

ZARZĄDZENIE NR 679/2021
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2021 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 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 679/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

KALISZ

LISTOPAD 2021 ROK

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 643.622.612,77 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 450.591.422,90 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 193.031.189,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 624.320.840,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.301.772,08 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 83.378.781 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30.780 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.538.081,52 zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.466.607,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 672.866.358,72 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 452.511.861,61 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 220.354.497,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 607.394.292,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 65.472.066,64 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 83.378.781 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.538.081,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.001.878,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 29.243.745,95 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 43.674.145,95 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.430.400 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 1.132.595,99 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 882.595,99 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 250.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 2.944.904,80 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 700.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.600.000 zł,
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 40.000 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 604.904,80 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.120.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.569.600 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.430.400 zł.
- § 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich

- naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
 - 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	PLAN NA 2022 ROK		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	6	7	8
DOCHODY WŁASNE		557 674 970,25	384 747 192,38	172 927 777,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00	0,00	4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	12 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00	500,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00	11 500,00	0,00
600	Transport i łączność	8 775 202,63	4 116 838,23	4 658 364,40
dochody bieżące, w tym:		5 254 838,23	4 116 838,23	1 138 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00	35 000,00	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/	526 000,00	526 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00	7 000,00	
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
	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>44 838,23</i>	<i>44 838,23</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	44 838,23	44 838,23	0,00
dochody majątkowe, w tym:		3 520 364,40	0,00	3 520 364,40
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 520 364,40	0,00	3 520 364,40
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	35 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00	35 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 645 500,00	15 070 000,00	1 575 500,00
dochody bieżące, w tym:		3 845 500,00	2 300 000,00	1 545 500,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00	170 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00	1 130 000,00	13 800,00

Dział	Treść	PLAN NA 2022 ROK		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	6	7	8
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00	1 000 000,00	6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		12 800 000,00	12 770 000,00	30 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00	300 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 500 000,00	12 470 000,00	30 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 405,00	968 305,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		1 588 405,00	968 305,00	620 100,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00	4 305,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00	184 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 400 000,00	780 000,00	620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	207 500,00	207 500,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		207 500,00	207 500,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00	180 000,00	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/	25 000,00	25 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00	250,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00	250,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 325,00	60 000,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		62 325,00	60 000,00	2 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00	60 000,00	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	282 718 843,00	240 253 040,00	42 465 803,00
dochody bieżące, w tym:		282 718 843,00	240 253 040,00	42 465 803,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00	136 244 916,00	36 424 371,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00	13 199 382,00	2 768 062,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00	399 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00	400 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00	600 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Treść	PLAN NA 2022 ROK		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	6	7	8
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00	1 386 000,00	33 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00	203 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00	9 142,00	0,00
758	Różne rozliczenia	178 847 145,00	69 696 833,00	109 150 312,00
dochody bieżące, w tym:		178 847 145,00	69 696 833,00	109 150 312,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	178 847 145,00	69 696 833,00	109 150 312,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/			
801	Oświata i wychowanie	6 510 700,94	6 323 141,26	187 559,68
dochody bieżące, w tym:		6 510 700,94	6 323 141,26	187 559,68
	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/	37 300,00	11 000,00	26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00	0,00	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 546 250,00	2 526 350,00	19 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 700 000,00	3 700 000,00	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>177 150,94</i>	<i>85 791,26</i>	<i>91 359,68</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	120 299,74	54 678,06	65 621,68
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	53 906,25	29 336,64	24 569,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 944,95	1 776,56	1 168,39
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	0,00	31 500,00
dochody bieżące, w tym:		31 500,00	0,00	31 500,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00	0,00	31 500,00

Dział	Treść	PLAN NA 2022 ROK		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	6	7	8
852	Pomoc społeczna	18 755 805,00	8 316 522,00	10 439 283,00
dochody bieżące, w tym:		18 755 805,00	8 316 522,00	10 439 283,00
	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/	11 370 743,00	1 246 300,00	10 124 443,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00	52 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 002 322,00	7 002 322,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00	0,00	314 840,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00	10 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 142,50	0,00	770 142,50
dochody bieżące, w tym:		770 142,50	0,00	770 142,50
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00	0,00	40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00	0,00	75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00	0,00	90 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00	0,00	832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00	0,00	318 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>246 010,50</i>	<i>0,00</i>	<i>246 010,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	232 342,96	0,00	232 342,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	13 667,54	0,00	13 667,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	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/	28 000,00	0,00	28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00	0,00	1 300,00
855	Rodzina	4 832 221,00	2 099 221,00	2 733 000,00
dochody bieżące, w tym:		4 832 221,00	2 099 221,00	2 733 000,00
	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/	4 006 400,00	1 274 000,00	2 732 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00	120 800,00	200,00

Dział	Treść	PLAN NA 2022 ROK		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	6	7	8
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00	453 000,00	400,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00	960,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00	248 710,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 849 075,18	37 588 791,89	260 283,29
dochody bieżące, w tym:		34 867 667,50	34 775 167,50	92 500,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00	175 000,00	90 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00	8 500,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50	4 559 467,50	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>27 200,00</i>	<i>27 200,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	27 200,00	27 200,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		2 981 407,68	2 813 624,39	167 783,29
	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>2 971 407,68</i>	<i>2 803 624,39</i>	<i>167 783,29</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 971 407,68	2 803 624,39	167 783,29
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		83 378 781,00	65 380 951,00	17 997 830,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
dochody bieżące, w tym:		379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00	0,00	379 281,00
710	Działalność usługowa	551 000,00	0,00	551 000,00
dochody bieżące, w tym:		551 000,00	0,00	551 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	551 000,00	0,00	551 000,00
750	Administracja publiczna	1 501 865,00	1 249 518,00	252 347,00
dochody bieżące, w tym:		1 501 865,00	1 249 518,00	252 347,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 249 518,00	1 249 518,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	252 347,00	0,00	252 347,00

Dział	Treść	PLAN NA 2022 ROK		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	19 659,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	19 659,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00	19 659,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00
dochody bieżące, w tym:		6 300,00	0,00	6 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00	0,00	264 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 487 332,00	2 487 332,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		2 487 332,00	2 487 332,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 487 332,00	2 487 332,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 794,00	0,00	805 794,00
dochody bieżące, w tym:		805 794,00	0,00	805 794,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	805 794,00	0,00	805 794,00
855	Rodzina	62 122 548,00	61 624 442,00	498 106,00
dochody bieżące, w tym:		62 122 548,00	61 624 442,00	498 106,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 065 598,00	31 065 598,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	30 558 844,00	30 558 844,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	498 106,00	0,00	498 106,00

Dział	Treść	PLAN NA 2022 ROK		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	6	7	8
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
	dochody bieżące, w tym:	30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00	0,00	30 780,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 538 081,52	463 279,52	2 074 802,00
600	Transport i łączność	380 000,00	380 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	380 000,00	380 000,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 000,00	380 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 802,00	0,00	2 027 802,00
	dochody bieżące, w tym:	2 027 802,00	0,00	2 027 802,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 027 802,00		2 027 802,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	83 279,52	0,00
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	83 279,52	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05	69 139,05	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47	14 140,47	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	643 622 612,77	450 591 422,90	193 031 189,87

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		586 918 716,20	386 667 631,09	200 251 085,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	10 500,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00	0,00	4 305,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	11 400,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	0,00
600	Transport i łączność	74 648 893,63	50 315 314,23	24 333 579,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 777 167,00	19 777 167,00	0,00
	wydatki bieżące	19 577 167,00	19 577 167,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 577 167,00	19 577 167,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 577 167,00	19 577 167,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 133 579,40	4 800 000,00	24 333 579,40
	wydatki bieżące:	9 993 215,00	4 800 000,00	5 193 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 993 215,00	4 800 000,00	5 193 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 993 215,00	4 800 000,00	5 193 215,00
	wydatki majątkowe:	19 140 364,40	0,00	19 140 364,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 140 364,40	0,00	19 140 364,40
60016	Drogi publiczne gminne	19 022 660,00	19 022 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 687 800,00	1 687 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 687 800,00	1 687 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 687 800,00	1 687 800,00	0,00
	wydatki majątkowe:	17 334 860,00	17 334 860,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 334 860,00	17 334 860,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60019	Platne parkowanie	485 649,00	485 649,00	0,00
	wydatki bieżące	485 649,00	485 649,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 649,00	485 649,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 649,00	485 649,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	254 000,00	254 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	254 000,00	254 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	254 000,00	254 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	254 000,00	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00
	wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	0,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	44 838,23	44 838,23	0,00
	wydatki bieżące:	44 838,23	44 838,23	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 838,23	44 838,23	0,00
60095	Pozostała działalność	5 131 000,00	5 131 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	131 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	131 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	131 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
630	Turystyka	172 700,00	172 700,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	152 700,00	0,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	152 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	152 700,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00	149 700,00	0,00
63095	Pozostała działalność	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 714,12	2 043 300,12	387 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 534,12	1 520 120,12	387 414,00
	wydatki bieżące:	1 907 534,12	1 520 120,12	387 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 907 534,12	1 520 120,12	387 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 502,00	3 120,00	376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 528 032,12	1 517 000,12	11 032,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 000,00	312 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	312 000,00	312 000,00	0,00
	dotacje	312 000,00	312 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	210 180,00	210 180,00	0,00
	wydatki bieżące:	210 180,00	210 180,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 180,00	210 180,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00	149 700,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 596 595,00	967 845,00	628 750,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 900,00	173 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	173 900,00	173 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 900,00	173 900,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 250,00	33 250,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 650,00	140 650,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 305,00	52 305,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	576 305,00	52 305,00	524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 305,00	52 305,00	524 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	576 305,00	52 305,00	524 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
71035	Cmentarze	570 590,00	570 590,00	0,00
	wydatki bieżące:	570 590,00	570 590,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	570 590,00	570 590,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	570 590,00	570 590,00	0,00
71095	Pozostała działalność	175 800,00	171 050,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	175 800,00	171 050,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 800,00	171 050,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	175 800,00	171 050,00	4 750,00
750	Administracja publiczna	57 468 740,35	44 372 376,35	13 096 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 282 080,00	852 875,00	1 429 205,00
	wydatki bieżące:	2 282 080,00	852 875,00	1 429 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 080,00	852 875,00	1 429 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 229 913,00	831 673,00	1 398 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 167,00	21 202,00	30 965,00
75020	Starostwa powiatowe	11 667 159,00	0,00	11 667 159,00
	wydatki bieżące:	11 667 159,00	0,00	11 667 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 629 159,00	0,00	11 629 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 470 390,00	0,00	8 470 390,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 158 769,00	0,00	3 158 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 300,00	568 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	568 300,00	568 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	78 300,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	68 300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 723 914,00	41 723 914,00	0,00
	wydatki bieżące:	41 523 914,00	41 523 914,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 326 014,00	41 326 014,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 986 108,00	33 986 108,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 339 906,00	7 339 906,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 900,00	197 900,00	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	681 167,35	681 167,35	0,00
	wydatki bieżące:	681 167,35	681 167,35	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	681 167,35	681 167,35	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00	19 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	661 767,35	661 767,35	0,00
75095	Pozostała działalność	546 120,00	546 120,00	0,00
	wydatki bieżące:	546 120,00	546 120,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	292 120,00	292 120,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 120,00	14 120,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	278 000,00	278 000,00	0,00
	dotacje	160 000,00	160 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 650,00	1 336 680,00	2 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	47 680,00	0,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	47 680,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	47 680,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00	47 680,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	954 000,00	954 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	561 300,00	561 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	168 300,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00	14 625,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00	153 675,00	0,00
	dotacje	315 000,00	315 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	392 700,00	392 700,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00	42 700,00	0,00
	dotacje i wpłaty	350 000,00	350 000,00	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)	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	30 190,00	0,00
75495	Pozostała działalność	274 970,00	272 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	158 970,00	156 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 190,00	143 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	116 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	116 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	8 496 936,00	8 496 936,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 376 936,00	4 376 936,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 376 936,00	4 376 936,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	4 376 936,00	4 376 936,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 515 427,79	3 827 500,79	4 687 927,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 077 500,79	3 827 500,79	250 000,00
	wydatki bieżące:	2 772 595,99	2 522 595,99	250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 772 595,99	2 522 595,99	250 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 772 595,99	2 522 595,99	250 000,00
	wydatki majątkowe:	1 304 904,80	1 304 904,80	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 904,80	1 304 904,80	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	241 092 471,54	133 088 443,26	108 004 028,28
80101	Szkoły podstawowe	87 611 145,95	87 611 145,95	0,00
	wydatki bieżące:	82 249 145,95	82 249 145,95	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 820 453,00	80 820 453,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 254 241,00	70 254 241,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 566 212,00	10 566 212,00	0,00
	dotacje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 061,00	350 061,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 631,95	78 631,95	0,00
	wydatki majątkowe:	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 945 619,00	0,00	13 945 619,00
	wydatki bieżące:	13 945 619,00	0,00	13 945 619,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 957 039,00	0,00	10 957 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 411,00	0,00	955 411,00
	dotacje	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00	0,00	33 169,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 226,00	1 072 226,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 072 226,00	1 072 226,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 070 226,00	1 070 226,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 031 209,00	1 031 209,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 017,00	39 017,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	25 888 212,00	25 888 212,00	0,00
	wydatki bieżące	25 488 212,00	25 488 212,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 454 888,00	15 454 888,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00	13 621 183,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 833 705,00	1 833 705,00	0,00
	dotacje	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00	33 324,00	0,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	5 834 113,00	5 673 197,00	160 916,00
	wydatki bieżące:	5 834 113,00	5 673 197,00	160 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 796 085,00	5 635 408,00	160 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 573 268,00	5 418 681,00	154 587,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 817,00	216 727,00	6 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 028,00	37 789,00	239,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	710 500,00	710 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	710 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	710 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00	710 500,00	0,00
80115	Technika	33 144 265,00	0,00	33 144 265,00
	wydatki bieżące:	33 144 265,00	0,00	33 144 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 541 489,00	0,00	28 541 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 516 641,00	0,00	25 516 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00	0,00	3 024 848,00
	dotacje	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00	0,00	102 776,00
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	7 042 496,00	0,00	7 042 496,00
	wydatki bieżące:	7 042 496,00	0,00	7 042 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 840 502,00	0,00	6 840 502,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 228 129,00	0,00	6 228 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	612 373,00	0,00	612 373,00
	dotacje	150 000,00	0,00	150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00	0,00	51 994,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	32 373 637,68	0,00	32 373 637,68
	wydatki bieżące:	32 373 637,68	0,00	32 373 637,68
	wydatki jednostek budżetowych	31 518 992,00	0,00	31 518 992,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 209 422,00	0,00	28 209 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 309 570,00	0,00	3 309 570,00
	dotacje	700 000,00	0,00	700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00	0,00	89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 621,68	0,00	65 621,68
80132	Szkoły artystyczne	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki bieżące:	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 494 984,00	0,00	6 494 984,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 922 214,00	0,00	5 922 214,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	572 770,00	0,00	572 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00	0,00	13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki bieżące:	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 613 921,00	0,00	4 613 921,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 332 701,00	0,00	4 332 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 220,00	0,00	281 220,00
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00	0,00	10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 140 051,00	0,00	3 140 051,00
	wydatki bieżące:	3 140 051,00	0,00	3 140 051,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 106 724,00	0,00	3 106 724,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 633 920,00	0,00	2 633 920,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	472 804,00	0,00	472 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00	0,00	7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 738,00	0,00	25 738,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	935 152,00	479 784,00	455 368,00
	wydatki bieżące:	935 152,00	479 784,00	455 368,00
	wydatki jednostek budżetowych	935 152,00	479 784,00	455 368,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	935 152,00	479 784,00	455 368,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 550,00	325 550,00	0,00
	wydatki bieżące:	325 550,00	325 550,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 972,00	324 972,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	311 002,00	311 002,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 970,00	13 970,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00	578,00	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	3 392 336,00	3 392 336,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 392 336,00	3 392 336,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 955,00	341 955,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	328 977,00	328 977,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 978,00	12 978,00	0,00
	dotacje	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00	381,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 946 459,00	5 946 459,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 946 459,00	5 946 459,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 813 686,00	5 813 686,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 616 454,00	5 616 454,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	197 232,00	197 232,00	0,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00	32 773,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 903,00	0,00	255 903,00
	wydatki bieżące:	255 903,00	0,00	255 903,00
	dotacje	255 903,00	0,00	255 903,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 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	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki bieżące:	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	317 233,00	0,00	317 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 202,00	0,00	307 202,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 031,00	0,00	10 031,00
	dotacje	900 000,00	0,00	900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00	0,00	527,00
80195	Pozostała działalność	3 623 933,91	1 989 033,31	1 634 900,60
	wydatki bieżące:	3 623 933,91	1 989 033,31	1 634 900,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 297 162,00	1 981 874,00	1 315 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 975,00	19 975,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 277 187,00	1 961 899,00	1 315 288,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	326 771,91	7 159,31	319 612,60
851	Ochrona zdrowia	2 879 901,60	2 814 873,97	65 027,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	94 500,00	31 500,00	63 000,00
	wydatki bieżące:	94 500,00	31 500,00	63 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	31 500,00	63 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00	31 500,00	63 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 350,00	157 350,00	0,00
	wydatki bieżące:	157 350,00	157 350,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 350,00	157 350,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 350,00	157 350,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	2 793,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	2 793,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	2 793,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00	2 793,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	310 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	310 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
	dotacje	198 000,00	198 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 900,00	240 900,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00	85 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 100,00	155 100,00	0,00
	dotacje	1 499 100,00	1 499 100,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
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	375 058,60	373 030,97	2 027,63
	wydatki bieżące:	375 058,60	373 030,97	2 027,63
	wydatki jednostek budżetowych	247 893,00	247 893,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 893,00	222 893,00	0,00
	dotacje	115 000,00	115 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 165,60	10 137,97	2 027,63

