,40	79,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 401 990,00	1 111 264,90	79,3	8 000,00	7 999,99	100,0	1 393 990,00	1 103 264,91	79,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 197 695,00	963 203,01	80,4	0,00	0,00	0,0	1 197 695,00	963 203,01	80,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	204 295,00	148 061,89	72,5	8 000,00	7 999,99	100,0	196 295,00	140 061,90	71,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 376,00	2 512,49	74,4	0,00	0,00	0,0	3 376,00	2 512,49	74,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	15 375,00	3,1	100 000,00	0,00	0,0	400 000,00	15 375,00	3,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	15 375,00	3,1	100 000,00	0,00	0,0	400 000,00	15 375,00	3,8
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 527 699,00	991 505,01	64,9	0,00	0,00	0,0	1 527 699,00	991 505,01	64,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 699,00	991 505,01	64,9	0,00	0,00	0,0	1 527 699,00	991 505,01	64,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 202 569,00	767 305,77	63,8	0,00	0,00	0,0	1 202 569,00	767 305,77	63,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	854 045,00	564 073,91	66,0	0,00	0,00	0,0	854 045,00	564 073,91	66,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	348 524,00	203 231,86	58,3	0,00	0,00	0,0	348 524,00	203 231,86	58,3
	DOTACJE	323 000,00	224 199,24	69,4	0,00	0,00	0,0	323 000,00	224 199,24	69,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 130,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	252 000,00	205 865,23	81,7	252 000,00	205 865,23	81,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	252 000,00	205 865,23	81,7	252 000,00	205 865,23	81,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 000,00	24 138,58	46,4	52 000,00	24 138,58	46,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	52 000,00	24 138,58	46,4	52 000,00	24 138,58	46,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	181 726,65	90,9	200 000,00	181 726,65	90,9	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	806 533,50	214 957,02	26,7	806 533,50	214 957,02	26,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	806 533,50	214 957,02	26,7	806 533,50	214 957,02	26,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	806 533,50	214 957,02	26,7	806 533,50	214 957,02	26,7	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 138 250,00	742 625,00	65,2	1 138 250,00	742 625,00	65,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 250,00	742 625,00	65,2	1 138 250,00	742 625,00	65,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 138 250,00	742 625,00	65,2	1 138 250,00	742 625,00	65,2	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 800 000,00	2 081 339,28	74,3	0,00	0,00	0,0	2 800 000,00	2 081 339,28	74,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000,00	2 081 339,28	74,3	0,00	0,00	0,0	2 800 000,00	2 081 339,28	74,3
	w tym:									
	DOTACJE	2 800 000,00	2 081 339,28	74,3	0,00	0,00	0,0	2 800 000,00	2 081 339,28	74,3
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 651,00	42 251,00	94,6	6 890,00	4 490,00	65,2	37 761,00	37 761,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 651,00	42 251,00	94,6	6 890,00	4 490,00	65,2	37 761,00	37 761,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 651,00	42 251,00	94,6	6 890,00	4 490,00	65,2	37 761,00	37 761,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 651,00	42 251,00	94,6	6 890,00	4 490,00	65,2	37 761,00	37 761,00	100,0
855	RODZINA	18 701 042,00	12 388 798,60	66,2	9 890 718,00	6 613 632,19	66,9	8 810 324,00	5 775 166,41	65,5
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	79 535,78	44,2	180 000,00	79 535,78	44,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	79 535,78	44,2	180 000,00	79 535,78	44,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	79 535,78	44,2	180 000,00	79 535,78	44,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	79 535,78	44,2	180 000,00	79 535,78	44,2	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600 000,00	389 623,08	64,9	600 000,00	389 623,08	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	389 623,08	64,9	600 000,00	389 623,08	64,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	389 623,08	64,9	600 000,00	389 623,08	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	291 394,00	193 877,40	66,5	291 394,00	193 877,40	66,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	308 606,00	195 745,68	63,4	308 606,00	195 745,68	63,4	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	540 463,00	391 899,09	72,5	540 463,00	391 899,09	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	540 463,00	391 899,09	72,5	540 463,00	391 899,09	72,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 463,00	391 899,09	72,5	540 463,00	391 899,09	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	522 020,00	376 987,93	72,2	522 020,00	376 987,93	72,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 443,00	14 911,16	80,8	18 443,00	14 911,16	80,8	0,00	0,00	0,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 694 255,00	4 466 667,12	66,7	6 694 255,00	4 466 667,12	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 529 255,00	4 466 667,12	68,4	6 529 255,00	4 466 667,12	68,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 737 055,00	3 922 374,89	68,4	5 737 055,00	3 922 374,89	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 627 185,00	3 233 128,78	69,9	4 627 185,00	3 233 128,78	69,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 109 870,00	689 246,11	62,1	1 109 870,00	689 246,11	62,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	779 200,00	540 800,00	69,4	779 200,00	540 800,00	69,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	3 492,23	26,9	13 000,00	3 492,23	26,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	0,00	0,0	165 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	165 000,00	0,00	0,0	165 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 920 510,00	3 606 765,68	73,3	654 000,00	506 320,70	77,4	4 266 510,00	3 100 444,98	72,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 920 510,00	3 606 765,68	73,3	654 000,00	506 320,70	77,4	4 266 510,00	3 100 444,98	72,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 158 510,00	1 592 255,19	73,8	654 000,00	506 320,70	77,4	1 504 510,00	1 085 934,49	72,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	964 355,00	681 735,30	70,7	0,00	0,00	0,0	964 355,00	681 735,30	70,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 194 155,00	910 519,89	76,2	654 000,00	506 320,70	77,4	540 155,00	404 199,19	74,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 762 000,00	2 014 510,49	72,9	0,00	0,00	0,0	2 762 000,00	2 014 510,49	72,9
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	5 765 814,00	3 454 307,85	59,9	1 222 000,00	779 586,42	63,8	4 543 814,00	2 674 721,43	58,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 765 814,00	3 454 307,85	59,9	1 222 000,00	779 586,42	63,8	4 543 814,00	2 674 721,43	58,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 560 314,00	3 354 535,68	60,3	1 222 000,00	779 586,42	63,8	4 338 314,00	2 574 949,26	59,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 306 339,00	1 538 771,85	66,7	0,00	0,00	0,0	2 306 339,00	1 538 771,85	66,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 253 975,00	1 815 763,83	55,8	1 222 000,00	779 586,42	63,8	2 031 975,00	1 036 177,41	51,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	205 500,00	99 772,17	48,6	0,00	0,00	0,0	205 500,00	99 772,17	48,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 301 235,47	22 049 227,66	36,0	61 091 376,23	22 043 323,66	36,1	209 859,24	5 904,00	2,8
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 620 094,99	1 254 094,68	27,1	4 470 094,99	1 248 190,68	27,9	150 000,00	5 904,00	3,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 706,00	1 248 190,68	50,7	2 460 706,00	1 248 190,68	50,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 460 706,00	1 248 190,68	50,7	2 460 706,00	1 248 190,68	50,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 460 706,00	1 248 190,68	50,7	2 460 706,00	1 248 190,68	50,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 159 388,99	5 904,00	0,3	2 009 388,99	0,00	0,0	150 000,00	5 904,00	3,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	709 388,99	0,00	0,0	709 388,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 300 000,00	0,00	0,0	1 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	150 000,00	5 904,00	3,9	0,00	0,00	0,0	150 000,00	5 904,00	3,9
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	18 239 485,76	12 650 710,63	69,4	18 239 485,76	12 650 710,63	69,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 239 485,76	12 650 710,63	69,4	18 239 485,76	12 650 710,63	69,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 239 485,76	12 650 710,63	69,4	18 239 485,76	12 650 710,63	69,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	415 459,00	336 693,52	81,0	415 459,00	336 693,52	81,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 824 026,76	12 314 017,11	69,1	17 824 026,76	12 314 017,11	69,1	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 410 000,00	785 278,58	55,7	1 410 000,00	785 278,58	55,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000,00	785 278,58	55,7	1 410 000,00	785 278,58	55,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 410 000,00	785 278,58	55,7	1 410 000,00	785 278,58	55,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 410 000,00	785 278,58	55,7	1 410 000,00	785 278,58	55,7	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 303 619,38	1 437 214,61	19,7	7 303 619,38	1 437 214,61	19,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 628 948,00	1 437 214,61	39,6	3 628 948,00	1 437 214,61	39,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 628 948,00	1 437 214,61	39,6	3 628 948,00	1 437 214,61	39,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	3 515,70	14,1	25 000,00	3 515,70	14,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 603 948,00	1 433 698,91	39,8	3 603 948,00	1 433 698,91	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 674 671,38	0,00	0,0	3 674 671,38	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 544 621,38	0,00	0,0	3 544 621,38	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	3 544 621,38	0,00	0,0	3 544 621,38	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	130 050,00	0,00	0,0	130 050,00	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	130 050,00	0,00	0,0	130 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 111 809,92	255 696,08	23,0	1 056 950,68	255 696,08	24,2	54 859,24	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 000,00	1 537,50	1,3	119 000,00	1 537,50	1,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 000,00	1 537,50	1,3	119 000,00	1 537,50	1,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	119 000,00	1 537,50	1,3	119 000,00	1 537,50	1,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	992 809,92	254 158,58	25,6	937 950,68	254 158,58	27,1	54 859,24	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	992 809,92	254 158,58	25,6	937 950,68	254 158,58	27,1	54 859,24	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	565 660,00	304 589,08	53,8	565 660,00	304 589,08	53,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 660,00	239 669,08	47,9	500 660,00	239 669,08	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	489 310,00	234 711,52	48,0	489 310,00	234 711,52	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	489 310,00	234 711,52	48,0	489 310,00	234 711,52	48,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 350,00	4 957,56	43,7	11 350,00	4 957,56	43,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	64 920,00	99,9	65 000,00	64 920,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	65 000,00	64 920,00	99,9	65 000,00	64 920,00	99,9	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 950 448,00	3 501 556,03	39,1	8 950 448,00	3 501 556,03	39,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 150 448,00	3 501 556,03	43,0	8 150 448,00	3 501 556,03	43,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 150 448,00	3 501 556,03	43,0	8 150 448,00	3 501 556,03	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 150 448,00	3 501 556,03	43,0	8 150 448,00	3 501 556,03	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	0,00	0,0	800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	600 000,00	0,00	0,0	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 292 000,00	114 209,82	3,5	3 292 000,00	114 209,82	3,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 292 000,00	114 209,82	3,5	3 292 000,00	114 209,82	3,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 292 000,00	114 209,82	3,5	3 292 000,00	114 209,82	3,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 292 000,00	114 209,82	3,5	3 292 000,00	114 209,82	3,5	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 808 117,42	1 745 878,15	11,0	15 803 117,42	1 745 878,15	11,0	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 532,16	347 591,02	29,7	1 165 532,16	347 591,02	29,8	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 068 627,16	296 771,62	27,8	1 063 627,16	296 771,62	27,9	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 068 627,16	296 771,62	27,8	1 063 627,16	296 771,62	27,9	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	71 905,00	50 819,40	70,7	71 905,00	50 819,40	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 637 585,26	1 398 287,13	9,6	14 637 585,26	1 398 287,13	9,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 637 585,26	1 398 287,13	9,6	14 637 585,26	1 398 287,13	9,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 110 326,42	995 690,14	32,0	3 110 326,42	995 690,14	32,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 625 586,78	9 743 902,07	62,4	6 453 586,78	2 986 729,07	46,3	9 172 000,00	6 757 173,00	73,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	500 000,00	492 220,00	98,4	500 000,00	492 220,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	492 220,00	98,4	500 000,00	492 220,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	500 000,00	492 220,00	98,4	500 000,00	492 220,00	98,4	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	5 244 000,00	3 954 000,00	75,4	0,00	0,00	0,0	5 244 000,00	3 954 000,00	75,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 244 000,00	3 954 000,00	75,4	0,00	0,00	0,0	5 244 000,00	3 954 000,00	75,4
	w tym:									
	DOTACJE	5 244 000,00	3 954 000,00	75,4	0,00	0,00	0,0	5 244 000,00	3 954 000,00	75,4
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	618 458,00	479 960,00	77,6	618 458,00	479 960,00	77,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	618 458,00	479 960,00	77,6	618 458,00	479 960,00	77,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	618 458,00	479 960,00	77,6	618 458,00	479 960,00	77,6	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	845 000,00	621 000,00	73,5	41 000,00	16 000,00	39,0	804 000,00	605 000,00	75,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	845 000,00	621 000,00	73,5	41 000,00	16 000,00	39,0	804 000,00	605 000,00	75,2
	w tym:									
	DOTACJE	845 000,00	621 000,00	73,5	41 000,00	16 000,00	39,0	804 000,00	605 000,00	75,2
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	3 333 868,78	2 320 658,78	69,6	209 868,78	122 485,78	58,4	3 124 000,00	2 198 173,00	70,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 333 868,78	2 320 658,78	69,6	209 868,78	122 485,78	58,4	3 124 000,00	2 198 173,00	70,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 868,78	5 868,78	100,0	5 868,78	5 868,78	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 868,78	5 868,78	100,0	5 868,78	5 868,78	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 328 000,00	2 314 790,00	69,6	204 000,00	116 617,00	57,2	3 124 000,00	2 198 173,00	70,4
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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 967 000,00	592 222,08	20,0	2 967 000,00	592 222,08	20,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 000,00	371 847,76	23,1	1 607 000,00	371 847,76	23,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	18 793,25	33,0	57 000,00	18 793,25	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 000,00	1 100,00	13,8	8 000,00	1 100,00	13,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 000,00	17 693,25	36,1	49 000,00	17 693,25	36,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 550 000,00	353 054,51	22,8	1 550 000,00	353 054,51	22,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 000,00	220 374,32	16,2	1 360 000,00	220 374,32	16,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	660 000,00	0,00	0,0	660 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	700 000,00	220 374,32	31,5	700 000,00	220 374,32	31,5	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	35 000,00	23 795,81	68,0	35 000,00	23 795,81	68,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	23 795,81	68,0	35 000,00	23 795,81	68,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	23 795,81	68,0	35 000,00	23 795,81	68,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	23 795,81	68,0	35 000,00	23 795,81	68,0	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 772 260,00	990 045,40	55,9	1 772 260,00	990 045,40	55,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 760,00	972 781,12	71,5	1 359 760,00	972 781,12	71,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 259 760,00	972 781,12	77,2	1 259 760,00	972 781,12	77,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 000,00	16 815,99	52,5	32 000,00	16 815,99	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 227 760,00	955 965,13	77,9	1 227 760,00	955 965,13	77,9	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	412 500,00	17 264,28	4,2	412 500,00	17 264,28	4,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	412 500,00	17 264,28	4,2	412 500,00	17 264,28	4,2	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA	19 616 811,07	16 129 971,66	82,2	19 566 666,07	16 107 427,45	82,3	50 145,00	22 544,21	45,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 073 205,00	3 434 027,67	84,3	4 023 060,00	3 411 483,46	84,8	50 145,00	22 544,21	45,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	927 205,00	458 627,67	49,5	877 060,00	436 083,46	49,7	50 145,00	22 544,21	45,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	497 205,00	38 627,67	7,8	447 060,00	16 083,46	3,6	50 145,00	22 544,21	45,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 805,00	15 120,08	63,5	11 960,00	7 012,00	58,6	11 845,00	8 108,08	68,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	473 400,00	23 507,59	5,0	435 100,00	9 071,46	2,1	38 300,00	14 436,13	37,7
	DOTACJE	430 000,00	420 000,00	97,7	430 000,00	420 000,00	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 146 000,00	2 975 400,00	94,6	3 146 000,00	2 975 400,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 000,00	2 400,00	2,5	96 000,00	2 400,00	2,5	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 050 000,00	2 973 000,00	97,5	3 050 000,00	2 973 000,00	97,5	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 127 103,00	4 332 103,00	70,7	6 127 103,00	4 332 103,00	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 012 103,00	4 312 103,00	71,7	6 012 103,00	4 312 103,00	71,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	6 012 103,00	4 312 103,00	71,7	6 012 103,00	4 312 103,00	71,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000,00	20 000,00	17,4	115 000,00	20 000,00	17,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	115 000,00	20 000,00	17,4	115 000,00	20 000,00	17,4	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 040 000,00	6 911 100,00	98,2	7 040 000,00	6 911 100,00	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 040 000,00	6 911 100,00	98,2	7 040 000,00	6 911 100,00	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 040 000,00	6 911 100,00	98,2	7 040 000,00	6 911 100,00	98,2	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 376 503,07	1 452 740,99	61,1	2 376 503,07	1 452 740,99	61,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 790,00	1 357 030,20	76,2	1 780 790,00	1 357 030,20	76,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 695 790,00	1 277 030,20	75,3	1 695 790,00	1 277 030,20	75,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 500,00	9 222,00	87,8	10 500,00	9 222,00	87,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 685 290,00	1 267 808,20	75,2	1 685 290,00	1 267 808,20	75,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 000,00	80 000,00	94,1	85 000,00	80 000,00	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	595 713,07	95 710,79	16,1	595 713,07	95 710,79	16,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	595 713,07	95 710,79	16,1	595 713,07	95 710,79	16,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	107 286 440,50	91 165 937,41	85,0	90 779 431,90	78 866 035,69	86,9	16 507 008,60	12 299 901,72	74,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 158,50	162 886,66	46,8	0,00	0,00	0,0	348 158,50	162 886,66	46,8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	348 158,50	162 886,66	46,8	0,00	0,00	0,0	348 158,50	162 886,66	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	325 158,50	162 886,66	50,1	0,00	0,00	0,0	325 158,50	162 886,66	50,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	325 158,50	162 886,66	50,1	0,00	0,00	0,0	325 158,50	162 886,66	50,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	77 980,40	60 571,13	77,7	0,00	0,00	0,0	77 980,40	60 571,13	77,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 178,10	102 315,53	41,4	0,00	0,00	0,0	247 178,10	102 315,53	41,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 933,00	306 947,78	53,4	0,00	0,00	0,0	574 933,00	306 947,78	53,4