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	49 902 358,64	37 488 733,64	12 413 625,00
85202	Domy pomocy społecznej	22 334 956,00	11 925 673,00	10 409 283,00
	wydatki bieżące:	22 334 956,00	11 925 673,00	10 409 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 219 956,00	11 925 673,00	10 294 283,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 240 233,00	0,00	8 240 233,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 979 723,00	11 925 673,00	2 054 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	1 839 035,64	0,00
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	1 546 448,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	1 545 948,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 087 572,00	1 087 572,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	458 376,00	458 376,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	292 587,64	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64	292 587,64	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	364 800,00	364 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	364 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	364 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00	364 800,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	3 634 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	3 634 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00	3 622 300,00	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	3 751 111,00	3 751 111,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 751 111,00	3 751 111,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711 111,00	3 711 111,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 859 142,00	0,00	1 859 142,00
	wydatki bieżące:	1 859 142,00	0,00	1 859 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 855 342,00	0,00	1 855 342,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 718 050,00	0,00	1 718 050,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 292,00	0,00	137 292,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 889 184,00	5 889 184,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 889 184,00	5 889 184,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 862 584,00	5 862 584,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 432 278,00	5 432 278,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 306,00	430 306,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 233,00	159 033,00	145 200,00
	wydatki bieżące:	304 233,00	159 033,00	145 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 233,00	159 033,00	145 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00	122 584,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 649,00	36 449,00	145 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	5 171 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	5 171 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
	dotacje	5 149 540,00	5 149 540,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	684 000,00	684 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	684 000,00	684 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00	684 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	70 057,00	70 057,00	0,00
	wydatki bieżące:	70 057,00	70 057,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 057,00	39 057,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 707,00	18 707,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 350,00	20 350,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 117,32	905 100,00	2 950 017,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 327,32	0,00	360 327,32
	wydatki bieżące:	231 504,00	0,00	231 504,00
	dotacje	231 504,00	0,00	231 504,00
	wydatki majątkowe:	128 823,32	0,00	128 823,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 823,32	0,00	128 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	27 600,00	0,00	27 600,00
	wydatki bieżące:	27 600,00	0,00	27 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	0,00	27 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	0,00	18 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 561 140,00	0,00	2 561 140,00
	wydatki bieżące:	2 561 140,00	0,00	2 561 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 561 140,00	0,00	2 561 140,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 405 490,00	0,00	2 405 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 650,00	0,00	155 650,00
85395	Pozostała działalność	906 050,00	905 100,00	950,00
	wydatki bieżące:	906 050,00	905 100,00	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 950,00	384 000,00	950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 950,00	384 000,00	950,00
	dotacje	521 100,00	521 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 157 348,74	1 636 094,00	13 521 254,74
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 322 293,74	0,00	4 322 293,74
	wydatki bieżące:	2 975 198,00	0,00	2 975 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 590,00	0,00	2 969 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 687 634,00	0,00	2 687 634,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00	0,00	281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00	0,00	5 608,00
	wydatki majątkowe:	1 347 095,74	0,00	1 347 095,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 095,74	0,00	1 347 095,74
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	762 549,00	400 000,00	362 549,00
	wydatki bieżące:	762 549,00	400 000,00	362 549,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 887,00	0,00	361 887,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	352 690,00	0,00	352 690,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00	0,00	9 197,00
	dotacje	400 000,00	400 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00	0,00	662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki bieżące:	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 647,00	0,00	2 991 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 746 889,00	0,00	2 746 889,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00	0,00	244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00	0,00	6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki bieżące:	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 781 051,00	0,00	1 781 051,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 581 491,00	0,00	1 581 491,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00	0,00	199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00	0,00	4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki bieżące:	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 416 639,00	0,00	1 416 639,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 093 097,00	0,00	1 093 097,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00	0,00	323 542,00
	dotacje	400 000,00	0,00	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00	0,00	2 208,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00 820 750,00 820 750,00	820 750,00 820 750,00 820 750,00	0,00 0,00 0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 248,00 193 248,00 193 248,00 193 248,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	188 648,00 188 648,00 188 648,00 188 648,00
855	Rodzina	20 921 460,00	11 343 136,00	9 578 324,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	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	6 274 591,00 6 274 591,00 3 051 591,00 1 122 413,00 1 929 178,00 3 223 000,00	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 0,00 1 154 700,00 0,00	5 119 891,00 5 119 891,00 1 896 891,00 1 122 413,00 774 478,00 3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 836 133,00 5 836 133,00 5 664 433,00 2 449 392,00 3 215 041,00 171 700,00	1 377 700,00 1 377 700,00 1 377 700,00 0,00 1 377 700,00 0,00	4 458 433,00 4 458 433,00 4 286 733,00 2 449 392,00 1 837 341,00 171 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 271 398,00 7 271 398,00 6 463 498,00 5 258 060,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00	7 271 398,00 7 271 398,00 6 463 498,00 5 258 060,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 705 265,27	67 261 663,53	443 601,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 339 700,00	3 247 200,00	92 500,00
	wydatki bieżące:	2 539 200,00	2 539 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 539 200,00	2 539 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 539 200,00	2 539 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	800 500,00	708 000,00	92 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00	708 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00	0,00	92 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00	506 696,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00	29 493 304,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 250 100,00	7 250 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 070 100,00	4 070 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 070 100,00	4 070 100,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 070 100,00	4 070 100,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	364 750,00	364 750,00	0,00
	wydatki bieżące:	214 750,00	214 750,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 750,00	214 750,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00	214 750,00	0,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	150 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	413 500,00	413 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	413 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	413 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00	413 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 736 334,00	6 736 334,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 532 334,00	6 532 334,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 532 334,00	6 532 334,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 532 334,00	6 532 334,00	0,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	204 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00	204 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 327 000,00	10 327 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 327 000,00	10 327 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 327 000,00	10 327 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 327 000,00	10 327 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 913 881,27	7 562 779,53	351 101,74
	wydatki bieżące:	604 650,53	602 650,53	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	572 650,53	570 650,53	2 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00	21 345,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	551 305,53	549 305,53	2 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 000,00	32 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	7 309 230,74	6 960 129,00	349 101,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 309 230,74	6 960 129,00	349 101,74
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 416 111,17	4 067 009,43	349 101,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 898 843,20	3 845 333,20	10 053 510,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	160 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	160 000,00	0,00
	dotacje	160 000,00	160 000,00	0,00
92106	Teatry	150 000,00	150 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	0,00
	dotacje	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	dotacje	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	901 238,00	0,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	901 238,00	0,00
	dotacje	901 238,00	901 238,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	0,00	940 000,00
	wydatki bieżące:	940 000,00	0,00	940 000,00
	dotacje	940 000,00	0,00	940 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	17 500,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	17 500,00	3 723 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 500,00	0,00
	dotacje	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00
	dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	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	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
92195	Pozostała działalność	1 018 595,20	1 018 595,20	0,00
	wydatki bieżące:	1 018 595,20	1 018 595,20	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	918 595,20	918 595,20	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	908 595,20	908 595,20	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
926	Kultura fizyczna	16 779 088,00	16 727 701,00	51 387,00
92601	Obiekty sportowe	2 293 542,00	2 242 155,00	51 387,00
	wydatki bieżące:	621 542,00	570 155,00	51 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	221 542,00	170 155,00	51 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 642,00	12 855,00	12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 900,00	157 300,00	38 600,00
	dotacje	400 000,00	400 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	872 000,00	872 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 934 296,00	5 934 296,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 934 296,00	5 934 296,00	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	5 874 296,00	5 874 296,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00	31 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	0,00
	dotacje	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	967 250,00	967 250,00	0,00
	wydatki bieżące	330 250,00	330 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 250,00	310 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	299 750,00	299 750,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	637 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00	637 000,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		83 378 781,00	65 380 951,00	17 997 830,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00	0,00	90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00	0,00	288 326,00
710	Działalność usługowa	551 000,00	0,00	551 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
71015	Nadzór budowlany	541 000,00	0,00	541 000,00
	wydatki bieżące:	541 000,00	0,00	541 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 800,00	0,00	540 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	510 415,00	0,00	510 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00	0,00	30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
750	Administracja publiczna	1 501 865,00	1 249 518,00	252 347,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 477 235,00	1 249 518,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	1 477 235,00	1 249 518,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 477 235,00	1 249 518,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 357 290,00	1 134 562,00	222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 945,00	114 956,00	4 989,00
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	18 190,00	0,00	18 190,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00	0,00	6 440,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	19 659,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	19 659,00	0,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	19 659,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	19 659,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00	18 659,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki bieżące:	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	6 300,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
	wydatki bieżące:	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 883 000,00	0,00	12 883 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 975 965,00	0,00	11 975 965,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00	0,00	907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00	0,00	349 000,00
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	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 487 332,00	2 487 332,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	1 237 332,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	1 237 332,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	1 236 632,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00	1 028 933,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 699,00	207 699,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 794,00	0,00	805 794,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00	0,00	564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00	0,00	240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
855	Rodzina	62 122 548,00	61 624 442,00	498 106,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 558 844,00	30 558 844,00	0,00
	wydatki bieżące:	30 558 844,00	30 558 844,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 844,00	100 844,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	99 181,00	99 181,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 458 000,00	30 458 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	30 762 487,00	0,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	30 762 487,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	3 470 776,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 359 168,00	3 359 168,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 608,00	111 608,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00	27 291 711,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	429 632,00	0,00	429 632,00
	wydatki bieżące:	429 632,00	0,00	429 632,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 253,00	0,00	4 253,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 999,00	0,00	2 999,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00	0,00	1 254,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 379,00	0,00	425 379,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 474,00	0,00	68 474,00
	wydatki bieżące:	68 474,00	0,00	68 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	678,00	0,00	678,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	678,00	0,00	678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 796,00	0,00	67 796,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 111,00	303 111,00	0,00
	wydatki bieżące:	303 111,00	303 111,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,00	303 111,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	303 111,00	303 111,00	0,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki bieżące:	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 780,00	0,00	30 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 600,00	0,00	15 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 180,00	0,00	15 180,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 538 081,52	463 279,52	2 074 802,00
600	Transport i łączność	380 000,00	380 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 802,00	0,00	2 027 802,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	0,00	7 632,00
	wydatki bieżące:	7 632,00	0,00	7 632,00
	dotacje	7 632,00	0,00	7 632,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki bieżące:	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 971 870,00	0,00	1 971 870,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 681 970,00	0,00	1 681 970,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	289 900,00	0,00	289 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	0,00	8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	83 279,52	0,00
90095	Pozostała działalność	83 279,52	83 279,52	0,00
	wydatki bieżące:	83 279,52	83 279,52	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	83 279,52	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00	46 605,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52	36 674,52	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		672 866 358,72	452 511 861,61	220 354 497,11

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK
PROJEKT

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	65 472 066,64	44 314 181,44	21 157 885,20
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 675 224,40	22 534 860,00	19 140 364,40
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 140 364,40	0,00	19 140 364,40
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	13 720 364,40	0,00	13 720 364,40
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
4.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)"	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 334 860,00	17 334 860,00	0,00
5.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. Ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	540 000,00	0,00
6.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	410 000,00	0,00
7.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	660 000,00	0,00
8.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	750 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
9.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
11.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
12.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	540 000,00	0,00
13.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
14.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00
17.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
18.	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 879 860,00	1 879 860,00	0,00
19.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
20.	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	80 000,00	80 000,00	0,00
21.	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	45 000,00	0,00
22.	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	130 000,00	0,00
23.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	60 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
24.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
25.	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
26.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
27.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	508 700,00	508 700,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	392 700,00	392 700,00	0,00
28.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	42 700,00	0,00
29.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	350 000,00	350 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	0,00
30.	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	30 000,00	0,00
31.	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	35 000,00	0,00
32.	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	21 000,00	0,00
33.	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	30 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 304 904,80	1 304 904,80	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 304 904,80	1 304 904,80	0,00
34.	Rezerwa celowa na inwestycje	700 000,00	700 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
35.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	604 904,80	604 904,80	0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
36.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00
37.	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	300 000,00	0,00
38.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	400 000,00	400 000,00	0,00
39.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00
40.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	292 587,64	292 587,64	0,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	292 587,64	0,00
41.	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	292 587,64	0,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 823,32	0,00	128 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 823,32	0,00	128 823,32
42.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	128 823,32	0,00	128 823,32

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 347 095,74	0,00	1 347 095,74
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 347 095,74	0,00	1 347 095,74
43.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	1 347 095,74	0,00	1 347 095,74
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 643 730,74	11 202 129,00	441 601,74
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 500,00	708 000,00	92 500,00
44.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00
45.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	708 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
46.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
47.	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	680 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	0,00
48.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	150 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	204 000,00	0,00
49.	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	12 000,00	0,00
50.	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	12 000,00	12 000,00	0,00
51.	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	90 000,00	0,00
52.	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	90 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	7 309 230,74	6 960 129,00	349 101,74
53.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	2 611 119,57	0,00
54.	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 057 009,43	4 057 009,43	0,00
55.	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
56.	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	349 101,74	0,00	349 101,74
57.	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	22 000,00	0,00
58.	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00
59.	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	110 000,00	0,00
60.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00
61.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00
62.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	72 000,00	72 000,00	0,00
63.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
64.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	400 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	637 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
65.	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	100 000,00	0,00
66.	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	130 000,00	0,00
67.	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	112 000,00	112 000,00	0,00
68.	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	40 000,00	0,00
69.	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	125 000,00	0,00
70.	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	130 000,00	0,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK
PROJEKT

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		43 674 145,95
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 674 145,95
ROZCHODY OGÓŁEM		14 430 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 930 400,00

Załącznik Nr 5 do
uchwały Nr
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 2022 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		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:			4 239 776,89	172 767,46	16 714,53	156 052,93	4 067 009,43	1 263 385,04	2 803 624,39
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	44 838,23	44 838,23	0,00	44 838,23	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	78 631,95	78 631,95	1 776,56	76 855,39	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	7 159,31	7 159,31	0,00	7 159,31	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	10 137,97	10 137,97	10 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	4 099 009,43	32 000,00	4 800,00	27 200,00	4 067 009,43	1 263 385,04	2 803 624,39
POWIAT w tym:			762 101,65	412 999,91	90 465,66	322 534,25	349 101,74	181 318,45	167 783,29
801	80120	Licea ogólnokształcące	65 621,68	65 621,68	0,00	65 621,68	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 738,00	25 738,00	1 168,39	24 569,61	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	319 612,60	319 612,60	87 269,64	232 342,96	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 027,63	2 027,63	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	349 101,74	0,00	0,00	0,00	349 101,74	181 318,45	167 783,29
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			5 001 878,54	585 767,37	107 180,19	478 587,18	4 416 111,17	1 444 703,49	2 971 407,68

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	312 000,00	312 000,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				2 814,78	2 814,78	0	2,41 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				1 226,65	1 226,65	0	2,56 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				34 914,95	34 914,95	0	2,79 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				2 257,92	2 257,92	0	2,94 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				12 342,46	12 342,46	0	3,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 710,70	3 710,70	0	3,32 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				27 323,64	27 323,64	0	3,55 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				3 062,71	3 062,71	0	3,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				34 067,91	34 067,91	0	3,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				3 859,52	3 859,52	0	4,08 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				50 088,23	50 088,23	0	4,31 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				55 232,07	55 232,07	0	4,69 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				71 563,05	71 563,05	0	5,07 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				7 107,67	7 107,67	0	5,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 874 296,00	5 874 296,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				2 268 380,00	2 268 380,00	0	193,68 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 617 024,00	1 617 024,00	0	228,49 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 490 988,00	1 490 988,00	0	292,58 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				249 521,00	249 521,00	0	81,81 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				162 279,00	162 279,00	0	44,46 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				86 104,00	86 104,00	0	23,59 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				6 186 296,00	6 186 296,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 376 179,60	7 314 671,97	10 061 507,63
I. Dotacje przedmiotowe				6 186 296,00	6 186 296,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	312 000,00	312 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 874 296,00	5 874 296,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				10 954 748,00	901 238,00	10 053 510,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	901 238,00	901 238,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	940 000,00	0,00	940 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
III. Dotacje celowe				235 135,60	227 137,97	7 997,63
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	12 165,60	10 137,97	2 027,63
3.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
4.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				48 471 319,00	33 608 740,00	14 862 579,00
I. Dotacje podmiotowe				29 195 039,00	14 550 000,00	14 645 039,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6.	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
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	150 000,00	0,00	150 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
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	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	100 000,00	100 000,00	0,00
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	255 903,00	0,00	255 903,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	900 000,00	0,00	900 000,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	239 136,00	0,00	239 136,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	370 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
II. Dotacje celowe				19 276 280,00	19 058 740,00	217 540,00
1.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	350 000,00	350 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 499 100,00	1 499 100,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 149 540,00	5 149 540,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	521 100,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	89 500,00	0,00	89 500,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	143 000,00	143 000,00	0,00
16.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
20.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2022 ROK**

(w zł)												
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			180 000,00	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	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 (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT			92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			272 500,00	272 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	242 500,00	0,00	242 500,00

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 2022 ROK**

(w zł)											
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 real. statut. zadań	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO			254 000	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	254 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	254 000	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2022 ROK

(w zł)											
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
MIASTO OGÓŁEM			2 250 000,00	2 250 000,00	2 050 000,00	352 900,00	117 800,00	235 100,00	1 697 100,00	200 000,00	200 000,00
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	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 940 000,00	1 740 000,00	240 900,00	85 800,00	155 100,00	1 499 100,00	200 000,00	200 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 940 000,00	1 740 000,00	240 900,00	85 800,00	155 100,00	1 499 100,00	200 000,00	200 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	(w zł, gr) w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			760 000,00	60 000,00	700 000,00
1.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	926 92601	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	801 80101	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej	900 90004	60 000,00	60 000,00	0,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			2 395 095,20	798 395,20	1 596 700,00
1.	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	926 92695	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
4.	Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego	801 80195	25 000,00	25 000,00	0,00
5.	Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni	921 92195	56 000,00	56 000,00	0,00
6.	Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki	926 92695	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych	926 92605	34 000,00	34 000,00	0,00
8.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	47 300,00	42 700,00
9.	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
10.	Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu	926 92601	130 000,00	130 000,00	0,00
11.	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	754 75495	35 000,00	0,00	35 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
12.	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	600 60016	80 000,00	0,00	80 000,00
13.	Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec	921 92195	7 000,00	7 000,00	0,00
14.	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	926 92695	112 000,00	0,00	112 000,00
15.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00
16.	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody	600 60016	45 000,00	0,00	45 000,00
17.	Festyn rodzinny - osiedle Ogrody	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
18.	Usiądź wygodnie i zaczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28	921 92116	2 500,00	2 500,00	0,00
19.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	801 80101	110 000,00	0,00	110 000,00
20.	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
21.	Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00
22.	Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR	926 92604	6 000,00	6 000,00	0,00
23.	Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	Drzewa w donicach i mała architektura w wybranych punktach na Górnoląskiej	900 90004	11 600,00	11 600,00	0,00
25.	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	754 75495	21 000,00	0,00	21 000,00
26.	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	900 90095	22 000,00	0,00	22 000,00
27.	Gablota biblioteczna - Skwer Sybiraków	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	„Optymistycznie na rzece Prośnie II” czyli zakup 5 żaglówek klasy Optimist UKS na Przysiań Kalisz	926 92604	54 000,00	54 000,00	0,00
29.	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	900 90095	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
30.	Bezpieczne boisko – zakup i montaż lampy (latarni) solarno-hybrydowej na placu szkolnym - przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2	900 90015	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	„Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego	921 92195	80 995,20	80 995,20	0,00
32.	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	600 60016	130 000,00	0,00	130 000,00
33.	Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	926 92695	125 000,00	0,00	125 000,00
34.	Gablota informacji osiedlowej - na osiedlu Tyniec	600 60016	5 000,00	5 000,00	0,00
35.	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza”	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
36.	Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary	600 60016	10 000,00	10 000,00	0,00
37.	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	900 90015	12 000,00	0,00	12 000,00
38.	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej	900 90015	12 000,00	0,00	12 000,00
39.	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
40.	Odkrywamy serce Gron!	900 90095	110 000,00	0,00	110 000,00
41.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	90 000,00	0,00
42.	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	900 90015	90 000,00	0,00	90 000,00
43.	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca	900 90015	90 000,00	0,00	90 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje		604 904,80	0,00	604 904,80
	RAZEM		3 800 000,00	898 395,20	2 901 604,80

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2022 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	506 696,00	29 493 304,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	506 696,00	29 493 304,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 470 000,00	29 470 000,00	29 470 000,00	0,00	29 470 000,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	530 000,00	530 000,00	530 000,00	506 696,00	23 304,00	0,00

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

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2022 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 400
		900	90004	600
		921	92195	3 800
		926	92695	2 000
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 400
		921	92195	2 200
		926	92695	3 200
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 800
		852	85295	500
		921	92195	1 500
		926	92695	1 800
4.	Osiedle ROGATKA			4 000
		852	85295	2 000
		926	92695	2 000
5.	Osiedle RYPINEK			5 800
		854	85495	1 100
		921	92195	1 800
		926	92695	2 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 400
		854	85495	800
		921	92195	2 300
		926	92695	2 300
7.	Osiedle WINIARY			4 700
		921	92195	1 400
		926	92695	3 300
8.	Osiedle PIWONICE			4 900
		854	85495	600
		921	92195	3 200
		926	92695	1 100
9.	Osiedle MAJKÓW			7 000
		921	92195	2 400
		926	92695	4 600
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 300
		921	92195	3 800
		926	92695	500

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 000
		921	92195	1 300
		926	92695	4 700
12.	Osiedle OGRODY			4 900
		921	92195	2 400
		926	92695	2 500
13.	Osiedle KORCZAK			4 900
		921	92195	1 100
		926	92695	3 800
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700
		854	85495	2 100
		921	92195	3 600
15.	Osiedle DOBRO			5 300
		921	92195	3 600
		926	92695	1 700
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 300
		900	90004	1 800
		926	92695	2 500
17.	Osiedle CZASZKI			5 500
		852	85295	1 450
		921	92195	600
		926	92695	3 450
18.	Osiedle ASNYKA			7 700
		852	85295	1 800
		921	92195	3 900
		926	92695	2 000
19.	Osiedle Serbinów			7 500
		921	92195	3 500
		926	92695	4 000
20.	Osiedle WIDOK			7 700
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
21.	Osiedle KALINIEC			7 700
		921	92195	4 200
		926	92695	3 500
22.	Osiedle DOBRZEC P			7 700
		926	92695	7 700
23.	Osiedle DOBRZEC W			7 700
		926	92695	7 700

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

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	47 563 295	6 186 296	47 563 295
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	34 800 000	312 000	34 800 000
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 763 295	5 874 296	12 763 295

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2022 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 410 250	3 410 250
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 027 350	1 027 350
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 200	6 200
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	30 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 000	25 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 000	25 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 000	58 000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 300	30 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	110 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 000	11 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	23 000	23 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	33 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	70 950	70 950
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	20 000	20 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	73 000	73 000
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	149 000	149 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	120 000	120 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 382 900	2 382 900
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	155 000	155 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	184 200	184 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	118 000	118 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	196 000	196 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	230 500	230 500
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	173 200	173 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	142 000	142 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	65 500	65 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	295 500	295 500
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	176 000	176 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	205 000	205 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000	194 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000	248 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	POWIAT	1 498 800	1 498 800
	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	458 800	458 800
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000	221 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 400	20 400
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 400	25 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 000	22 000
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia	18 650	18 650
1.	Zespół Szkół Zawodowych	18 650	18 650
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	192 100	192 100
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	57 900	57 900
3.	III Liceum Ogólnokształcące	35 000	35 000
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	16 200	16 200
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	27 000	27 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 000	27 000
	dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	21 200	21 200
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 200	21 200
	dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 000	42 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 000	42 000
	dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	221 600	221 600
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 600	61 600
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	160 000	160 000
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	46 200	46 200
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	46 200	46 200
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	405 000	405 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	405 000	405 000
	OGÓŁEM	4 909 050	4 909 050

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2022 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 050 000	0	6 050 000
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000	0	75 000
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	0	5 000 000
	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	0	85 000
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	390 000	0	390 000
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0	500 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000	5 000	0
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			46 500	0	46 500
	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540	0	42 540
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
852	POMOC SPOŁECZNA			212 000	212 000	0
	85203	0830	wpływy z usług	27 000	27 000	0
	85228	0830	wpływy z usług	185 000	185 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 649	0	16 649
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	16 649	0	16 649
855	RODZINA			1 190 000	1 190 000	0
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	583 100	583 100	0
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	59 500	59 500	0
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	547 400	547 400	0
OGÓŁEM				7 520 149	1 407 000	6 113 149