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	121 000,00	1 280,50	1,1	0,00	0,00	0,0	121 000,00	1 280,50	1,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 000,00	1 280,50	1,1	0,00	0,00	0,0	121 000,00	1 280,50	1,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 000,00	1 280,50	1,1	0,00	0,00	0,0	121 000,00	1 280,50	1,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 000,00	1 280,50	1,1	0,00	0,00	0,0	121 000,00	1 280,50	1,1
71015	NADZÓR BUDOWLANY	453 933,00	305 667,28	67,3	0,00	0,00	0,0	453 933,00	305 667,28	67,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	453 933,00	305 667,28	67,3	0,00	0,00	0,0	453 933,00	305 667,28	67,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 533,00	305 667,28	67,4	0,00	0,00	0,0	453 533,00	305 667,28	67,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	418 366,00	285 451,79	68,2	0,00	0,00	0,0	418 366,00	285 451,79	68,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 167,00	20 215,49	57,5	0,00	0,00	0,0	35 167,00	20 215,49	57,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 574 032,00	790 118,65	50,2	1 324 987,00	597 099,41	45,1	249 045,00	193 019,24	77,5
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 526 232,00	748 029,41	49,0	1 324 987,00	597 099,41	45,1	201 245,00	150 930,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 232,00	748 029,41	49,0	1 324 987,00	597 099,41	45,1	201 245,00	150 930,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 526 232,00	748 029,41	49,0	1 324 987,00	597 099,41	45,1	201 245,00	150 930,00	75,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 454 103,80	704 658,37	48,5	1 257 776,00	558 645,57	44,4	196 327,80	146 012,80	74,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	72 128,20	43 371,04	60,1	67 211,00	38 453,84	57,2	4 917,20	4 917,20	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 800,00	42 089,24	88,1	0,00	0,00	0,0	47 800,00	42 089,24	88,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 800,00	42 089,24	88,1	0,00	0,00	0,0	47 800,00	42 089,24	88,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 800,00	42 089,24	88,1	0,00	0,00	0,0	47 800,00	42 089,24	88,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 395,00	29 184,43	87,4	0,00	0,00	0,0	33 395,00	29 184,43	87,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 405,00	12 904,81	89,6	0,00	0,00	0,0	14 405,00	12 904,81	89,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	421 782,00	295 885,19	70,2	421 782,00	295 885,19	70,2	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 224,00	8 268,12	40,9	20 224,00	8 268,12	40,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 224,00	8 268,12	40,9	20 224,00	8 268,12	40,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 224,00	8 268,12	40,9	20 224,00	8 268,12	40,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 346,00	8 268,12	42,7	19 346,00	8 268,12	42,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	878,00	0,00	0,0	878,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	109 121,00	1 285,52	1,2	109 121,00	1 285,52	1,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 121,00	1 285,52	1,2	109 121,00	1 285,52	1,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	109 121,00	1 285,52	1,2	109 121,00	1 285,52	1,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	72 050,00	0,00	0,0	72 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 071,00	1 285,52	3,5	37 071,00	1 285,52	3,5	0,00	0,00	0,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	292 437,00	286 331,55	97,9	292 437,00	286 331,55	97,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	292 437,00	286 331,55	97,9	292 437,00	286 331,55	97,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 337,00	105 031,55	96,9	108 337,00	105 031,55	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	58 572,00	55 473,52	94,7	58 572,00	55 473,52	94,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 765,00	49 558,03	99,6	49 765,00	49 558,03	99,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	184 100,00	181 300,00	98,5	184 100,00	181 300,00	98,5	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 650 733,00	8 986 353,39	77,1	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	8 986 353,39	77,1
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 650 733,00	8 986 353,39	77,1	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	8 986 353,39	77,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 650 733,00	8 986 353,39	77,1	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	8 986 353,39	77,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 319 733,00	8 713 499,54	77,0	0,00	0,00	0,0	11 319 733,00	8 713 499,54	77,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 557 533,00	8 190 549,10	77,6	0,00	0,00	0,0	10 557 533,00	8 190 549,10	77,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	762 200,00	522 950,44	68,6	0,00	0,00	0,0	762 200,00	522 950,44	68,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	331 000,00	272 853,85	82,4	0,00	0,00	0,0	331 000,00	272 853,85	82,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	147 764,25	56,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	147 764,25	56,0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	147 764,25	56,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	147 764,25	56,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	147 764,25	56,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	147 764,25	56,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	83 744,25	61,6	0,00	0,00	0,0	135 960,00	83 744,25	61,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 960,00	83 744,25	61,6	0,00	0,00	0,0	135 960,00	83 744,25	61,6
	DOTACJE	128 040,00	64 020,00	50,0	0,00	0,00	0,0	128 040,00	64 020,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	741 697,58	193 625,31	26,1	715 121,44	186 285,64	26,0	26 576,14	7 339,67	27,6
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	741 697,58	193 625,31	26,1	715 121,44	186 285,64	26,0	26 576,14	7 339,67	27,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	741 697,58	193 625,31	26,1	715 121,44	186 285,64	26,0	26 576,14	7 339,67	27,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	688 393,49	144 642,57	21,0	665 182,17	140 667,72	21,1	23 211,32	3 974,85	17,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 343,50	0,00	0,0	7 080,38	0,00	0,0	263,12	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	681 049,99	144 642,57	21,2	658 101,79	140 667,72	21,4	22 948,20	3 974,85	17,3
	DOTACJE	53 304,09	48 982,74	91,9	49 939,27	45 617,92	91,3	3 364,82	3 364,82	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 411 370,00	1 043 118,29	73,9	78 600,00	52 318,84	66,6	1 332 770,00	990 799,45	74,3
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 332 770,00	990 799,45	74,3	0,00	0,00	0,0	1 332 770,00	990 799,45	74,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 770,00	990 799,45	74,3	0,00	0,00	0,0	1 332 770,00	990 799,45	74,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 332 770,00	990 799,45	74,3	0,00	0,00	0,0	1 332 770,00	990 799,45	74,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 332 770,00	990 799,45	74,3	0,00	0,00	0,0	1 332 770,00	990 799,45	74,3
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 600,00	52 318,84	66,6	78 600,00	52 318,84	66,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 600,00	52 318,84	66,6	78 600,00	52 318,84	66,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 600,00	52 318,84	66,6	78 600,00	52 318,84	66,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 723,00	36 309,69	65,2	55 723,00	36 309,69	65,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 877,00	16 009,15	70,0	22 877,00	16 009,15	70,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 754 476,00	1 745 641,40	63,4	2 739 276,00	1 745 641,40	63,7	15 200,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 263 338,00	804 931,72	63,7	1 263 338,00	804 931,72	63,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 338,00	804 931,72	63,7	1 263 338,00	804 931,72	63,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 262 538,00	804 896,08	63,8	1 262 538,00	804 896,08	63,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	930 068,00	617 061,92	66,3	930 068,00	617 061,92	66,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	332 470,00	187 834,16	56,5	332 470,00	187 834,16	56,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800,00	35,64	4,5	800,00	35,64	4,5	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90 000,00	54 873,77	61,0	90 000,00	54 873,77	61,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	54 873,77	61,0	90 000,00	54 873,77	61,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 062,08	762,08	37,0	2 062,08	762,08	37,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 062,08	762,08	37,0	2 062,08	762,08	37,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 937,92	54 111,69	61,5	87 937,92	54 111,69	61,5	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 996,00	11 180,91	86,0	12 996,00	11 180,91	86,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 996,00	11 180,91	86,0	12 996,00	11 180,91	86,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192,00	84,25	43,9	192,00	84,25	43,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	192,00	84,25	43,9	192,00	84,25	43,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 804,00	11 096,66	86,7	12 804,00	11 096,66	86,7	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 372 942,00	874 655,00	63,7	1 372 942,00	874 655,00	63,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 942,00	874 655,00	63,7	1 372 942,00	874 655,00	63,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 372 942,00	874 655,00	63,7	1 372 942,00	874 655,00	63,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 372 942,00	874 655,00	63,7	1 372 942,00	874 655,00	63,7	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	660 235,96	499 788,10	75,7	0,00	0,00	0,0	660 235,96	499 788,10	75,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	588 460,00	454 157,14	77,2	0,00	0,00	0,0	588 460,00	454 157,14	77,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	588 460,00	454 157,14	77,2	0,00	0,00	0,0	588 460,00	454 157,14	77,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	588 160,00	453 887,84	77,2	0,00	0,00	0,0	588 160,00	453 887,84	77,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	402 501,00	312 300,11	77,6	0,00	0,00	0,0	402 501,00	312 300,11	77,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	185 659,00	141 587,73	76,3	0,00	0,00	0,0	185 659,00	141 587,73	76,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	269,30	89,8	0,00	0,00	0,0	300,00	269,30	89,8
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 775,96	45 630,96	63,6	0,00	0,00	0,0	71 775,96	45 630,96	63,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 775,96	45 630,96	63,6	0,00	0,00	0,0	71 775,96	45 630,96	63,6
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	71 775,96	45 630,96	63,6	0,00	0,00	0,0	71 775,96	45 630,96	63,6
855	RODZINA	86 720 746,00	76 898 529,13	88,7	85 411 653,00	75 901 325,95	88,9	1 309 093,00	997 203,18	76,2
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	49 682 431,00	47 700 520,75	96,0	49 682 431,00	47 700 520,75	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 682 431,00	47 700 520,75	96,0	49 682 431,00	47 700 520,75	96,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	723 989,00	516 920,25	71,4	723 989,00	516 920,25	71,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	635 139,00	475 602,80	74,9	635 139,00	475 602,80	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 850,00	41 317,45	46,5	88 850,00	41 317,45	46,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 958 442,00	47 183 600,50	96,4	48 958 442,00	47 183 600,50	96,4	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 969 516,00	24 950 572,77	78,0	31 969 516,00	24 950 572,77	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 969 516,00	24 950 572,77	78,0	31 969 516,00	24 950 572,77	78,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 599 487,00	1 698 958,96	65,4	2 599 487,00	1 698 958,96	65,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 521 610,00	1 638 710,89	65,0	2 521 610,00	1 638 710,89	65,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 877,00	60 248,07	77,4	77 877,00	60 248,07	77,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 370 029,00	23 251 613,81	79,2	29 370 029,00	23 251 613,81	79,2	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 543 316,00	3 099 292,59	87,5	3 475 116,00	3 037 382,07	87,4	68 200,00	61 910,52	90,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 316,00	3 099 292,59	87,5	3 475 116,00	3 037 382,07	87,4	68 200,00	61 910,52	90,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 300,00	5 242,59	4,6	112 100,00	3 332,07	3,0	2 200,00	1 910,52	86,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	100 864,00	1 710,52	1,7	99 104,00	0,00	0,0	1 760,00	1 710,52	97,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 436,00	3 532,07	26,3	12 996,00	3 332,07	25,6	440,00	200,00	45,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 429 016,00	3 094 050,00	90,2	3 363 016,00	3 034 050,00	90,2	66 000,00	60 000,00	90,9
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 204 533,00	899 292,66	74,7	0,00	0,00	0,0	1 204 533,00	899 292,66	74,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 533,00	899 292,66	74,7	0,00	0,00	0,0	1 204 533,00	899 292,66	74,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 926,00	5 563,21	46,6	0,00	0,00	0,0	11 926,00	5 563,21	46,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 792,00	3 615,29	46,4	0,00	0,00	0,0	7 792,00	3 615,29	46,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 134,00	1 947,92	47,1	0,00	0,00	0,0	4 134,00	1 947,92	47,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 192 607,00	893 729,45	74,9	0,00	0,00	0,0	1 192 607,00	893 729,45	74,9
85510	DZIAŁAŃ DLA RODZINNYCH WYCHOWAWCZYCH	36 360,00	36 000,00	99,0	0,00	0,00	0,0	36 360,00	36 000,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 360,00	36 000,00	99,0	0,00	0,00	0,0	36 360,00	36 000,00	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	360,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	360,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 000,00	36 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	36 000,00	36 000,00	100,0
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 KWIEŹNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	282 540,00	212 850,36	75,3	282 540,00	212 850,36	75,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 540,00	212 850,36	75,3	282 540,00	212 850,36	75,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 540,00	212 850,36	75,3	282 540,00	212 850,36	75,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	282 540,00	212 850,36	75,3	282 540,00	212 850,36	75,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	398 166,60	141 873,79	35,6	242 365,00	36 222,25	14,9	155 801,60	105 651,54	67,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 000,00	36 222,25	64,7	56 000,00	36 222,25	64,7	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000,00	36 222,25	64,7	56 000,00	36 222,25	64,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 000,00	36 222,25	64,7	56 000,00	36 222,25	64,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000,00	36 222,25	64,7	56 000,00	36 222,25	64,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 100,00	5 618,53	39,8	14 100,00	5 618,53	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	41 900,00	30 603,72	73,0	41 900,00	30 603,72	73,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 400,00	93 736,80	66,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	93 736,80	66,8
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 400,00	93 736,80	66,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	93 736,80	66,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 400,00	93 736,80	66,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	93 736,80	66,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 400,00	93 736,80	66,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	93 736,80	66,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	140 400,00	93 736,80	66,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	93 736,80	66,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 790 393,08	1 687 532,18	60,5	926 682,08	442 240,36	47,7	1 863 711,00	1 245 291,82	66,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 837,00	245 630,00	76,3	321 837,00	245 630,00	76,3	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	321 837,00	245 630,00	76,3	321 837,00	245 630,00	76,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	321 837,00	245 630,00	76,3	321 837,00	245 630,00	76,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 837,00	245 630,00	76,3	321 837,00	245 630,00	76,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	321 837,00	245 630,00	76,3	321 837,00	245 630,00	76,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 771 711,00	1 171 773,82	66,1	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	1 171 773,82	66,1
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 932,00	5 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 932,00	5 932,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 932,00	5 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 932,00	5 932,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 932,00	5 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 932,00	5 932,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 765 779,00	1 165 841,82	66,0	0,00	0,00	0,0	1 765 779,00	1 165 841,82	66,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 779,00	1 165 841,82	66,0	0,00	0,00	0,0	1 765 779,00	1 165 841,82	66,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 754 979,00	1 159 342,81	66,1	0,00	0,00	0,0	1 754 979,00	1 159 342,81	66,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 294 317,00	889 933,41	68,8	0,00	0,00	0,0	1 294 317,00	889 933,41	68,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	460 662,00	269 409,40	58,5	0,00	0,00	0,0	460 662,00	269 409,40	58,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 800,00	6 499,01	60,2	0,00	0,00	0,0	10 800,00	6 499,01	60,2
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
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	68 000,00	49 518,00	72,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	49 518,00	72,8
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	68 000,00	49 518,00	72,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	49 518,00	72,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	49 518,00	72,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	49 518,00	72,8
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 000,00	49 518,00	72,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	49 518,00	72,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 845,08	196 610,36	32,5	604 845,08	196 610,36	32,5	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	604 845,08	196 610,36	32,5	604 845,08	196 610,36	32,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	604 845,08	196 610,36	32,5	604 845,08	196 610,36	32,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	604 845,08	196 610,36	32,5	604 845,08	196 610,36	32,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	604 845,08	196 610,36	32,5	604 845,08	196 610,36	32,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		699 355 756,47	439 948 810,05	62,9	501 263 760,13	318 016 989,99	63,4	198 091 996,34	121 931 820,06	61,6