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2022 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 2022 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

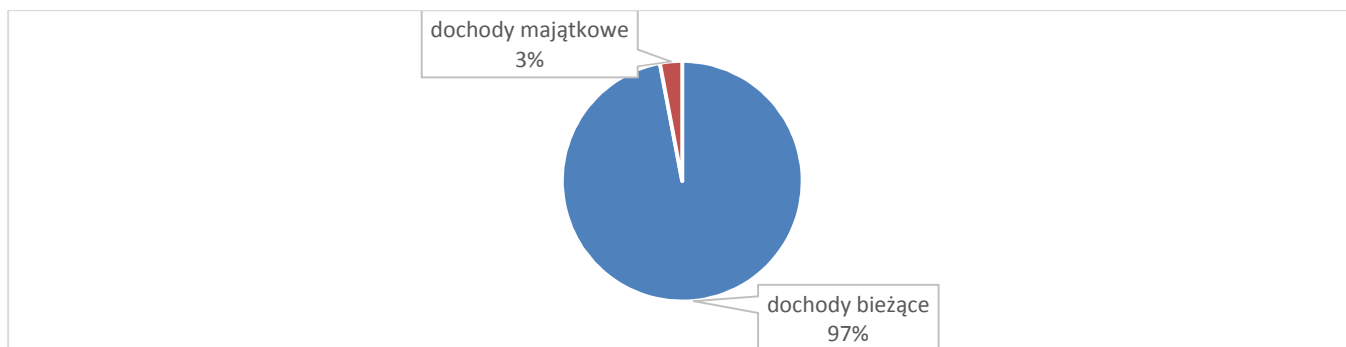
- a) informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych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

Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2022 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza na 2022 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 2021 r. poz. 1672 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 534/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2021 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2022 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2022 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2022 rok w kwocie 643.622.612,77 zł co oznacza spadek o 22,7 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2021 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2022 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano:

- spadek dochodów PIT o 6,3 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2021 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 2,4 % w stosunku do planu bieżącego roku,
- spadek subwencji równoważącej o 1,4% w stosunku do planu bieżącego roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 4.437.927 zł – wzrost o kwotę 267.671 zł w stosunku do 2021 r.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 3.466.607,35 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- „Speak, sport, klik and sing” / 21.148,07 zł/,
- „Pokaż mi moje miasto” / 7.159,31 zł/,
- „We CAN – Climate Action Now” / 26.370,68 zł/,
- „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” / 2.830.824,39 zł/,
- „Sustainable Policy RespoNse to Urban mobility Transition” / 44.838,23 zł/,
- „Języki kluczem do rozwoju” / 31.113,20 zł/,
- „TAKE ACTION – Enable student to TAKE ACTION and become active citizens” / 17.812,69 zł/,
- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” / 29.660,52 zł/,
- „Learning in Circles” / 18.148,47 zł/,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” / 25.738 zł/,
- „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” / 14.350,40 zł/,
- „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” / 231.660,10 zł/,
- „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” / 167.783,29 zł/.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 672.866.358,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 607.394.292,08 zł (w porównaniu z 2021 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 85.772.088,45 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 65.472.066,64 zł (w porównaniu z 2021 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 90.384.120,63 zł).

Zmniejszające się dochody Miasta sprawiły, że projekt budżetu na 2022 rok było bardzo trudno zrównoważyć. Zmniejszone zostały wydatki prawie we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie 2022 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 256.273.820,28 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 142.145.411,96 zł, transport i drogi – 75.028.893,63 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 67.788.544,79 zł, administrację – 59.001.385,35 zł, kulturę i sport – 30.677.931,20 zł oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 14.571.650 zł. Ww. wydatki stanowią 95,9% wydatków ogółem.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 5.001.878,54 zł, w tym 3.449.994,86 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok stanowią 9,6 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2022 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2022 rok założono dochody w wysokości ogółem 450.591.422,90 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 384.747.192,38 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 149.444.298 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 69.696.833 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 65.380.951 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 463.279,52 zł.

Prognozowane na 2022 rok dochody są niższe o 27,4 % w stosunku do planu dochodów na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.10.2021 r.).

W 2022 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 15.583.624,39 zł, tj. 3,5 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 435.007.798,51 zł, tj. 96,5 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2022 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 68.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 50.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 18.000.000 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) uchwałą:

- nr XXXII/469/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9381),
- nr XXXII/471/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9383),,
- nr XXXII/470/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9382),
- nr XXXVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701).

– wpływy z podatku rolnego

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 399.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 385.500 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 951).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

– wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2022 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 2021 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2022 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 8 października 2021 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2021.

– **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 2022 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 400.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2021 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 2022 r. w kwocie 600.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2022 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2022 rok w kwocie 2.000.000 zł w oparciu o analizę wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. oraz wykonanie za 8 miesięcy 2020 r.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2021 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

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

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

Planowane dochody na 2022 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 2022 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) w wysokości 4.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 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 254.000 zł,

- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi w kwocie 12.000 zł,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w kwocie 120.000 zł.
/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych oraz w sprawie naliczenia ranty planistycznej za III kwartały 2021 roku i wpływów z lat ubiegłych)
- 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 2021 r. poz. 1376 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) w kwocie 30.000.000 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 6.900.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 400.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.500.000 zł.

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

Na 2022 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wysokości 35.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 180.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2022 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 170.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 5.000 zł,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron w kwocie 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2022 r. ujęto dochody w kwocie 170.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

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

Na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.130.000 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.

– **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 2022 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 Kalisz z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w wysokości 456.000 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 70.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 25.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 184.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 500 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 11.000 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W budżecie na 2022 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 300.000 zł, w tym:

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

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2022 rok ujęto dochody w wysokości 12.470.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2022 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Stawiszyńskiej 3, 5, 7,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Smolnej 5a (sprzedaż udziału 2/6 części na rzecz współwłaściciela),
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Wioślarskiej 11a,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Zachodniej 15a,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Zagorzynek,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Księżnej Jolanty,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Sieradzana 2,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Sudeckiej,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Szapocznikow,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Polanka,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Uniejowskiej,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Krakowskiej,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Raciborskiej.

– **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 2022 rok w kwocie 11.500 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 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 2022 r. wynosić będzie 38,23 % i stanowi kwotę 136.244.916 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, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu.

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 13.199.382 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zostały zaplanowane subwencje w kwocie 69.696.833 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 67.762.284 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.934.549 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 2022 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 2022 rok planuje się dochody w wysokości 9.142 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 2022 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2021.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 34.802.448 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 983.689 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 265.829 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.237.332 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 303.111 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.250.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 30.762.487 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-9/21 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.659 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,25 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2021 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 7.002.322 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 – 364.800 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.960.000 zł,
- zasiłki stałe – 3.711.111 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 966.411 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.700.000 zł (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

- **dotacja celowa otrzymane z 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.3110.6.2021.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 30.558.844 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2022 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 380.000 zł.

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

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

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

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

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

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Speak, sport, click and sing” w wysokości 21.148,07 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-DE03-KA229-059557_3 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu,
- na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” w kwocie 7.159,31 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-SK01-KA201-060681 zawartej pomiędzy Słowackim akademickim stowarzyszeniem współpracy międzynarodowej – Agencja Narodowa Erasmus + w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Stowarzyszenie społeczne zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych) SK Nr VVS/1-900/90-5826-4 Bratysława a Miastem Martin. Miasto Kalisz jest organizacją partnerską,
- projektu pn. „We CAN – Climate Action Now” w kwocie 26.370 ,68 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Nr 2020-1-HR01-KA229-077769_2 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.

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

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” w wysokości 27.200 zł (dochody bieżące) oraz 2.803.624,39 zł (dochody majątkowe),
- projektu pn. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” w kwocie 44.838,23 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Języki kluczem do rozwoju” w kwocie 31.113,20 zł (dochody bieżące).

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 60.000 zł.

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

Na 2022 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 2022 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 350.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach w kwocie 10.000 zł (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1.274.000 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 750.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 780.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 126.300 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym w kwocie 7.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

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

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 203.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2021 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /52.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start /453.000 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce oraz wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej w wysokości 35.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 8.500 zł,

- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 2.000.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
- 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 500.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

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

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.850 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.350 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 9.250 zł,
- urzędy wojewódzkie w kwocie 250 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 248.710.

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

Dochody w wysokości 4.559.467,50 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu wypłat w formie refundacji na podstawie aneksu do umowy nr 391/2019/Wn15/OZ-po-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu”.

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

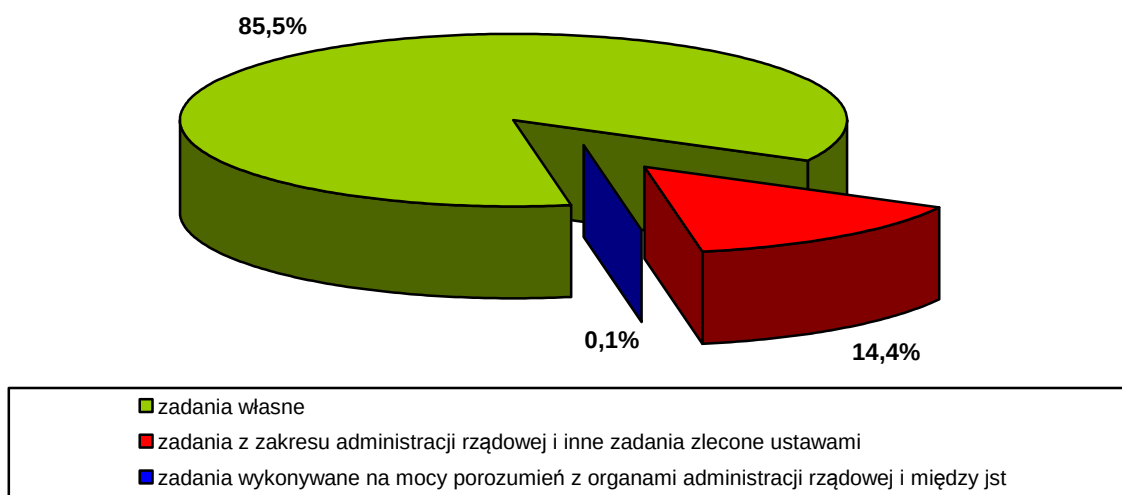
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 452.511.861,61 zł, w tym na:

- zadania własne – 386.667.631,09 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 65.380.951 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 463.279,52 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 44.314.181,44 zł, co stanowi 9,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 342.353.449,65 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 10.500 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 z późn. zm.).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 10 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.487.800 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn.

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

Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów /485.649 zł/.

Zaplanowano wydatki związane z uruchomieniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu wypożyczania rowerów „Kalski Rower Miejski” /800.000 zł/.

Zaplanowano utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową /254.000 zł/.

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” /44.838,23 zł/.

Ponadto zaplanowano wydatki 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 2021 r., poz. 450 z późn. zm./).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące /172.700 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety zaproszenia, kolorowanki),
- zakup gadżetów i pamiątek miejskich,
- najem lokali dla potrzeb obsługi Baszty Dorotki,
- drobne naprawy i remonty w Baszcie Dorotce,
- kontynuacja zadania „Wybierz Kalisz na weekend”,
- opłaty za energię zużyta w Baszcie Dorotce,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2022 rok ujęto wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (312.000 zł) zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.520.120,12 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. wycena nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej) /łącznie 1.445.120 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty /45.000,12 zł/,
 - pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wierzytelności miasta (ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 210) /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,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2022 rok wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /153.900 zł/,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze rewitalizacji /20.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 52.305 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /477.940 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii i remonty alejek na cmentarzach wojennych /92.650 zł/,
- opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Kalisza /70.000 zł/,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń /101.050 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 413 etatów, w rodz. 75011 – 12,75 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,
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt /12.500 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, (planowana liczba etatów 53,5) /3.853.000 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,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- koszty czynności administracyjnych związanych z nieruchomościami, które zostaną nabyte przez Miasto Kalisza w drodze spadkobrania po osobach fizycznych,
- 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,
- realizacja działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu,
- działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /10.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
- dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 /150.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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 na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych),
- 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, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /47.680 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- na nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej /5.000 zł/,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków) oraz na wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /246.300 zł/,
- dotacje celowe /315.000 zł/ dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2021 r. poz. 869/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza /3.000 zł/,
- 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 zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /35.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2022 r. zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego /4.376.936 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.120.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51),
 - Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2022 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 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), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;
planowana liczba uczniów – 7.526.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 750,56; etaty administracji i obsługi – 203,04.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS;
planowana liczba uczniów – 202.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 13,91.
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba dzieci – 1.192;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 109,12; etaty administracji i obsługi – 96,01;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 77,58,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,81, etaty administracji i obsługi – 1,50;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS oraz

- świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 76,15, etaty administracji i obsługi – 1;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
 - wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN oraz wydatki na zadania realizowane 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 projektów pn.:
 - „Speak, sport, click and sing!” /21.148,07 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Pokaż mi Moje Miasto” /7.159,31 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2022 r.
 - „We CAN – Climate Action Now” /26.370,68 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Języki kluczem do rozwoju” /31.113,20 zł/ w ramach Programu POWER.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r.
Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 18.
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2022 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /157.350 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.793 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /310.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /198.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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 /1.740.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.499.100 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym, programy profilaktyczne i reedukacyjne w szkołach, szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju /31.500 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień /200 zł/,
- dotacje /115.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
- wkład własny w realizację „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /10.137,97 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /11.925.673 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia /1.546.448 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /929.568 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /401.172 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 21,25). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
 - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /1.344 zł/,
 - wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” /214.364 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 /364.800 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.622.300 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
- dodatki mieszkaniowe /4.000.000 zł/,
- zasiłki stałe /3.711.111 zł/,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 79),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /5.149.540 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności /22.000 zł/,
- zwrot dotacji /52.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2020 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- na utrzymanie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- świadczenia dotyczące realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /684.000 zł/, w tym w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr III/34/2019 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza

- pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- wydatki na prace społecznie użyteczne /31.000 zł/,
 - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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 /521.100 zł/,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- przygotowanie i realizacja zadania „Kaliska Karta Mieszkańca”,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2022 r. zabezpieczono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /160.000 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 /820.750 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.377.700 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- rodziny zastępcze /1.154.700 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 /592.137 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (9,5 etatu), którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /300.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /90.000 zł/,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych

/150.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /30.000 zł/,

- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń „Dobry Start” /3.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /800 zł/,
- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (planowana liczba dzieci – 376) /6.473.398 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) /798.000 zł/.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2022 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /2.539.200 zł/ (głównie: obsługę przepompowni ścieków, remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie i przegląd separatorów, konserwacja rowów odwadniających oraz ekspertyzy i operaty wodno-prawne na wprowadzenie do rzeki Prośny wód opadowych, przegląd i inwentaryzacja wałów,
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi /30.000.000 zł/, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów – 8),
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami /10.327.000 zł/, głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza, likwidacja dzikich wysypisk oraz usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu;
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.360.000 zł/ (głównie: zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza, usługa oczyszczania miasta z psich odchodów, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, akcja „Czyszczenie Świata”),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, remonty placów zabaw dla dzieci, remonty fontann na terenie miasta, zakup nasion kwiatowych oraz sadzonek drzew i kwiatów oraz wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza, zakup nagród w konkursach, realizacja programu „Czyste Powietrze” /214.750 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /413.500 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) /6.460.080 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. oraz zakup usług pozostałych /62.254 zł/, oraz wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /10.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych (w tym m.in. murki, schody) i miejskich szaletów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup ulotek na potrzeby segregacji odpadów, usługi leczenia kotów wolnożyjących oraz całodobowa opieka weterynaryjna wraz z chipowaniem psów,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /34.263,88 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 pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” /32.000 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /160.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
- na teatry /150.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 63. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /901.238 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 r. poz. 194 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: 29. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /25.000 zł/ oraz 49. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /25.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./),
- na muzea /10.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej Jarmark Archeologiczny „Od Calisii do Kalisza” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje /500.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XXV/395/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 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 28.000 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, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /10.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Multi Art. Festiwal, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kino Letnie, Koncerty na Rozmaroku, przy Baszcie Dorotce i Parku Przyjaźni, Roku Marii Konopnickiej, Festiwal Schola Cantorum, Epitafium Mieszka Starego oraz Koncert w Katedrze Kaliskiej,
- 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 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki między innymi na:

- obiekty sportowe /570.155 zł/, w tym:
 - dotacje /400.000 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) /40.155 zł/,
 - oraz wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /130.000 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 2022 rok /5.874.296 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /7.584.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /7.400.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /150.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
 - oraz wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /34.000 zł/,
- 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, Biegu Niepodległości, Biegu Tropem Wilczym, Biegu Kościuszki), organizację Triathlonu CALISIA, organizacja Formoza Challenge, zakup strojów, medali, pucharów i akcesoriów w związku z realizacją zadań z zakresu sportu, udział kaliskich zawodników i trenerów w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych, opłata składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /20.000 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 2022 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 65.380.951 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na

- PPK /1.154.518 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /95.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /19.659 zł/,
 3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.237.332 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 21,25 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) /303.111 zł/,
 5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.250.000 zł/,
 6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) /30.458.000 zł/,
 7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK /100.844 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
 8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) /27.291.711 zł/,
 9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) /2.600.000 zł/,
 10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK /785.776 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /85.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 13 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 463.279,52 zł, w tym na:

- na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) /380.000 zł/,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /83.279,52 zł/.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2022 rok założono dochody w wysokości ogółem 193.031.189,87 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 172.927.777,87 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 39.192.433 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 109.150.312 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.997.830 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.105.582 zł.

Prognozowane na 2022 rok dochody są niższe o 33,6 % w stosunku do planu dochodów na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.10.2021 r.).

W 2022 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 3.718.147,69 zł, tj. 1,9 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 189.313.042,18 zł, tj. 98,1 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2022 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 2022 rok zaplanowano kwotę 33.370 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 40.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Dochody zaplanowane na 2022 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2022 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 90.000 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 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 75.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2022 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 2022 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.

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

W budżecie 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ogrodowej.

– **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 2022 rok zaplanowano wpływy w wysokości 6.400 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 54.300 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 36.424.371 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

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

Na podstawie pisma nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.768.062 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 została zaplanowana na 2022 rok subwencja ogólna w wysokości 109.150.312 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 101.613.766 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2021 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.536.546 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 2022 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.6.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 17.499.724 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 379.281 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 (170.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (94.281 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i nieruchomości,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 541.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 227.717 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 24.630 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.300 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.232.000 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 805.794 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.009.002 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2021.7 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 2022 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 314.840 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 498.106 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2022 rok dotacje celowe w kwocie 2.074.802 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 4 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 23.000 zł, w których przebywa 4 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego kluczborskiego, wrocławskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.980.170 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 7.632 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 40.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2022 rok.

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

Na 2022 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

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

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „TAKE ACTION – Enable student to TAKE ACTION and become active citizens” na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-062375_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu tj. III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w wysokości 17.812,69 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA229-065111_1 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 29.660,52 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Learning in Circles” na podstawie umowy nr 2020-1-HR01-KA229-080044_4 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a beneficjentem Programu tj. V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 18.148,47 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0004/17-00 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem Programu reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w wysokości 25.738 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 1.168,39 zł, środki z budżetu UE – 24.569,61 zł),

- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w wysokości 14.350,40 zł,
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w wysokości 231.660,10 zł,
- projektu pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” na kwotę 167.783,29 zł (dochody majątkowe).

8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2022 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł.

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2022 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 620.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2021 roku,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.094.443 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 31.500 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 1.377.700 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 1.354.700 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 30.000 zł
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 50.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W 2022 roku został ustalony plan w wysokości 200 zł.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w kwocie 400 zł.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W 2022 roku został ustalony plan w kwocie 1.136.000 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2022 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 90.000 zł.

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

Planuje pozyskać się środki na zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” w kwocie 3.520.364,40 zł w związku z podpisaniem umowy nr 7.113/21 z 25.10.2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim, na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.512.500 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 832 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 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł.

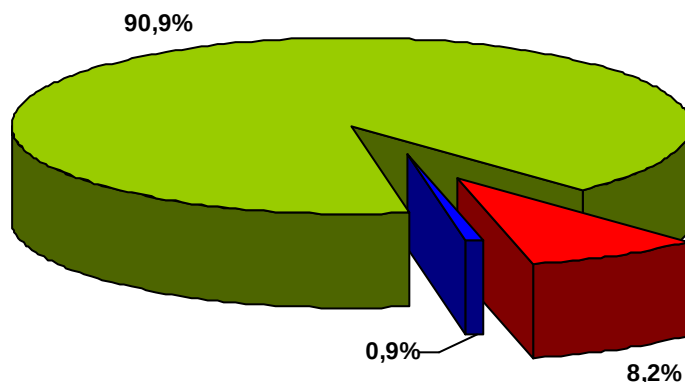
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 220.354.497,11 zł, w tym na:

- zadania własne – 200.251.085,11 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.997.830 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 30.780 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.074.802 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21.157.885,20 zł, co stanowi 9,6 % 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 2022 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 179.093.199,91 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /29.000 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 5.193.215 zł dotyczą m.in.:

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

- utrzymanie łączny internetowych w celu zapewnienia funkcjonowania systemu biletomatów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2022 r. ujęto kwotę 387.414 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości), w tym na zwroty dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i projektów /2.000 zł/, na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /383.034 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące 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 /4.000 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /4.750 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm./),
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów i nadzorów autorskich systemów niezbędnych do realizowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu, remont, wyposażenie i utrzymanie lokali zasobu /520.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące 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 – 40 etatów i rodz. 75011 – 18,62 etatów;
- kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK, planowane zatrudnienie – 65 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 Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2022 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 4.437.927 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
 - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 110,09 oraz administracji i obsługi – 22,50;
planowana liczba uczniów: 169;
 - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 2,04;
 - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 293,79 oraz administracji i obsługi – 65,96;
planowana liczba uczniów: 2.578;
 - publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 72,34;
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 13;
planowana liczba uczniów: 950;
 - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), wpłat na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 329,53 oraz administracji i obsługi – 46,25;
planowana liczba uczniów – 3.478;
 - szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS, wpłat na PPK, bieżące utrzymanie, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 72,84 oraz administracji i obsługi - 10;
planowana liczba uczniów – 431;
 - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłat na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 47,48 oraz administracji i obsługi – 6;
planowana liczba uczniów - 103;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 25,58 oraz administracji i obsługi – 16;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty,

- 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), oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 4,51,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” w ramach Programu ERASMUS+ /17.812,69 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Beneficjentem projektu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
 - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /29.660,52 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /57.044,60 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2019 r. do 31 marca 2022 r.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /262.568 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r.
 - „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /25.738 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 lutego 2020 r. do 1 maja 2022 r.
 - „Learning in Circles” /18.148,47 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r.
Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych,
 - niepublicznych techników,
 - niepublicznych szkół policealnych,
 - niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
 - niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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 edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji

Kalisko – Ostrowskiej” /2.027,63 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 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące 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 /10.409.283 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, ul. Częstochowskiej i ul. Zamkowej /145.200 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące 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 /2.561.140 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 72),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /27.600 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 2021 r. poz. 573),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /950 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /117.024 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /114.480 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 29,62 oraz administracji i obsługi – 4,50; planowana liczba uczniów - 67,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów pedagogicznych – 4,09; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 105,
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28 oraz administracji i obsługi – 5,50,
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,76 oraz administracji i obsługi – 6,75,
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;

planowana liczba etatów: pedagogicznych – 12,09 oraz administracji i obsługi – 4;
planowana liczba korzystających z bursy – 140;

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 2021 r. poz. 1762);

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1 (planowana liczba etatów – 23,2; planowana liczba dzieci – 14) /1.767.199 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 2 (planowana liczba etatów – 6,5; planowana liczba dzieci – 14) /553.801 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 3 (planowana liczba etatów – 5; planowana liczba dzieci – 10) /411.352 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych /154.600 zł/ w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu 23 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów /1.553.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka /5.119.591 zł/, w tym między innymi:
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (6 etatów), wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnych domach dziecka,
 - wydatki na zadania statutowe (m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla kandydatów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka, energia, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych),
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /200 zł/,
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinne domy dziecka w formie dodatku wychowawczego /200 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu gosparki komunalnej i ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2022 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /5.390.510 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /940.000 zł/,

– Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.723.000 zł/.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2022 r. ujęto wydatki /51.387 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 2022 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 17.997.830 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /379.281 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, ogłoszenia w prasie /100.000 zł/,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych /15.000 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 /170.000 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /94.281 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /10.000 zł/, w tym na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /541.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii /227.717 zł/. Planowane zatrudnienie – 3 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /24.630 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /6.300 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /13.232.000 zł/, Planowane zatrudnienie – 135 etatów, w tym 132 funkcjonariuszy,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) w wysokości 264.000 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.009.002 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.983.556 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (25.446 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego dla dzieci z Kalisza przebywających w kaliskich rodzinach zastępczych oraz na dzieci przebywające w kaliskim Domu Dziecka /łącznie 498.106 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /805.794 zł/, Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2022 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /30.780 zł/,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2022 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.074.802 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla rodzin 2 zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 2 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, kluczborskiego) /23.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /40.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.980.170 zł/,
Planowane zatrudnienie – 72 etaty (łącznie z zadaniami własnymi),
4. współfinansowania działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom i uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /24.000 zł/,
5. dotacji na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /7.632 zł/. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

PRZYCHODY KALISZA

Na 2022 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.674.145,95 zł.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 11.500.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2012 r. kwotę 3.000.000 zł,
- w 2014 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 1.500.000 zł,
- w 2018 r. kwotę 1.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 2.930.400 zł

KREDYTY – 2.480.000 zł, w tym:

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

POŻYCZKI – 450.400 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.) – 154.000 zł
- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2022 rok stanowią kwotę 65.472.066,64 zł, tj. 9,6 % wydatków ogółem.

Ponad 60% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 41.675.224,40 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na rozbudowę i modernizację dróg w kwocie 36.475.224,40 zł, i zadania związane z Programem Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych oraz rewitalizację miasta Kalisza w kwocie 5.000.000 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 11.643.730,74 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)”, „Rewaloryzacja Parku Miejskiego”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓŁEM (w zł)	
1	2	3	4
	OGÓŁEM	65 472 066,64	100 %
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	41 675 224,40	63,65
3	DZIAŁ 710 – Działalność usługowa	100 000,00	0,15
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	200 000,00	0,31
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 700,00	0,77
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	1 304 904,80	1,99
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	5 762 000,00	8,80
8	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	200 000,00	0,31
9	DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	292 587,64	0,45
10	DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 823,32	0,20
11	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 095,74	2,06
12	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 643 730,74	17,78
13	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	2 309 000,00	3,53

Zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe na realizację 70 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Projekty ogólnomiejskie

- 1.** Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR – 400.000 zł
- 2.** Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17 – 300.000 zł

Projekty osiedlowe

- 3.** Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20 – 30.000 zł
- 4.** Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 – 100.000 zł
- 5.** Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu – 42.700 zł
- 6.** Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21 – 130.000 zł
- 7.** Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej – 35.000 zł
- 8.** Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a – 80.000 zł
- 9.** Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą – 112.000 zł
- 10.** Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału – 45.000 zł
- 11.** Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu – 110.000 zł
- 12.** Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie – 40.000 zł
- 13.** Kamera obrotowa – 21.000 zł
- 14.** Poidelko wody pitnej – 22.000 zł
- 15.** Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu – 100.000 zł
- 16.** Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu – 130.000 zł
- 17.** Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! – 125.000 zł
- 18.** Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza” – 30.000 zł
- 19.** "Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary) – 12.000 zł
- 20.** Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczy – 12.000 zł
- 21.** Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule – 130.000 zł
- 22.** Odkrywamy serce Gron! – 110.000 zł
- 23.** Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów – 90.000 zł
- 24.** Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca – 90.000 zł oraz
- 25.** Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 604.904,80 zł

II. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043:

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

- 1.** Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF) – 349.101,74
- 2.** Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 10.000 zł
- 3.** Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF) – 4.057.009,43 zł

Pozostałe przedsięwzięcia

- 4.** Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 708.000 zł
- 5.** Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 2.611.119,57 zł
- 6.** Rewaloryzacja Parku Miejskiego – 2.500.000 zł
- 7.** Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 5.000.000 zł
- 8.** Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) – 10.260.000 zł, w tym:
 - ul. Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego – ul. Karłowicza) – 540.000 zł
 - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. ul. Malaperta – pos. 18c) – 410.000 zł
 - ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa) – 660.000 zł
 - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) – 750.000 zł
 - ul. Starowiejska – 1.120.000 zł
 - ul. Łazienna + ul. Mariańska – 2.440.000 zł
 - ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) – 1.800.000 zł
 - ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska) – 540.000 zł
 - ul. Tatrzańska – 2.000.000 zł
- 9.** Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) – 13.720.364,40 zł
- 10.** Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 5.400.000 zł
- 11.** Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) – 4.952.000 zł
- 12.** Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) – 1.347.095,74 zł
- 13.** Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) – 200.000 zł
- 14.** Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu (WPF) – 292.587,64 zł
- 15.** Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) – 400.000 zł
- 16.** Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF) – 400.000 zł
- 17.** Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) – 2.000.000 zł
- 18.** Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF) – 20.000 zł
- 19.** Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. (WPF) – 72.000 zł.