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 633/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz
z planami działalności statutowej na 2020 rok**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2020 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan na rok 2020	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	3.468.900,00	3.816.419,00	110,02
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	3.328.000,00	3.728.000,00	112,02
	- dotacja z budżetu miasta	204.000,00	-	
	- dotacja z budżetu powiatu	3.124.000,00	3.728.000,00	119,33
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	1.200,00	1.200,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	43.462,00	23.000,00	52,92
5.	Pozostałe przychody	96.238,00	64.219,00	66,73
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	3.468.900,00	3.816.419,00	110,02
1.	Koszty operacyjne i finansowe	7.200,00		
2.	Wynagrodzenia w tym:	2.304.694,00	2.672.931,00	115,98
	- osobowy fundusz płac	2.296.694,00	2.664.931,00	116,03
	- bezosobowy fundusz płac	8.000,00	8.000,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	477.185,00	523.927,00	109,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	371.621,00	409.273,00	110,13
	- składki na fundusz pracy	32.564,00	39.079,00	120,01
	- odpis na ZFŚS	73.000,00	75.575,00	103,53
	- pozostałe świadczenia pracownicze	-	-	
4.	Amortyzacja w tym:	152.600,00	88.800,00	58,19
	- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	46.600,00	36.000,00	77,25
	- jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	106.000,00	52.800,00	49,81
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:	453.421,00	463.110,00	102,14
	- zakup materiałów	79.213,00	79.300,00	100,11
	- zakup energii i wody	71.050,00	72.900,00	102,60
	- czynsze	81.880,00	83.930,00	102,50
	- zakup energii cieplnej	90.800,00	93.100,00	102,53
	- usługi telekomunikacyjne	11.250,00	11.540,00	102,58
	- konserwacje i drobne naprawy	7.250,00	7.440,00	102,62
	- pozostałe usługi	95.078,00	97.500,00	102,55
	- pozostałe koszty	16.900,00	17.400,00	102,96
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	73.800,00	67.651,00	91,67
	Koszty konkursów	3.700,00	3.700,00	100,00
	- honoraria	-	-	
	- zakup materiałów	900,00	900,00	

	- usługi obce	1.000,00	1.000,00	
	- pozostałe	1.800,00	1.800,00	
	Koszty spotkań autorskich	10.200,00	10.200,00	100,00
	- honoraria	8.500,00	8.500,00	
	- zakup materiałów	510,00	500,00	
	- usługi obce	600,00	600,00	
	- pozostałe	590,00	600,00	
	Koszty wystaw	7.549,00	7.550,00	100,01
	- honoraria	900,00	900,00	
	- zakup materiałów	3.200,00	2.200,00	
	- usługi obce	2.800,00	3.500,00	
	- pozostałe	649,00	950,00	
	Koszty pozostałych imprez	46.101,00	46.201,00	100,22
	- honoraria	8.831,00	9.200,00	
	- zakup materiałów	8.281,00	7.281,00	
	- usługi obce	21.720,00	22.720,00	
	- pozostałe	7.269,00	7.000,00	
	Koszty wydawnictw	6.150,00	0,00	
	- honoraria	-	-	
	- usługi obce	6.150,00	-	
	Koszty prelekcji	100,00	0,00	
	- zakup materiałów	50,00	-	
	- usługi obce	-	-	
	- pozostałe	50,00	-	
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV	Środki na wydatki majątkowe	19.000,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.009,22	1.000,00	99,09
	- na koniec roku	1.000,00	900,00	90,00
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	510.578,66	450.000,00	88,14
	- na koniec roku	450.000,00	280.000,00	62,22
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	3.304,00	3.304,00	100,00
	- na koniec roku	3.304,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	194.304,00	148.000,00	76,17
	- na koniec roku	148.000,00	130.000,00	87,84