- 20.** Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) – 128.823,32 zł
- 21.** Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) – 1.879.860 zł
- 22.** Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Lipowa (WPF) – 2.120.000 zł
- 23.** Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF) – 140.000 zł
- 24.** Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 600.000 zł
- 25.** Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) – 20.000 zł

III. Zadania jednoroczne:

- 1.** Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 200.000 zł
- 2.** Zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- 3.** Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
- 4.** Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 100.000 zł
- 5.** Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec – 350.000 zł
- 6.** Rezerwa celowa na inwestycje – 700.000 zł
- 7.** Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 92.500 zł
- 8.** Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 150.000 zł
- 9.** Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 800.000 zł
- 10.** Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 – 60.000 zł
- 11.** Rewaloryzacja Parku Przyjaźni – 680.000 zł

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2022 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 34.800.000 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 312.000 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 2022 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 34.488.000 zł głównie z tytułu:

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

Koszty w kwocie 34.800.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 3.542.600 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 31.069.400 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców, dachów i balkonów, wymiana stolarki okiennej),
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu),
 - opłaty za energię,
 - podatek od nieruchomości,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 188.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2022 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.763.295 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.874.296 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 2022 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.888.999 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 15.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.373.999 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) – 3.363.999 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.763.295 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.194.291 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.045 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 4.251.959 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 70 etatów.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Na 2022 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 4.909.050 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.410.250	3.410.250
Powiat	1.498.800	1.498.800

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

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

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 679/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2021 r.