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Kalisz, 17 października 2019

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2020 rok**

I. Przychody ogółem:

3.816.419,00

1) Dotacja z budżetu ogółem:

3.728.000,00

w tym:

a) dotacja z budżetu powiatu

3.728.000,00

2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:

- na wynagrodzenia i pochodne

3.196.858,00

- koszty stałe

531.142,00

3) Przychody z najmu

1.200,00

4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

23.000,00

w tym:

- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 8.500,00

- dary rzeczowe- książki - 14.500,00

5) Pozostałe przychody

64.219,00

w tym:

- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 16.000,00

- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 3.000,00

- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 6.000,00

- odpis amortyz. aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji
otrzymanych nieodpłatnie - 9.500,00

- inne - 29.719,00

II . Koszty ogółem :

3.816.419,00

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **3.196.858,00** stanowią 83,77% kosztów ogółem.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku (w etatach) 54,00 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac

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

Kwota **551.910,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 14,46% kosztów ogółem.

Koszty działalności merytorycznej to 1,77% kosztów ogółem.

Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

2. Amortyzacja środków trwałych
36.000,00

3. Jednorazowa amortyzacja książek
52.800,00
(zakup nowości wydawniczych)

4. Zakup materiałów
79.300,00

 w tym:

- prenumerata czasopism - 20.000,00
- materiały biurowe - 14.000,00
- środki czystości - 12.587,00
- koszty korespondencji pocztowej – 2.000,00
- zakup druków - 4.000,00
- inne - 26.713,00

5. Zakup energii i wody
72.900,00

 w tym:

- zakup energii elektrycznej - 34.850,00
- zakup gazu - 36.150,00
- zakup wody - 1.900,00

6. Czynsze
83.930,00

7. Zakup energii cieplnej
93.100,00

8. Usługi telekomunikacyjne
11.540,00

9. Konserwacje i drobne naprawy
7.440,00

10. Pozostałe usługi
97.500,00

w tym:

- opłaty RTV - 1.100,00
- zakup paliwa - 4.500,00
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 16.700,00
- szkolenie pracowników - 4.000,00
- usługi monitorowania obiektu - 10.350,00
Biblioteki Głównej, Łaziennej 6
Filii nr 7 i Filii Nr4
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 12.273,00
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych - 10.500,00
- opłaty pocztowe - 350,00
- inne - 37.727,00

11. Pozostałe koszty
17.400,00

w tym:

- ubezpieczenie samochodu oraz budynku Biblioteki Głównej, budynku przy ul. Łaziennej 6 oraz księgozbiorów na filiach – 2.200,00
- delegacje - 2.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00
- opłata za usługi do sieci internetowej - 10.500,00
- prowizje PKZP – 400,00

12. Koszty działalności merytorycznej

67.651,00

w tym:

- a) koszty konkursów – 3.700,00
 - materiały - 900,00
 - usługi obce – 1.000,00
 - pozostałe – 1.800,00
- b) koszty spotkań autorskich – 10.200,00
 - honoraria – 8.500,00
 - materiały – 500,00
 - usługi obce – 600,00
 - pozostałe – 600,00
- c) koszty wystaw – 7.550,00
 - honoraria – 900,00
 - materiały – 2.200,00
 - usługi obce – 3.500,00
 - pozostałe – 950,00
- d) koszty pozostałych imprez – 46.201,00
 - honoraria – 9.200,00
 - zakup materiałów – 7.281,00
 - usługi obce – 22.720,00
 - pozostałe – 7.000,00

Ogółem planowane przychody :
3.816.419,00

Ogółem planowane koszty:
3.816.419,00

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Kalisz , 17 października 2019

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	15	15	100
- prelekcje	35	35	100
- konkursy	10	10	100
- wystawy	45	45	100
- imprezy biblioteczne dla dzieci	90	90	100
- inne	25	25	100
2. Liczba uczestników imprez bibliotecznych	16.000	13.000	81
3. Liczba czytelników	9.800*	10.000	102
4. Liczba wypożyczeń	155.000*	165.000	106
5. Liczba odwiedzin w placówkach	88.000*	90.000	102

*- spadek z powodu zamkniętej Filii nr 16

Część opisowa do planu:

Podstawowym zadaniem realizowanym w 2020 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka będzie zapewnienie kaliszanom bezpłatnego dostępu do kultury w zakresie usług czytelniczych. Szanując tradycyjne oczekiwania użytkowników, Biblioteka gromadzić i udostępniać będzie przede wszystkim książki i czasopisma w formie papierowej. Nie zabraknie jednak literatury na nośnikach cyfrowych: e-booków i audiobooków. W czytelniach udzielane będą informacje bibliograficzne, faktograficzne i regionalne, a działy Biblioteki Głównej realizować będą kwerendy na zamówienia osób prywatnych i instytucji.

W 2020 roku planowane jest otwarcie nowej filii na osiedlu Szczypiorno, która będzie istotnym uzupełnieniem oferty bibliotecznej dla potencjalnych czytelników.

Mając wpływ na rozwój intelektualno-emocjonalny młodego pokolenia, Biblioteka zorganizuje szereg imprez kulturalno-edukacyjnych, których celem będzie wytworzenie u odbiorców samoistnych potrzeb czytelniczych. Będą to m.in. konkursy czytelnicze, turnieje gier planszowych, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.

Współpracując z innymi instytucjami kultury, towarzystwami i stowarzyszeniami oraz wszystkimi tymi, którzy chcą być partnerami w udostępnianiu oraz oferowaniu zdobyczy intelektualnych i kulturalnych ludzkości, Biblioteka stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie.

Biblioteka będzie kontynuować dygitalizację starodruków z Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej i włączanie ich jako kolekcję kaliską do cyfrowych zasobów największej polskiej biblioteki cyfrowej POLONA.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu będzie instytucją przyjazną użytkownikom, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Adam Borowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na rok 2019	Plan na rok 2020	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	956 000,00	1 001 000,00	104,71%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	845 000,00	970 000,00	114,79%
	dotacja z budżetu powiatu	804 000,00	970 000,00	120,65%
	dotacja z budżetu miasta	41 000,00	0,00	----
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	29 000,00	21 000,00	72,41%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	0,00	
5.	Środki pozyskane z MKiDN	67 000,00		----
	projekt "Zielona Sztuka4"	67 000,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe	10 000,00	10 000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	956 000,00	1 001 000,00	104,71%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	550,00	0,00	0,00%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	429 100,00	448 200,00	104,45%
	osobowy fundusz płac	417 200,00	428 400,00	102,68%
	bezosobowy fundusz płac	11 900,00	15 000,00	126,05%
	nagroda jubileuszowa	0,00	4 800,00	-----
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	93 300,00	97 400,00	104,39%
	składki na ubezpieczenie społeczne	74 795,00	77 700,00	103,88%
	składki na Fundusz Pracy	9 805,00	10 500,00	107,09%
	pozostałe świadczenia pracownicze	8 700,00	9 200,00	105,75%
4.	Amortyzacja	16 100,00	4 500,00	27,95%
5.	Koszty stałe w tym:	100 200,00	118 200,00	117,96%
	zakup materiałów	25 200,00	40 200,00	159,52%
	zakup energii i wody	15 000,00	15 000,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 400,00	110,00%
	usługi obce	46 300,00	50 600,00	109,29%
	podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00%
	pozostałe koszty	7 700,00	6 000,00	77,92%
6.	Remonty	4 500,00	4 500,00	----
7.	Koszty działalności merytorycznej	312 250,00	328 200,00	105,11%
	działalność wystawiennicza	155 550,00	198 300,00	127,48%
	działalność edukacyjna	34 700,00	44 000,00	126,80%
	pozostała działalność	16 900,00	85 900,00	508,28%
	projekt "Zielona Sztuka 5"	105 100,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
V.	Stan środków pieniężnych			0,00%
	w kasie:			
	na początek roku	314,69	500,00	158,89%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	na rachunku bankowym			
	na początek roku	50 404,09	15 000,00	29,76%
	na koniec roku	15 000,00	15 000,00	100,00%
VI.	Stan należności			
	na początek roku	500,00	500,00	100,00%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
VII.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	1 000,00	1 500,00	150,00%
	na koniec roku	1 500,00	1 500,00	100,00%

Kalisz dnia 16 października 2019r.

Sporządziła:
Główna księgowa
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdziła:
Dyrektor
Joanna Dudek

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2020.

Planowane przychody ogółem – 1.001.000,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 970.000,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych** – 21.000,00zł
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) – 10.000,00zł

Planowane koszty działalności ogółem - 1.001.000,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 0,00

2. Wynagrodzenia – 448.200,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 428.400,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 15.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 97.400,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 77.700,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.500,00zł
- świadczenia urlopowe - 9.200,00 zł.

4. Koszty utrzymania instytucji - 118.200,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 40.200,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 15.000,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 4.400,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 50.600,00zł
- podatki i opłaty – 2.000,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpie. mienia, opłaty i inne/ - 9.200,00 zł

5. Koszty amortyzacji – 4.500,00zł

6. Remonty – 4.500,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 328.200,00zł

w tym

a) **koszty działalności wystawienniczej - 198.300,00zł**

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 178.300,00zł
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 11.000,00zł
- projekt Galeria PULSAR -9.000,00zł

b) koszty działalności edukacyjnej – 44.000,00zł

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 6.000,00zł
- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów autorskich/, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu ”Kino na Sztuki” i inne – 38.000,00zł

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 85.900,00zł

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne – 23.900,00zł
- Noc Muzeów – 5.000,00zł
- Noc Kultury – 5.000,00zł
- dwa ronda – 40.000,00zł
- działalność wydawnicza galerii – 12.000,00zł

Kalisz, 16 października 2018r.

Sporządziła:
Główna księgowa
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdziła:
Dyrektor
Joanna Dudek

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2020 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

I. WYSTAWY

1. JERZY JARNUSZKIEWICZ /RZEŻBY

/06.12.- 24.01. 2020/

- transport zwrotny prac: 2 000
- ubezpieczenie prac: 2 000
- inne: 500

Razem: 4.500

2. ANDRZEJ BEDNARCZYK/ WIELKI ZDERZACZ PĘPKÓW ŚWIATA

/06.02.-19.03. 2020/

- honorarium dla artysty – 3 500
- honorarium za tekst - 1000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 300
- folder – 2 000
- plakatowanie – 200
- produkcja tapet - 7000
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport - 2 500
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 15 000

Razem: 34.500,00

3. MAREK SOBCZYK / BADANIE MÓZGU W POLSCE – 02.04 – 03.05. 2020

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 2 000
- honorarium za tekst - 1000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 300
- plakatowanie – 200
- recenzja/reklama – 800
- wernisaż – 500
- transport - 2 500
- ubezpieczenie: 2300
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 8 000

Razem: 21.300

4. PETIT / UAP POZNAŃ / 08.05 – 23.05. 2020 /

Jerzy Hejnowicz, Ewa Kulesza, Paweł Polus, Anna Goebel, Dorota Tarnowska-Urbaniak,
Jarosław Kozłowski, Natalia Brandt, Mikołaj Poliński, Andrzej Peplowski , Natalia Czarcińska

- honorarium dla kuratora - 2000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 500
- plakatowanie – 200
- recenzja/reklama – 800
- wernisaż – 500
- transport - 2 500
- inne: 2 500