KALISZ

LISTOPAD 2021 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY WŁASNE	647 610 088,71	498 234 948,90	76,9	420 307 449,33	331 869 181,94	79,0	227 302 639,38	166 365 766,96	73,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 805,00	41 150,51	91,8	40 500,00	41 150,51	101,6	4 305,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 305,00	650,51	15,1	0,00	650,51	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	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/	0,00	650,51	0,0	0,00	650,51	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	40 500,00	40 500,00	100,0	40 500,00	40 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ŻADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	40 500,00	40 500,00	100,0	40 500,00	40 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	12 000,00	11 189,14	93,2	12 000,00	11 189,14	93,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	11 189,14	93,2	12 000,00	11 189,14	93,2	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/	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	11 500,00	11 185,33	97,3	11 500,00	11 185,33	97,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3,81	0,0	0,00	3,81	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 108 242,27	2 771 002,78	8,6	2 314 569,02	510 865,38	22,1	29 793 673,25	2 260 137,40	7,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 660 472,09	2 367 018,06	89,0	777 358,84	472 414,97	60,8	1 883 113,25	1 894 603,09	100,6
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	9 900,00	9 925,30	100,3	0,00	0,00	0,0	9 900,00	9 925,30	100,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	25 000,00	29 605,36	118,4	25 000,00	29 145,99	116,6	0,00	459,37	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 000,00	5 165,13	103,3	0,00	165,13	0,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	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/	661 617,00	405 171,47	61,2	661 617,00	405 171,47	61,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	10 200,00	25 146,17	246,5	7 000,00	21 529,27	307,6	3 200,00	3 616,90	113,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	221,83	0,0	0,00	93,31	0,0	0,00	128,52	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	5 150,00	5 954,77	115,6	0,00	0,00	0,0	5 150,00	5 954,77	115,6
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	64 000,00	68 801,16	107,5	0,00	16 309,80	0,0	64 000,00	52 491,36	82,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	22 163,62	*****	0,00	0,00	0,0	1 000,00	22 163,62	*****
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/	1 794 863,25	1 794 863,25	100,0	0,00	0,00	0,0	1 794 863,25	1 794 863,25	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	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	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 447 770,18	403 984,72	1,4	1 537 210,18	38 450,41	2,5	27 910 560,00	365 534,31	1,3
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	15 000,00	87 372,01	582,5	0,00	950,41	0,0	15 000,00	86 421,60	576,1
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	37 500,00	37 500,00	100,0	37 500,00	37 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	280 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	280 560,00	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	29 114 710,18	279 112,71	1,0	1 499 710,18	0,00	0,0	27 615 000,00	279 112,71	1,0
	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/	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	28 835 570,18	279 112,71	1,0	1 220 570,18	0,00	0,0	27 615 000,00	279 112,71	1,0
630	TURYSTYKA	23 000,00	40 572,18	176,4	23 000,00	40 572,18	176,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	40 572,18	176,4	23 000,00	40 572,18	176,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	23 000,00	40 572,18	176,4	23 000,00	40 572,18	176,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 682 850,00	11 284 155,06	89,0	10 577 700,00	9 132 582,07	86,3	2 105 150,00	2 151 572,99	102,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 314 250,00	4 160 686,61	96,4	2 209 100,00	2 009 113,62	90,9	2 105 150,00	2 151 572,99	102,2
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	130 800,00	189 576,52	144,9	120 000,00	178 794,52	149,0	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	295,57	0,0	0,00	295,57	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 013 800,00	1 175 165,50	115,9	1 000 000,00	1 161 375,40	116,1	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/	0,00	150,00	0,0	0,00	150,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	6 313,30	0,0	0,00	6 313,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 006 300,00	512 904,16	51,0	1 000 000,00	509 782,43	51,0	6 300,00	3 121,73	49,6
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	5 713,91	0,0	0,00	5 713,91	0,0	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	56,58	0,0	0,00	56,58	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	17 420,66	0,0	0,00	17 419,44	0,0	0,00	1,22	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 457,37	0,0	0,00	2 457,37	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	17 631,00	0,0	0,00	17 631,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	19 961,28	0,0	0,00	19 961,28	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/	2 067 250,00	2 117 599,81	102,4	0,00	0,00	0,0	2 067 250,00	2 117 599,81	102,4
		96 100,00	95 440,95	99,3	89 100,00	89 162,82	100,1	7 000,00	6 278,13	89,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 368 600,00	7 123 468,45	85,1	8 368 600,00	7 123 468,45	85,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	355 000,00	337 030,20	94,9	355 000,00	337 030,20	94,9	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	4 202 600,00	2 975 438,25	70,8	4 202 600,00	2 975 438,25	70,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 606 801,00	1 385 263,48	86,2	1 056 701,00	927 665,66	87,8	550 100,00	457 597,82	83,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 606 801,00	1 385 263,48	86,2	1 056 701,00	927 665,66	87,8	550 100,00	457 597,82	83,2
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	46,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	46,40	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	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/	193 396,00	112 739,37	58,3	193 396,00	112 739,37	58,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 409 000,00	1 261 853,67	89,6	859 000,00	805 085,74	93,7	550 000,00	456 767,93	83,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 699,90	0,0	0,00	1 980,33	0,0	0,00	719,57	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 726,62	0,0	0,00	2 726,62	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 950,00	0,0	0,00	1 950,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	3 238,00	*****	0,00	3 183,60	0,0	100,00	54,40	54,4
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	9,52	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9,52	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 419 755,60	1 558 017,28	109,7	1 419 755,60	1 558 017,28	109,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	138 393,99	260 055,54	187,9	138 393,99	260 055,54	187,9	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/	30 000,00	49 374,75	164,6	30 000,00	49 374,75	164,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	85 000,00	169 005,91	198,8	85 000,00	169 005,91	198,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	3 783,50	189,2	2 000,00	3 783,50	189,2	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/	20 000,00	12 591,23	63,0	20 000,00	12 591,23	63,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	814,28	0,0	0,00	814,28	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	8 069,83	0,0	0,00	8 069,83	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	1 393,99	5 833,22	418,5	1 393,99	5 833,22	418,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	10 391,47	0,0	0,00	10 391,47	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/	0,00	191,35	0,0	0,00	191,35	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 281 361,61	1 297 961,74	101,3	1 281 361,61	1 297 961,74	101,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	14 008,13	0,0	0,00	14 008,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	2 592,00	0,0	0,00	2 592,00	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	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	1 281 361,61	1 281 361,61	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 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 325,00	210 547,60	129,7	30 000,00	75 519,21	251,7	132 325,00	135 028,39	102,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 325,00	80 547,60	249,2	30 000,00	75 519,21	251,7	2 325,00	5 028,39	216,3
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	30 000,00	72 232,03	240,8	30 000,00	72 232,03	240,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	2 644,00	0,0	0,00	2 644,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	643,18	0,0	0,00	643,18	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 726,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 726,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	1 826,70	78,6	0,00	0,00	0,0	2 325,00	1 826,70	78,6
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	475,69	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	475,69	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	130 000,00	130 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	130 000,00	130 000,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WPŁYWY 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/	17,87	17,87	100,0	0,00	0,00	0,0	17,87	17,87	100,0
	WPŁYWY 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/	3 640,00	3 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 640,00	3 640,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	288 396 722,45	225 723 035,54	78,3	244 222 317,45	191 812 084,76	78,5	44 174 405,00	33 910 950,78	76,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 396 722,45	225 723 035,54	78,3	244 222 317,45	191 812 084,76	78,5	44 174 405,00	33 910 950,78	76,8
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	184 306 323,00	139 629 969,00	75,8	145 338 918,00	110 108 369,00	75,8	38 967 405,00	29 521 600,00	75,8
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	11 863 084,00	10 516 301,13	88,6	9 933 084,00	8 700 934,26	87,6	1 930 000,00	1 815 366,87	94,1
	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM /§ 0270/	243 587,45	243 587,45	100,0	243 587,45	243 587,45	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	63 000 000,00	49 092 973,68	77,9	63 000 000,00	49 092 973,68	77,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	355 211,91	118,8	299 000,00	355 211,91	118,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	7 157,00	83,2	8 600,00	7 157,00	83,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 563 573,92	91,8	7 150 000,00	6 563 573,92	91,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	210 000,00	345 460,07	164,5	210 000,00	345 460,07	164,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	500 000,00	504 857,63	101,0	500 000,00	504 857,63	101,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 173 898,45	78,3	1 500 000,00	1 173 898,45	78,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	2 310 404,53	77,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	2 310 404,53	77,0
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	0,00	298,00	0,0	0,00	298,00	0,0	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	2 377 093,52	105,6	2 250 000,00	2 377 093,52	105,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	4 978 000,00	3 671 725,35	73,8	4 941 000,00	3 644 223,75	73,8	37 000,00	27 501,60	74,3
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	5 728 670,00	5 458 724,34	95,3	5 728 670,00	5 458 724,34	95,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	46 826,11	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	46 826,11	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	37 175,49	0,0	0,00	36 688,29	0,0	0,00	487,20	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	188 265,50	78,4	0,00	0,00	0,0	240 000,00	188 265,50	78,4
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	319,80	0,0	0,00	319,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	627 000,00	663 448,35	105,8	627 000,00	663 448,35	105,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (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/	200 000,00	253 575,42	126,8	200 000,00	253 076,45	126,5	0,00	498,97	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	1 335,89	66,8	2 000,00	1 335,89	66,8	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	2 289 458,00	2 280 315,00	99,6	2 289 458,00	2 280 315,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/	0,00	538,00	0,0	0,00	538,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 802 548,79	191 107 117,35	87,3	86 188 594,23	75 559 644,79	87,7	132 613 954,56	115 547 472,56	87,1
DOCHODY BIEŻĄCE		179 741 348,98	152 045 992,16	84,6	72 201 972,30	61 573 097,48	85,3	107 539 376,68	90 472 894,68	84,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 018,78	0,0	0,00	1 018,78	0,0	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	174 938 433,00	147 241 344,00	84,2	68 625 052,00	57 994 445,00	84,5	106 313 381,00	89 246 899,00	83,9
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	4 802 915,98	4 803 629,38	100,0	3 576 920,30	3 577 633,70	100,0	1 225 995,68	1 225 995,68	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		39 061 199,81	39 061 125,19	100,0	13 986 621,93	13 986 547,31	100,0	25 074 577,88	25 074 577,88	100,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 570 794,00	3 570 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 570 794,00	3 570 794,00	100,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	29 490 405,81	29 490 331,19	100,0	13 986 621,93	13 986 547,31	100,0	15 503 783,88	15 503 783,88	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 420 037,43	5 699 797,22	76,8	6 673 461,54	4 983 988,03	74,7	746 575,89	715 809,19	95,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 420 037,43	5 697 450,99	76,8	6 673 461,54	4 983 881,63	74,7	746 575,89	713 569,36	95,6
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	2 002,00	0,0	0,00	234,00	0,0	0,00	1 768,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	30,00	0,0	0,00	30,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	182,75	0,0	0,00	182,75	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	945,00	0,0	0,00	558,00	0,0	0,00	387,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	35 000,00	25 365,36	72,5	10 700,00	7 176,27	67,1	24 300,00	18 189,09	74,9
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	16 441,03	0,0	0,00	9 361,16	0,0	0,00	7 079,87	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH /§ 0940/	0,00	8 171,06	0,0	0,00	6 279,52	0,0	0,00	1 891,54	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	205,00	0,0	0,00	205,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 643 510,00	1 936 104,61	73,2	2 625 610,00	1 924 665,55	73,3	17 900,00	11 439,06	63,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	3 821 658,00	2 866 247,00	75,0	3 821 658,00	2 866 247,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	644,87	0,0	0,00	537,70	0,0	0,00	107,17	0,0
		3 300,00	2 500,00	75,8	3 300,00	2 500,00	75,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (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 /§ 2700/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	84 799,70	0,0	0,00	49 031,30	0,0	0,00	35 768,40	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	26 578,94	0,0	0,00	198,06	0,0	0,00	26 380,88	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	916 569,43	727 233,67	79,3	212 193,54	116 675,32	55,0	704 375,89	610 558,35	86,7
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0941/	0,00	15 000,00	0,0	0,00	15 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	174 857,39	38 517,90	22,0	85 878,70	38 517,90	44,9	88 978,69	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 PRZECZ JEDNOSTKI	726 677,57	663 374,13	91,3	119 102,26	59 551,13	50,0	607 575,31	603 823,00	99,4
		15 034,47	10 341,64	68,8	7 212,58	3 606,29	50,0	7 821,89	6 735,35	86,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (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	0,00	2 346,23	0,0	0,00	106,40	0,0	0,00	2 239,83	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 346,23	0,0	0,00	106,40	0,0	0,00	2 239,83	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	185 074,10	244 262,82	132,0	152 174,10	221 484,70	145,5	32 900,00	22 778,12	69,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 074,10	244 262,82	132,0	152 174,10	221 484,70	145,5	32 900,00	22 778,12	69,2
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	2 900,00	2 967,56	102,3	0,00	0,00	0,0	2 900,00	2 967,56	102,3
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	30 000,00	19 810,56	66,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	19 810,56	66,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	100,02	0,0	0,00	100,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	285,00	0,0	0,00	285,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	21 532,00	24 408,00	113,4	21 532,00	24 408,00	113,4	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	130 642,10	129 600,61	99,2	130 642,10	129 600,61	99,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	67 091,07	0,0	0,00	67 091,07	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	19 631 132,17	16 350 381,26	83,3	9 549 398,28	8 823 131,82	92,4	10 081 733,89	7 527 249,44	74,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 631 132,17	16 350 381,26	83,3	9 549 398,28	8 823 131,82	92,4	10 081 733,89	7 527 249,44	74,7
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	128,69	0,0	0,00	128,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	3 040,00	58,5	5 200,00	3 040,00	58,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	10 634 662,00	8 470 817,96	79,7	1 071 770,00	1 345 689,95	125,6	9 562 892,00	7 125 128,01	74,5
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	7,34	0,0	0,00	7,34	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	13,87	0,0	0,00	13,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	64 830,00	78 470,31	121,0	64 830,00	71 617,74	110,5	0,00	6 852,57	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	7 315,47	0,0	0,00	7 315,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	5 386,00	10 728,14	199,2	5 386,00	9 658,26	179,3	0,00	1 069,88	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	7 988 225,23	6 979 654,95	87,4	7 988 225,23	6 979 654,95	87,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	327 469,08	249 353,35	76,1	0,00	0,00	0,0	327 469,08	249 353,35	76,1
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	7 827,00	9 965,67	127,3	7 827,00	9 965,67	127,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	520 021,68	423 972,85	81,5	406 160,05	310 111,22	76,4	113 861,63	113 861,63	100,0
		0,00	85 928,66	0,0	0,00	85 928,66	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	77 511,18	30 984,00	40,0	0,00	0,00	0,0	77 511,18	30 984,00	40,0
	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	65 292,34	26 079,23	39,9	0,00	0,00	0,0	65 292,34	26 079,23	39,9
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	12 218,84	4 904,77	40,1	0,00	0,00	0,0	12 218,84	4 904,77	40,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 416 584,17	1 315 563,81	29,8	1 276 158,22	65 133,96	5,1	3 140 425,95	1 250 429,85	39,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 011 775,95	1 155 563,81	38,4	31 350,00	65 133,96	207,8	2 980 425,95	1 090 429,85	36,6
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/	35 000,00	35 385,00	101,1	0,00	0,00	0,0	35 000,00	35 385,00	101,1
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	90 000,00	63 270,00	70,3	0,00	3 405,00	0,0	90 000,00	59 865,00	66,5
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	281,18	0,0	0,00	281,18	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	105 816,00	92 300,54	87,2	0,00	0,00	0,0	105 816,00	92 300,54	87,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	968,00	860,25	88,9	0,00	0,00	0,0	968,00	860,25	88,9
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	4 000,00	4 675,00	116,9	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 675,00	116,9
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	525 884,78	395 321,09	75,2	0,00	0,00	0,0	525 884,78	395 321,09	75,2
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	28 224,00	58 321,78	206,6	27 900,00	57 997,78	207,9	324,00	324,00	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 221 883,17	505 148,97	22,7	3 450,00	3 450,00	100,0	2 218 433,17	501 698,97	22,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	2 095 186,75	473 826,80	22,6	0,00	0,00	0,0	2 095 186,75	473 826,80	22,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	123 246,42	27 872,17	22,6	0,00	0,00	0,0	123 246,42	27 872,17	22,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2957/ WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2959/	3 258,33	3 258,33	100,0	3 258,33	3 258,33	100,0	0,00	0,00	0,0
		191,67	191,67	100,0	191,67	191,67	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 404 808,22	160 000,00	11,4	1 244 808,22	0,00	0,0	160 000,00	160 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	160 000,00	160 000,00	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 052,00	237 906,46	108,6	189 852,00	213 660,00	112,5	29 200,00	24 246,46	83,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	219 052,00	237 906,46	108,6	189 852,00	213 660,00	112,5	29 200,00	24 246,46	83,0
	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/	27 900,00	19 999,26	71,7	0,00	0,00	0,0	27 900,00	19 999,26	71,7
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 452,10	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 452,10	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	563,46	43,3	0,00	0,00	0,0	1 300,00	563,46	43,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	127 492,00	151 300,00	118,7	127 492,00	151 300,00	118,7	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/	62 360,00	62 360,00	100,0	62 360,00	62 360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	231,64	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	231,64	0,0
855	RODZINA	4 481 373,00	3 407 290,82	76,0	1 839 757,00	1 178 193,12	64,0	2 641 616,00	2 229 097,70	84,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 481 373,00	3 407 290,82	76,0	1 839 757,00	1 178 193,12	64,0	2 641 616,00	2 229 097,70	84,4
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	348,00	0,0	0,00	348,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	10 373,00	16 586,70	159,9	0,00	0,00	0,0	10 373,00	16 586,70	159,9
	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/	3 556 447,00	2 780 635,15	78,2	966 447,00	622 999,50	64,5	2 590 000,00	2 157 635,65	83,3
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	127 176,00	31 663,24	24,9	121 300,00	29 959,74	24,7	5 876,00	1 703,50	29,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	463 857,00	240 596,76	51,9	459 000,00	229 124,88	49,9	4 857,00	11 471,88	236,2
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	7 917,00	9 395,00	118,7	0,00	0,00	0,0	7 917,00	9 395,00	118,7
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	22 593,00	23 153,99	102,5	0,00	0,00	0,0	22 593,00	23 153,99	102,5
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	900,00	9 745,16	*****	900,00	594,18	66,0	0,00	9 150,98	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN, ZWIAZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	38 400,00	38 400,00	100,0	38 400,00	38 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	251 959,00	255 016,26	101,2	251 959,00	255 016,26	101,2	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 889 627,86	36 645 716,58	65,6	54 692 510,89	36 571 571,17	66,9	1 197 116,97	74 145,41	6,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 137 503,65	24 192 815,08	68,9	35 057 503,65	24 118 669,67	68,8	80 000,00	74 145,41	92,7
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	22 304 760,02	74,3	30 000 000,00	22 304 760,02	74,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	22 433,47	0,0	0,00	22 433,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	227 500,00	224 612,79	98,7	150 000,00	151 217,38	100,8	77 500,00	73 395,41	94,7
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	8 035,91	0,0	0,00	8 035,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	480,78	0,0	0,00	480,78	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	402,04	0,0	0,00	402,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	110 000,00	141 660,29	128,8	110 000,00	141 660,29	128,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	4 746,69	0,0	0,00	4 746,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 314 116,45	1 383 294,12	105,3	1 314 116,45	1 383 294,12	105,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	750,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	750,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	3 440 637,20	9 000,00	0,3	3 440 637,20	9 000,00	0,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	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	37 400,00	92 288,97	246,8	37 400,00	92 288,97	246,8	0,00	0,00	0,0
		37 400,00	92 288,97	246,8	37 400,00	92 288,97	246,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (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	20 752 124,21	12 452 901,50	60,0	19 635 007,24	12 452 901,50	63,4	1 117 116,97	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	6 350,00	1 000,00	15,7	6 350,00	1 000,00	15,7	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	20 745 774,21	12 451 901,50	60,0	19 628 657,24	12 451 901,50	63,4	1 117 116,97	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	20 324 602,63	12 451 901,50	61,3	19 207 485,66	12 451 901,50	64,8	1 117 116,97	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 800,00	92 976,54	100,2	37 300,00	37 383,56	100,2	55 500,00	55 592,98	100,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 800,00	92 976,54	100,2	37 300,00	37 383,56	100,2	55 500,00	55 592,98	100,2
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	92 800,00	92 976,54	100,2	37 300,00	37 383,56	100,2	55 500,00	55 592,98	100,2
926	KULTURA FIZYCZNA	11 700,00	105 344,60	900,4	11 700,00	105 344,60	900,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 700,00	105 344,60	900,4	11 700,00	105 344,60	900,4	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	136,00	0,0	0,00	136,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 743,20	0,0	0,00	2 743,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	27 158,42	0,0	0,00	27 158,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	131,76	0,0	0,00	131,76	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	11 700,00	75 175,22	642,5	11 700,00	75 175,22	642,5	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>140 295 138,72</i>	<i>117 974 022,08</i>	<i>84,1</i>	<i>121 887 953,21</i>	<i>102 217 604,31</i>	<i>83,9</i>	<i>18 407 185,51</i>	<i>15 756 417,77</i>	<i>85,6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	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/	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 167,00	272 671,00	65,2	0,00	0,00	0,0	418 167,00	272 671,00	65,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	418 167,00	272 671,00	65,2	0,00	0,00	0,0	418 167,00	272 671,00	65,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	418 167,00	272 671,00	65,2	0,00	0,00	0,0	418 167,00	272 671,00	65,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 650,00	409 650,00	77,3	0,00	0,00	0,0	529 650,00	409 650,00	77,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	529 650,00	409 650,00	77,3	0,00	0,00	0,0	529 650,00	409 650,00	77,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	529 650,00	409 650,00	77,3	0,00	0,00	0,0	529 650,00	409 650,00	77,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 633 811,00	1 259 223,28	77,1	1 385 292,00	1 065 374,78	76,9	248 519,00	193 848,50	78,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 633 811,00	1 259 223,28	77,1	1 385 292,00	1 065 374,78	76,9	248 519,00	193 848,50	78,0
	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/	1 385 292,00	1 065 374,78	76,9	1 385 292,00	1 065 374,78	76,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	248 519,00	193 848,50	78,0	0,00	0,00	0,0	248 519,00	193 848,50	78,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 854,00	14 895,00	75,0	19 854,00	14 895,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 854,00	14 895,00	75,0	19 854,00	14 895,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	19 854,00	14 895,00	75,0	19 854,00	14 895,00	75,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	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/	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 939 243,00	10 987 623,00	84,9	0,00	0,00	0,0	12 939 243,00	10 987 623,00	84,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 939 243,00	10 987 623,00	84,9	0,00	0,00	0,0	12 939 243,00	10 987 623,00	84,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	12 939 243,00	10 987 623,00	84,9	0,00	0,00	0,0	12 939 243,00	10 987 623,00	84,9
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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 065,11	42 065,11	100,0	42 065,11	42 065,11	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 065,11	42 065,11	100,0	42 065,11	42 065,11	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	42 065,11	42 065,11	100,0	42 065,11	42 065,11	100,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 124 582,26	1 124 425,29	100,0	1 095 074,23	1 095 074,23	100,0	29 508,03	29 351,06	99,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 124 582,26	1 124 425,29	100,0	1 095 074,23	1 095 074,23	100,0	29 508,03	29 351,06	99,5
	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/	1 095 074,23	1 095 074,23	100,0	1 095 074,23	1 095 074,23	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/	29 508,03	29 351,06	99,5	0,00	0,00	0,0	29 508,03	29 351,06	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 894 221,00	1 886 185,73	99,6	85 000,00	85 000,00	100,0	1 809 221,00	1 801 185,73	99,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 894 221,00	1 886 185,73	99,6	85 000,00	85 000,00	100,0	1 809 221,00	1 801 185,73	99,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 809 221,00	1 801 185,73	99,6	0,00	0,00	0,0	1 809 221,00	1 801 185,73	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 431 463,56	2 331 616,31	67,9	3 416 813,56	2 314 786,31	67,7	14 650,00	16 830,00	114,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 431 463,56	2 331 616,31	67,9	3 416 813,56	2 314 786,31	67,7	14 650,00	16 830,00	114,9
	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/	3 416 813,56	2 314 786,31	67,7	3 416 813,56	2 314 786,31	67,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	14 650,00	16 830,00	114,9	0,00	0,00	0,0	14 650,00	16 830,00	114,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	899 357,48	712 246,48	79,2	0,00	0,00	0,0	899 357,48	712 246,48	79,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	899 357,48	712 246,48	79,2	0,00	0,00	0,0	899 357,48	712 246,48	79,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	899 357,48	712 246,48	79,2	0,00	0,00	0,0	899 357,48	712 246,48	79,2
855	RODZINA	117 026 974,00	98 671 016,13	84,3	115 778 404,00	97 536 004,13	84,2	1 248 570,00	1 135 012,00	90,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	117 026 974,00	98 671 016,13	84,3	115 778 404,00	97 536 004,13	84,2	1 248 570,00	1 135 012,00	90,9
	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/	30 846 866,00	28 076 004,13	91,0	30 846 866,00	28 076 004,13	91,0	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/	84 931 538,00	69 460 000,00	81,8	84 931 538,00	69 460 000,00	81,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	15 821,00	11 747,00	74,2	0,00	0,00	0,0	15 821,00	11 747,00	74,2
	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/	1 232 749,00	1 123 265,00	91,1	0,00	0,00	0,0	1 232 749,00	1 123 265,00	91,1
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	707 032,72	706 415,52	99,9	317 792,72	317 175,52	99,8	389 240,00	389 240,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	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/	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 760,00	37 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	37 760,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 760,00	37 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	37 760,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	37 760,00	37 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	37 760,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 200,00	200 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	200 200,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 200,00	200 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	200 200,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	200 200,00	200 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	200 200,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	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/	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	57 797,72	57 797,72	100,0	57 797,72	57 797,72	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 797,72	57 797,72	100,0	57 797,72	57 797,72	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/	57 797,72	57 797,72	100,0	57 797,72	57 797,72	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 995,00	166 995,00	100,0	166 995,00	166 995,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 995,00	166 995,00	100,0	166 995,00	166 995,00	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/	166 995,00	166 995,00	100,0	166 995,00	166 995,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 575 551,01	1 997 881,53	77,6	451 738,01	393 326,01	87,1	2 123 813,00	1 604 555,52	75,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 539,00	306 127,00	84,0	364 539,00	306 127,00	84,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		364 539,00	306 127,00	84,0	364 539,00	306 127,00	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/	364 539,00	306 127,00	84,0	364 539,00	306 127,00	84,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 049 813,00	1 554 770,52	75,8	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	1 554 770,52	75,8
DOCHODY BIEŻĄCE		2 049 813,00	1 554 770,52	75,8	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	1 554 770,52	75,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 049 813,00	1 554 770,52	75,8	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	1 554 770,52	75,8
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	50 000,00	25 785,00	51,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	25 785,00	51,6
DOCHODY BIEŻĄCE		50 000,00	25 785,00	51,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	25 785,00	51,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	50 000,00	25 785,00	51,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	25 785,00	51,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 199,01	87 199,01	100,0	87 199,01	87 199,01	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		87 199,01	87 199,01	100,0	87 199,01	87 199,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	73 058,54	73 058,54	100,0	73 058,54	73 058,54	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	14 140,47	14 140,47	100,0	14 140,47	14 140,47	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	791 187 811,16	618 913 268,03	78,2	542 964 933,27	434 797 287,78	80,1	248 222 877,89	184 115 980,25	74,2

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 679/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2021 r.