Razem: 10.000,00

5. „ŚWIAT DZIECKA” wystawa pokonkursowa /28.05 – 19.06.2019/

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

Razem: 5.200,00

6. PYTANIA SZTUKI 2/ 26.06 – 04.09 /

- honorarium dla kuratora – 2 500
- honorarium dla artystek – 3 500
- katalog: 10 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 300
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport - 2 500
- reportaż fotograficzny 700
- ubezpieczenia 4 000
- inne: 7 000
- **inne – 33.000,00**

7. ADRIAN KEMPA / 10.09 – 03.10.2019

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 1 500
- druk plakatów i zaproszeń – 1 900
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 2 000

Razem: 9.600,00

8. WYSTAWA KURATORSKA /13.10 – 28.11.2019/

- honorarium dla kuratora: 2000
- honorarium dla artysty – 2000
- koszty realizacji wystawy - 3000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 1000
- reportaż fotograficzny 700
- inne - 4000

Razem: 14.400,00

9. PRÓBA 4 -MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH /06.12 – 28.01.2021/

- honorarium jury (5 osoby) – 5 000
- projekt i druk katalogu – 10 000
- druk plakatów i zaproszeń, informatorów, inne wydruki – 2500
- plakatowanie – 300
- recenzja/reklama – 1000
- wernisaż – 500
- nagrody – 17000
- inne – 9500,00

Razem: 45.800,00

II. GALERIA PULSAR - 9 prezentacji 1 dzieła:

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 5 000
- honoraria - 3000
- inne – 1000

Razem: **11.000,00**

III. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

- honoraria – 3000
- druk plakatów – 5 000
- inne – 1000

Razem: **9.000,00**

Razem wystawiennictwo: 198.300,00

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

I. Wykłady i spotkania autorskie: 9 000

Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” – 4 000

Spotkania autorskie z kaliskimi artystami: honoraria – 5 .000

II. Warsztaty: 24 000

- warsztaty 1 czerwca – 3 500
- warsztaty „Wielki Zderzac Pępków Świata – 5 000 (M. Zawadzki + M. Szeląg)
- Adrian Kempa 1 500
- warsztaty rodzinne Daj Plamę (sobotnie): 14 000

III. Cykl „Kino (na) sztuki” - honoraria i tantiemy dla ZAiKS i DAG – 5 000

IV. Materiały do pracowni i na warsztaty rodzinne: 6 000

Razem działalność edukacyjna: 44.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Imprezy performatywne: 23 900

- honoraria dla artystów: 8 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 700
- zdjęcia -700
- poczęstunek wernisażowy – 500
- inne – 13 000

Razem: 23.900,00

II. Noc Muzeów – 5000

III. Noce Kultury – 5000 /2x2500/

IV. Dwa ronda: 40 000

V. Działalność wydawnicza galerii: 12 000

Razem pozostała działalność merytoryczna: 85.900,00

Kalisz 16 października 2019

Sporządziła:

Dyrektor

Joanna Dudek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2020 ROK**

w zł,gr

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za rok 2019</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>% /4:3/</i>
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 127 000,00	6 056 000,00	98,84
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 244 000,00	5 309 000,00	101,24
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	5 244 000,00	5 309 000,00	101,24
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	541 000,00	517 000,00	95,56
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	238 000,00	116 000,00	48,74
II.	Koszty ogółem	6 127 000,00	6 056 000,00	98,84
	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:	3 376 100,00	3 414 500,00	101,14
	- osobowy fundusz płac	3 364 100,00	3 402 500,00	101,14
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00	100,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
3.	Pochodne od wynagrodzeń	689 100,00	701 400,00	101,78

	- składki na ubezpieczenia społeczne	528 700,00	532 500,00	100,72
	- składki na fundusz pracy	78 300,00	78 800,00	100,64
	- odpis na ZFŚS	76 000,00	84 000,00	110,53
	- pozostałe świadczenia pracownicze	6 100,00	6 100,00	100,00
4.	Amortyzacja	200 000,00	170 000,00	85,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	408 000,00	277 700,00	68,06
	- zakup materiałów	77 000,00	25 000,00	32,47
	- zakup energii i wody	37 000,00	36 700,00	99,19
	- usługi telekomunikacyjne	21 000,00	21 500,00	102,38
	- bieżące naprawy i konserwacje	20 000,00	21 500,00	107,50
	- podatki i opłaty	140 000,00	120 000,00	85,71
	- inne koszty stałe	113 000,00	53 000,00	46,90
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	1 448 800,00	1 487 400,00	102,66
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	572 000,00	572 000,00	100,00
	- usługi	728 800,00	767 400,00	105,30
	- akcesoria	97 000,00	97 000,00	100,00
	- materiały	6 000,00	6 000,00	100,00
	- inne	45 000,00	45 000,00	100,00
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	
V.	Stan środków pieniężnych:			
	a). w kasie			
	- na początek roku	579,56	500,00	86,27

	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	435 220,18	110 000,00	25,27
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	100,00
VI.	Stan należności			
	- na początek roku	25 958,61	5 000,00	19,26
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
VII.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	182 326,36	120 000,00	65,82
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00

Kalisz, dn. 17.10.2019 r.

Danuta Mizgiro
Główny Księgowy

Adam Kłoczek
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2020 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>6.056.000,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu	5.309.000,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	5.309.000,- zł
 Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 4.107.900,00
- koszty stałe	- 250.000,00
w tym PFRON – 80.000 zł	
- koszty merytoryczne	- 951.100,00
 2. Przychody z prowadzonej działalności	517.000,-zł
- sprzedaż biletów	- 230.000,00
- sprzedaż koncertów	- 190.000,00
w tym: koncerty edukacyjne -	46.000,00
koncerty na zamówienie –	144.000,00
- sprzedaż reklamy	- 92.000,00
- sprzedaż płyt	- 5.000,00
 3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000,- zł
 4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	4.000,-zł
 5. Pozostałe przychody	116.000,- 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.	- 106.000,00
 <i>Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości</i>	747.000,- 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:

6.056.000,00

1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie

5.000,- zł

2. Wynagrodzenia, w tym:

3.414.500,-zł

- *osobowy fundusz płac – 3.402.500,00*
- *bezosobowy fundusz płac – 12.000,00*
- (nie dotyczy działalności merytorycznej)*

Prognozę wynagrodzeń na 2020 rok w kwocie
skalkulowano w sposób następujący:

3.414.500,- zł

- Planowane wykonanie za 2019 r.

3.364.100,- zł

- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków
na wynagrodzenia na 2020 rok

38.400,- zł

- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych

12.000,- zł

701.400,-zł

3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 12.300,00 zł
w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- 3.800 zł z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne
- 500 zł z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy.
- 8.000 zł z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS.

Wzrost pochodnych jest spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń oraz
planowanym wzrostem wysokości odpisu na ZFŚS.

4. Amortyzacja

170.000,-zł

5. Koszty stałe utrzymania instytucji

277.700,-zł

z tego:

- zakup materiałów – 25.000,00 zł
- zakup energii i wody – 36.700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 21.500,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 21.500,00 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 – 19.000,-*

- * *inne opłaty* – 472,-
- pozostałe koszty stałe – 53.000,00 zł
- na które składają się planowane wydatki z tytułu:
- * *ubezpieczenie mienia* – 10.000,00
- * *usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in.* – 34.000,00
- * *podróże służbowe* – 9.000,00

Koszty stałe na 2020 r. zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2019 roku (bez zwiększeń w ciągu roku) , powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%.
W pozycji zakup energii i wody w kwocie 36.700 zł. uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności.

6. Koszty działalności merytoryczne

1.487.400,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 1.471.600,00
 - z tego: * Honoraria solistów i muzyków doang. – 563.000,00
 - * Usługi obce - 764.600,00
 - w tym: wynajem sali UAM – 166.000,00
 - * Akcesoria - 97.000,00
 - * Materiały - 5.000,00
 - * Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 42.000,00
- koszty działalności edukacyjnej – 15.800,00
 - z tego: *Honoraria muzyków doang. – 9.000,00
 - *Usługi obce - 2.800,00
 - *Materiały - 1.000,00
 - *Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 3.000,00

Koszty merytoryczne na 2020 rok zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2019 r., powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%.

Plan kosztów merytorycznych uwzględnia organizację koncertów plenerowych „Pod Niebem Kalisza” i „Open Air Gala” oraz cykl koncertów „Filharmonia w Arenie”.

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

- obsługa nagłośnienia, oświetlenia, strojenie instrumentów, wypożyczenie materiałów nutowych, promocja i reklama (projekty 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, sprzątanie,
pozwolenia, transport, ridery socjalne, agregat prądotwórczy, 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. 17.10.2019 r.

Główny Księgowy
Danuta Mizgiro

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Adam Kłoczek

PLAN REPERTUAROWY FILHARMONII KALISKIEJ NA SEZON ARTYSTYCZNY 2019/2020

Data	Nazwa	Miejsce	Program
1 września 2019	Święto rzeki Prośny	Platforma na rzece Prośnie przy Teatrze	Hania Stach – wokal, Jacek Piskorz – klawisze (aranże, kierownik muzyczny) Kuba Laszuk - gitary, Tomek Zieliński - bas, Waldek Franczyk - bębny Chórek: Jagoda Stach, Ola Bieńkowska, Ola Nowak Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek – dyrygent Koncert z piosenkami Whitney Houston to niepowtarzalny projekt, w którym Hania Stach wykonuje najpiękniejsze i najbardziej znane piosenki Whitney, takie jak: I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know, Saving All My Love For You, Where Do Broken Hearts Go, Ma Love Is Your Love, I Will Always Love You i wiele innych.
13 września 2019	VIVA CALISIA 2019	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Soliści - Laureaci konkursu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent Lech Wierzbowski - prowadzenie koncertu
20 września 2019		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Karol Kurpiński - Uwertura do opery „Dwie Chatki” Dorota Szczepaniak - fortepian Henryk Melcer - I Koncert fortepianowy e-moll, cz. I Marek Maciejewski - klarnet Karol Kurpiński - Koncert klarnetowy Kristine Harutyunyan - skrzypce Henryk Wieniawski - II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22, cz. I Justyna Wieruszewska-Biniek - sopran Stanisław Moniuszko - Aria Halki "Gdyby rannym słońkiem" z II aktu opery "Halka" Stanisław Moniuszko - Aria Hrabiny "Zbudzić się z ułudnych snów" z III aktu opery "Hrabina" Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Zbigniew Goncerzewicz - dyrygent

28 września 2019	XIV Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2019	Gostyń, Święta Góra	Beatriz Blanco Rojas (Wenezuela) - mezzosopran Alejandro D. Aguilera (Kuba) - tenor Marzena Michałowska - sopran Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu prof. Marek Gandecki - przygotowanie chóru José Torres (Kuba), Tomasz Torres -instrumenty perkusyjne Ensemble Frédéric Adam Klocek– dyrygent JOSÉ MARÍA VITIER - MISSA CUBANA A LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
4 października 2019	Jubileusz 45-lecia Filharmonii Kaliskiej	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Nancy Zhou - skrzypce Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Klocek- dyrygent Danuta Synkiewicz - słowo o muzyce Stanisław Moniuszko - Polonez uroczysty Es-dur Aleksander Głazunow - Koncert skrzypcowy a-moll op. 82 Antonín Dvořák – VI Symfonia D-dur op. 60
11 października 2019	Jubileusz 45-lecia Filharmonii Kaliskiej	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Yulianna Avdeeva – fortepian Nelson Goerner – fortepian Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Klocek- dyrygent Danuta Synkiewicz - słowo o muzyce Ludwig van Beethoven - Uwertura „Zur Namensfeier” op. 115 Ludwig van Beethoven – V Koncert fortepianowy ES-dur op. 73 Béla Bartók – II Koncert fortepianowy G-dur Sz. 95 BB. 101
20 października 2019	ENSEMBLE FRÉDÉRIC W NIEMCZECH	Hamm,Forum des Gustav-Lübcke- Museums	Klaudiusz Baran - bandoneon Ensemble Frédéric F. Schubert - Quartett-Satz c-moll D 703 nr 12 A. Piazzolla - Adios Nonino A. Piazzolla - Libertango A. Piazzolla - Oblivion A. Piazzolla / instr. Tomasz Filipczak - Fuga y Misterio Antonin Dvorak - Serenada Es-dur op. 22

22 października 2019	ENSEMBLE FRÉDÉRIC W NIEMCZECH	Emden	Klaudiusz Baran - bandoneon Ensemble Frédéric F. Schubert - Quartett-Satz c-moll D 703 nr 12 A. Piazzolla - Adios Nonino A. Piazzolla - Libertango A. Piazzolla - Oblivion A. Piazzolla / instr. Tomasz Filipczak - Fuga y Misterio *** Antonin Dvorak - Serenada Es-dur op. 22
25 października 2019	LAMENCO. CORAZÓN Y ALMA	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Flamenco Trio w składzie: Jorge Castañeda - gitara flamenco Paco El Lobo - śpiew Magdalena Siwecka - taniec

8 listopada 2019	Recital Mistrzów	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Elżbieta Stefańska – klawesyn Mariko Kato – klawesyn w programie utwory: Jana Sebastiana Bacha, François Couperina i Wolfganga Amadeusa Mozarta
8 listopada 2019	FESTIWAL MUZYCZNY WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA	SALA KONGRESOWA IUNG Pałac Czartoryskich Puławy	Hayoung Choi - wiolonczela Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Klocek - dyrygent J. Haydn - Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb:1 W. A. Mozart – Symfonia C-dur "Jowiszowa" KV 551 W. A. Mozart - Two Contredanses, KV 603 A. Vivaldi - Koncerto for Orchestra RV 155 (p. 407)
11 listopada 2019	FESTIWAL MUZYCZNY WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA	SALA KONGRESOWA IUNG Pałac Czartoryskich Puławy	Koncert Esemble Frederic
15 listopada 2019	NA OKRĄGŁO ORKIESTRA! Baltic Neopolis Virtuosi	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Marcelo Nisinman - bandoneon, Emanuel Salvador – skrzypce Olga Opalińska - skrzypce, Emilia Goch Salvador – altówka Adam Klocek – wiolonczela, Paweł Jabłczyński – kontrabas Michał Francuz - fortepian Hombre Tango (Nisinman), Oblivion (Piazzolla/Nisinman), El Aeroplano (Datta/Nisinman) Argentinos en Europa (Nisinman) 4 am Tango (Nisinman) The 4 Seasons of Buenos Aires (Piazzolla/Nisinman)
22 listopada 2019	Koncert symfoniczny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	

29 listopada 2019	kwintet dęto blaszany	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	
6 grudnia 2019	Koncert Mikołajkowy	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	o godz. 10.00 i 12.00
13 grudnia 2019	Koncert symfoniczny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Solistka: Hayoung Choi
20 grudnia 2019	Koncert Mikołajkowy	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	o godz. 12:00 i 19:30
30 grudnia 2019 - 3 stycznia 2020	WYJAZD ORKIESTRY FILHARMONII NA TOUR DO NIEIMEC		30.12.2019 - Eschwege 31.12.2019 - Lippstadt 01.01.2020 - Kamen 02. 01 2020 - Biedenkopf 03.01.2020 - Lüdenscheid Nathalie de Montmollin - sopran Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Hermann Breuer - dyrygent
10 stycznia 2020	Koncert noworoczny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
17 stycznia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
24 stycznia 2020			
31 stycznia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
7 lutego 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
14 lutego 2020	Kocert walentynkowy	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
21 lutego 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
28 Lutego 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
6 marca 2020	Sonaty Shumana	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
13 marca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

20 marca 2020	Koncenr na Dzień Wiosny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
27 marca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

3 kwietnia 2020	Koncert Wielkanocny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
17 kwietnia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
24 kwietnia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	

8 maja 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
15 maja 2020	Nasi Soliści	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Muzycy Filharmonii Kaliskiej
22 maja 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
29 maja 2020	Koncert na dzień dziecka	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

5 czerwca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
12 czerwca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
19 czerwca 2020	Pod niebem Kalisza		Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
20 czerwca 2020	Open Air Gala		Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
26 czerwca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Powyższy plan został sporządzony wyłącznie do lipca 2019 roku, gdyż Plan Repertuarowy ustalany jest w Filharmonii Kaliskiej z góry na Sezony Artystyczne trwające od września do czerwca.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej - Adam Klocek

Projekt planu finansowego na rok 2020 OKP Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	665 958,00	617 458,00	92,72%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	618 458,00 618 458,00	574 458,00 574 458,00	92,89% 92,89%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
3.	Przychody z prowadzonej działalności	12 500,00	6 000,00	48,00%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000,00	12 000,00	63,16%
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	1 000,00	0,00	---
6.	Przychody własne	15 000,00	25 000,00	166,67%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	665 958,00	617 458,00	92,72%
1.	Koszty operacyjne	15 000,00	3 000,00	20,00%
2.	Wynagrodzenia	382 130,00	283 474,00	74,18%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	80 128,00	58 474,00	72,98%
4.	Amortyzacja	6 900,00	6 900,00	100,00%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	77 800,00	119 780,00	153,96%
6.	Koszty działalności merytorycznej	104 000,00	145 830,00	140,22%
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 - na koniec roku b) na rachunku bankowym - na początek roku - na koniec roku	 244,16 500,00 107 171,01 50 000,00	 500,00 500,00 50 000,00 50 000,00	 204,78% 100,00% 46,65% 100,00%
VI.	Stan należności: - na początek roku - na koniec roku	 2 604,78 1 000,00	 1 000,00 2 000,00	 38,39% 200,00%
VII.	Stan zobowiązań - na początek roku - na koniec roku	 21 940,06 26 000,00	 26 000,00 26 000,00	 118,50% 100,00%

Kalisz, dn. 15 października 2019 r.

Sporządził:
Katarzyna Pilarczyk

Zatwierdził:
Piotr Bigora

Część opisowa do projektu planu finansowego na 2020 rok

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

Planowane przychody ogółem – 617.458,00 zł

z tego:

- 1. Dotacja podmiotowa: 574.458,00 zł**
- 2. Pozostałe źródła finansowania:**
 - a) przychody z prowadzonej działalności /opłaty za udział w zajęciach/-6.000,00 zł**
 - b) przychody z najmu – 12.000,00 zł**
 - c) pozostałe przychody /wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenia płatnika, inne/ - 25.000,00 zł**

Planowane koszty działalności ogółem – 617.458,00 zł

z tego:

- 1. Koszty finansowe i operacyjne – 3.000,00 zł**
- 2. Wynagrodzenia – 283.474,00 zł**

w tym:

 - wynagrodzenia osobowe – 264.474,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 19.000,00 zł
- 3. Pochodne od wynagrodzeń – 58.474,00 zł**

w tym:

 - składki ubezpieczeń społecznych – 47.500,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 4.974,00 zł
 - świadczenia urlopowe – 6.000,00 zł
- 4. Koszty amortyzacji – 6.900,00 zł**
- 5. Koszty utrzymania instytucji – 119.780,00 zł**
 - zakup wyposażenia, materiałów promujących działania OKP, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 30.600,00 zł
 - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 19.000,00 zł
 - koszty usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
 - pozostałe usługi obce – bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa BHP, inne – 40.320,00 zł
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu – 14.760,00 zł
 - pozostałe koszty /podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 13.100,00 zł
- 6. Koszty działalności merytorycznej – 145.830,00 zł**

w tym:

 - a) materiały – 30.000,00 zł**
 - b) usługi poligraficzne – 30.000,00 zł**
 - c) pozostałe usługi obce – 10.000,00 zł**
 - d) nagrody w konkursie – 10.000,00 zł**
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 35.830,00 zł**
 - f) zadanie: Kalisz miastem aforyzmów – 30.000,00 zł.**

Kalisz, dn. 15 października 2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:



OŚRODEK KULTURY PLASTYCZNEJ
WIEŻA CIŚNIEN
im. BOGDANA JARICKIEGO
W KALISZU

62-800 Kalisz,
ul. Górnosłaska 66a,
tel. 0-62 766-43-40
e-mail: galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

Plan merytoryczny działalności OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kalisz na rok 2020.

1. Włodzimierz Ćwir - rzeźba, ceramika.

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki pod kierunkiem prof. Ireny Lipskiej Zworskiej i prof. Rufina Kominka. Wieloletni nauczyciel akademicki UAM w Poznaniu. Obecnie nauczyciel ceramiki w Liceum Plastycznym w Kaliszu. Współorganizator Zdunowskiego Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego oraz wielu warsztatów ceramicznych w Kaliszu. Zainteresowania wszechstronne: muzyka, turystyka, technika, sztuka – w pełnym tego słowa znaczeniu, które znajdują odzwierciedlenie w pracach artystycznych Włodzimierza Ćwira. W swojej twórczości Ćwir zajmuje się problemem wzajemnych relacji pomiędzy formą, a człowiekiem.

2. Jerzy Duda Gracz – malarstwo.

Ukończył Wydział Grafiki w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (później przekształconej w niezależną ASP w Katowicach). W 1976 roku sam zaczął wykładać na macierzystej uczelni. W 1992 roku związał się z założoną na transformacyjnej fali prywatną uczelnią artystyczną, utworzoną przez Antoniego Fałata – nieistniejącą już Europejską Akademią Sztuki w Warszawie. Pod koniec życia wrócił do Katowic, gdzie tym razem został profesorem na Uniwersytecie Śląskim.

Sztuka Dudy-Gracza rozpięta jest między biegunami groteski i ironii z jednej strony, a sentymentalizmu i nostalgii z drugiej. Ten drugi odnosił się, jak określał malarz, do świata, który "odchodzi, umiera, gdzie więcej jest snu, zdarzeń z dzieciństwa", świata "w pejzażu przedindustrialnym". Znany jest jednak przede wszystkim z obrazów o gorzkim wydźwięku, komentujących rzeczywistość polityczno-społeczną kolejnych dekad, od głębokiego PRL do początków transformacji i III RP. Malarz czerpał z malarstwa młodopolskiego, z Witoldem Wojtkiewiczem na czele, niderlandzkiego XVII-wiecznego realizmu, jak i w mniejszej mierze ze zjawisk współczesnych i lokalnych – kapizmu i malarstwa śląskich outsiderów z Grupy Janowskiej.

3. Piotr Perski – malarstwo.

Piotr Perski studia malarskie rozpoczął w Kolegium Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, dopełnił w łódzkiej ASP, potem wyjechał do Hiszpanii jako stypendysta. O Piotrze Perskim można powiedzieć, że jest malarzem nieba Barcelony, odkąd osiadł tam w 1998 roku. Jego obrazy, które były eksponowane w wielu ważnych galeriach miasta, takich jak Sala Parés i Jordi Barnadas, oraz w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Cypr, Polska i Niemcy są dowodem szczególnego zainteresowania malarza tym tematem. Otrzymywał grant od: MAEE, Mondariz Wellness Foundation, Talens i Institute Ramon Llull. Kiedy Piotr Perski pracuje z miejskimi krajobrazami, wnętrzami, przedmiotami codziennymi i kwiatami, przekształca malarstwo „z natury”

w doświadczenie o zasadniczym znaczeniu, a jego obrazowy wyraz jest bardziej odkrywczy, niż można by sądzić z pierwszego powierzchownego wyglądu.

4. Izabela Rudzka - malarstwo, tkanina artystyczna

Studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku 1989 obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa i tkaniny artystycznej w pracowniach prof. Jerzego Kałuckiego i prof. Anny Goebel. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne. Od 2012 roku pracuje jako na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Autorka wystaw indywidualnych. Współpracuje z Krajowymi Naukowymi Ośrodkami Wiodącymi i naukowymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.

Izabela Rudzka jest aktywną malarką, promuje sztukę działając jako kuratorka wystaw i autorka projektów artystycznych.

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.

5. Jerzy Skakun - plakat

Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych w Londynie, Berlinie, Krakowie, Warszawie, Warce oraz na wystawach zbiorowych m.in.: w Meksyku, Moskwie, Hongkongu, Oslo, Tajwanie, Toyamie, Paryżu, Mediolanie, Lahti. Zdobywca wielu nagród, plakaty jego autorstwa znajdują się w wielu polskich i zagranicznych książkach i publikacjach dotyczących projektowania graficznego. Od 2003 roku wraz z Joanną Górską prowadzą studio graficzne Homework, gdzie wspólnie tworzą dowcipne projekty, które w skrótowej treści i metaforycznej formie graficznej nawiązują do najlepszych dokonań mistrzów gatunku. Homework projektuje dla niszowych zleceńodawców, co gwarantuje im większą wolność twórczą.

6. Lukasz Gierlak - rysunek

W 2013 roku pod kierunkiem Pawła Frąckiewicza obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ponadto w latach 2009—2011 studiował rysunek zawodowy u Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Swoje prace prezentował na wielu wystawach pokonkursowych (m.in. Międzynarodowe Biennale Rysunku, Pilzno, 2010 i 2012; Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa, 2012 i 2014), wystawach zbiorowych (m.in. stypendystów Prezydenta Wrocławia, 2012; *Pracoofnia Dźwięków*, Kąty Wrocławskie, 2014), a także wystawach indywidualnych (m.in. *Zewnętrzne*, Galeria Łącznik, Wrocław, 2014; *Rekonstrukcja portretu*, Galeria Sztuki, Legnica, 2015). Artysta ma już na swoim koncie szereg sukcesów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jego praca dyplomowa *Agnozja twarzy* została nagrodzona w 2013 roku Nagrodą Prezydenta Gdańska w konkursie Najlepsze Dyplomy 2013, a także wyróżniona na macierzystej uczelni. Poza tym otrzymał m.in. honorowy certyfikat najwyższej jakości SHORT LIST (IX Międzynarodowe Biennale Rysunku, Pilzno, 2014), GOLDEN OSTEN Award (42nd World Gallery

of Drawing, Skopje, 2014) czy pierwszą nagrodę „Triennale Prize” w 4. Międzynarodowym Triennale Rysunku i Grafiki w Bangkoku (2015).

7. W obiektywie 25 edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie biorą udział zarówno amatorzy i miłośnicy fotografii oraz osoby z większym doświadczeniem. Fotografie mogą nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich imieniu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

8. Dyplomy 2020

Coroczna wystawa obejmująca przegląd najciekawszych prac dyplomowych absolwentów studiów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Wystawa prezentuje prace wykonane za pomocą różnych technik plastycznych, ukazuje różnorodne preferencje i zainteresowania młodych autorów. Jest to wystawa skierowana do szerokiej publiczności, która stwarza dyplomantom możliwość pokazania swoich prac poza murami Wydziału, co stanowi istotny element upowszechniania i podsumowania efektów kształcenia.

9. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Festiwal organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przeglądem twórczości wielkopolskich fotografów. Przegląd realizowany jest na kilku poziomach zaawansowania, a w jego ramach odbywają się działania edukacyjne, konkursy i wystawy fotograficzne podejmujące tematykę naszego regionu. Do współorganizacji Festiwalu WBPiCAK zaprasza wielkopolskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe, które co dwa lata, w drugiej połowie października, samodzielnie przeprowadzają na swoim terenie projekty fotograficzne wpisujące się programowo w ideę Festiwalu.

10. Tomasz Bełech – rzeźba.

Artysta - rzeźbiarz, pedagog. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom (z medalem) otrzymał w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego w 2001 r. Tomasz Bełech pracuje tworząc niezwykle rzeźby powstające z plejady archetypicznych symboli. Wśród nich pojawiają się wizerunki zatopionych okrętów, koń trojański, alegoryczne ludzkie postaci czy popiersia. Formy na wskroś ekspresyjne i dynamiczne, powstają z kontrastowo zestawionych materiałów-metalowych prętów, brązu i kolorowego kamienia. Te pełne inwencji unikatowe formy, pozostawiają pewien margines niedopowiedzenia. Artysta bawi się materia rzeźbiarską, tworząc jednocześnie przestrzeń dla ludzkiej wyobraźni.

Ponadto planujemy:

Wystawy we wnętrzach Galerii '83 (byłej kawiarni). Będą prezentowane prace artystów związanych niegdyś z Grupą Twórców Towarzystwa Miłośników Kalisza oraz innych artystów amatorów związanych z naszym regionem. Wystawy plenerowe fotografii – na stelażach zewnętrznych będą prezentowane fotografie twórców z Kalisza i okolic. Będziemy kontynuować cykl wydarzeń pt.: "Ciśnienie na muzykę", „Ciśnienie na literaturę. W dalszym ciągu będziemy rozwijać działania pracowni artystycznej. W miarę możliwości lokalowych będziemy starać się organizować warsztaty ceramiczne, fotograficzne i inne. Planuję także wyjście z działaniami plastyczno-edukacyjnymi poza budynek Ośrodka.

Sporządził
DYREKTOR
Piotr Bigora