KALISZ

LISTOPAD 2021 ROK

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	688 181 013,36	419 185 971,66	60,9	428 574 768,12	278 386 622,84	65,0	259 606 245,24	140 799 348,82	54,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 585,00	6 810,20	7,4	88 280,00	6 810,20	7,7	4 305,00	0,00	0,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	1 500,00	1,9	80 000,00	1 500,00	1,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 500,00	0,00	0,0	77 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	77 500,00	0,00	0,0	77 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	2 073,99	25,9	0,00	0,00	0,0	8 000,00	2 073,99	25,9
02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	1 573,99	22,5	0,00	0,00	0,0	7 000,00	1 573,99	22,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	1 573,99	22,5	0,00	0,00	0,0	7 000,00	1 573,99	22,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500,00	1 207,75	26,8	0,00	0,00	0,0	4 500,00	1 207,75	26,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 500,00	1 207,75	26,8	0,00	0,00	0,0	4 500,00	1 207,75	26,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00	366,24	14,6	0,00	0,00	0,0	2 500,00	366,24	14,6
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 400,00	438,16	3,8	11 400,00	438,16	3,8	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 400,00	438,16	3,8	11 400,00	438,16	3,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	438,16	3,8	11 400,00	438,16	3,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400,00	438,16	3,8	11 400,00	438,16	3,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 400,00	438,16	3,8	11 400,00	438,16	3,8	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 124 932,13	49 685 803,04	34,2	62 503 377,60	29 701 536,42	47,5	82 621 554,53	19 984 266,62	24,2
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 873 827,17	18 134 663,50	86,9	20 873 827,17	18 134 663,50	86,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 339 827,17	17 778 663,50	87,4	20 339 827,17	17 778 663,50	87,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 339 827,17	17 778 663,50	87,4	20 339 827,17	17 778 663,50	87,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 339 827,17	17 778 663,50	87,4	20 339 827,17	17 778 663,50	87,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	534 000,00	356 000,00	66,7	534 000,00	356 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	534 000,00	356 000,00	66,7	534 000,00	356 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	89 230 305,16	23 771 047,60	26,6	7 183 484,23	4 336 780,98	60,4	82 046 820,93	19 434 266,62	23,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 671 997,56	15 124 684,82	66,7	6 499 999,23	4 336 780,98	66,7	16 171 998,33	10 787 903,84	66,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 636 997,56	15 104 727,59	66,7	6 499 999,23	4 336 780,98	66,7	16 136 998,33	10 767 946,61	66,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 628 600,00	4 131 717,78	73,4	0,00	0,00	0,0	5 628 600,00	4 131 717,78	73,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 008 397,56	10 973 009,81	64,5	6 499 999,23	4 336 780,98	66,7	10 508 398,33	6 636 228,83	63,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	19 957,23	57,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	19 957,23	57,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	66 558 307,60	8 646 362,78	13,0	683 485,00	0,00	0,0	65 874 822,60	8 646 362,78	13,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	66 558 307,60	8 646 362,78	13,0	683 485,00	0,00	0,0	65 874 822,60	8 646 362,78	13,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	41 026 261,35	4 150 351,11	10,1	0,00	0,00	0,0	41 026 261,35	4 150 351,11	10,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 386 567,96	7 270 124,89	29,8	23 811 834,36	6 720 124,89	28,2	574 733,60	550 000,00	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 829,50	469 552,46	28,4	1 654 829,50	469 552,46	28,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 654 829,50	469 552,46	28,4	1 654 829,50	469 552,46	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 654 829,50	469 552,46	28,4	1 654 829,50	469 552,46	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 731 738,46	6 800 572,43	29,9	22 157 004,86	6 250 572,43	28,2	574 733,60	550 000,00	95,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	22 452 598,46	6 800 572,43	30,3	21 877 864,86	6 250 572,43	28,6	574 733,60	550 000,00	95,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 717 597,90	2 623 971,72	96,6	2 717 597,90	2 623 971,72	96,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 550 490,00	509 967,05	4,8	10 550 490,00	509 967,05	4,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	35 588,42	33,9	105 000,00	35 588,42	33,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	35 588,42	33,9	105 000,00	35 588,42	33,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	105 000,00	35 588,42	33,9	105 000,00	35 588,42	33,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 445 490,00	474 378,63	4,5	10 445 490,00	474 378,63	4,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 445 490,00	474 378,63	4,5	10 445 490,00	474 378,63	4,5	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	185 000,00	129 258,33	69,9	185 000,00	129 258,33	69,9	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	162 000,00	112 205,33	69,3	162 000,00	112 205,33	69,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 000,00	112 205,33	69,3	162 000,00	112 205,33	69,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 000,00	112 205,33	69,3	162 000,00	112 205,33	69,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	3 181,00	31,8	10 000,00	3 181,00	31,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	152 000,00	109 024,33	71,7	152 000,00	109 024,33	71,7	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	17 053,00	74,1	23 000,00	17 053,00	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	17 053,00	74,1	23 000,00	17 053,00	74,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	17 053,00	74,1	23 000,00	17 053,00	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 000,00	17 053,00	74,1	23 000,00	17 053,00	74,1	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 466 039,94	6 382 090,16	67,4	9 117 376,94	6 091 825,34	66,8	348 663,00	290 264,82	83,3
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 932 205,20	226 800,00	11,7	1 932 205,20	226 800,00	11,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	518 205,20	226 800,00	43,8	518 205,20	226 800,00	43,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	518 205,20	226 800,00	43,8	518 205,20	226 800,00	43,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 414 000,00	0,00	0,0	1 414 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 414 000,00	0,00	0,0	1 414 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 472 264,94	2 308 697,90	66,5	3 123 601,94	2 018 433,08	64,6	348 663,00	290 264,82	83,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 872 264,94	1 076 439,18	57,5	1 523 601,94	786 174,36	51,6	348 663,00	290 264,82	83,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 872 264,94	1 076 439,18	57,5	1 523 601,94	786 174,36	51,6	348 663,00	290 264,82	83,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	331 482,00	277 066,32	83,6	3 120,00	150,00	4,8	328 362,00	276 916,32	84,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 540 782,94	799 372,86	51,9	1 520 481,94	786 024,36	51,7	20 301,00	13 348,50	65,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000,00	1 232 258,72	77,0	1 600 000,00	1 232 258,72	77,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 600 000,00	1 232 258,72	77,0	1 600 000,00	1 232 258,72	77,0	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 814 000,00	3 811 000,00	99,9	3 814 000,00	3 811 000,00	99,9	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 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 812 000,00	3 811 000,00	100,0	3 812 000,00	3 811 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 812 000,00	3 811 000,00	100,0	3 812 000,00	3 811 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 569,80	35 592,26	14,4	247 569,80	35 592,26	14,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 569,80	35 592,26	14,4	247 569,80	35 592,26	14,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 569,80	35 592,26	14,4	247 569,80	35 592,26	14,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	22 560,00	37,3	60 480,00	22 560,00	37,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	187 089,80	13 032,26	7,0	187 089,80	13 032,26	7,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 478 649,98	532 283,36	15,3	1 717 299,98	441 183,18	25,7	1 761 350,00	91 100,18	5,2
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	269 099,98	69 558,56	25,8	269 099,98	69 558,56	25,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	269 099,98	69 558,56	25,8	269 099,98	69 558,56	25,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	262 400,00	65 464,06	24,9	262 400,00	65 464,06	24,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 250,00	4 583,00	13,8	33 250,00	4 583,00	13,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	229 150,00	60 881,06	26,6	229 150,00	60 881,06	26,6	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	6 699,98	4 094,50	61,1	6 699,98	4 094,50	61,1	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	630 905,00	134 145,26	21,3	74 305,00	44 115,80	59,4	556 600,00	90 029,46	16,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	615 905,00	119 385,26	19,4	74 305,00	44 115,80	59,4	541 600,00	75 269,46	13,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 905,00	119 385,26	19,4	74 305,00	44 115,80	59,4	541 600,00	75 269,46	13,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	615 905,00	119 385,26	19,4	74 305,00	44 115,80	59,4	541 600,00	75 269,46	13,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	14 760,00	98,4	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 760,00	98,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	14 760,00	98,4	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 760,00	98,4
71035	CMENTARZE	2 302 846,00	327 430,82	14,2	1 102 846,00	327 430,82	29,7	1 200 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	664 846,00	327 430,82	49,2	664 846,00	327 430,82	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	659 646,00	324 702,82	49,2	659 646,00	324 702,82	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	659 646,00	324 702,82	49,2	659 646,00	324 702,82	49,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	2 728,00	52,5	5 200,00	2 728,00	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 638 000,00	0,00	0,0	438 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 638 000,00	0,00	0,0	438 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 799,00	1 148,72	0,4	271 049,00	78,00	0,0	4 750,00	1 070,72	22,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	275 799,00	1 148,72	0,4	271 049,00	78,00	0,0	4 750,00	1 070,72	22,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	275 799,00	1 148,72	0,4	271 049,00	78,00	0,0	4 750,00	1 070,72	22,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	275 799,00	1 148,72	0,4	271 049,00	78,00	0,0	4 750,00	1 070,72	22,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 596 951,66	28 395 008,65	68,3	35 959 301,66	24 682 195,54	68,6	5 637 650,00	3 712 813,11	65,9
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 156 207,64	1 506 547,98	69,9	833 497,64	532 548,49	63,9	1 322 710,00	973 999,49	73,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 207,64	1 506 547,98	69,9	833 497,64	532 548,49	63,9	1 322 710,00	973 999,49	73,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 156 207,64	1 506 547,98	69,9	833 497,64	532 548,49	63,9	1 322 710,00	973 999,49	73,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 110 024,64	1 460 364,98	69,2	816 056,64	515 107,49	63,1	1 293 968,00	945 257,49	73,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	46 183,00	46 183,00	100,0	17 441,00	17 441,00	100,0	28 742,00	28 742,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 314 940,00	2 738 813,62	63,5	0,00	0,00	0,0	4 314 940,00	2 738 813,62	63,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 314 940,00	2 738 813,62	63,5	0,00	0,00	0,0	4 314 940,00	2 738 813,62	63,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 314 940,00	2 738 813,62	63,5	0,00	0,00	0,0	4 314 940,00	2 738 813,62	63,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 321 127,00	1 701 665,12	73,3	0,00	0,00	0,0	2 321 127,00	1 701 665,12	73,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 993 813,00	1 037 148,50	52,0	0,00	0,00	0,0	1 993 813,00	1 037 148,50	52,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	574 000,00	354 934,88	61,8	574 000,00	354 934,88	61,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	574 000,00	354 934,88	61,8	574 000,00	354 934,88	61,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 000,00	40 659,09	48,4	84 000,00	40 659,09	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	2 884,77	28,8	10 000,00	2 884,77	28,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	74 000,00	37 774,32	51,0	74 000,00	37 774,32	51,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	490 000,00	314 275,79	64,1	490 000,00	314 275,79	64,1	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 909 264,00	23 196 577,97	70,5	32 909 264,00	23 196 577,97	70,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 759 264,00	23 152 705,10	70,7	32 759 264,00	23 152 705,10	70,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 628 712,00	23 082 729,64	70,7	32 628 712,00	23 082 729,64	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 564 814,00	19 419 762,66	73,1	26 564 814,00	19 419 762,66	73,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 063 898,00	3 662 966,98	60,4	6 063 898,00	3 662 966,98	60,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	130 552,00	69 975,46	53,6	130 552,00	69 975,46	53,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	43 872,87	29,2	150 000,00	43 872,87	29,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	43 872,87	29,2	150 000,00	43 872,87	29,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	716 200,00	292 236,10	40,8	716 200,00	292 236,10	40,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	716 200,00	292 236,10	40,8	716 200,00	292 236,10	40,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 200,00	292 236,10	40,8	716 200,00	292 236,10	40,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 600,00	15 237,00	51,5	29 600,00	15 237,00	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	686 600,00	276 999,10	40,3	686 600,00	276 999,10	40,3	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	926 340,02	305 898,10	33,0	926 340,02	305 898,10	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	926 340,02	305 898,10	33,0	926 340,02	305 898,10	33,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	648 340,02	98 898,10	15,3	648 340,02	98 898,10	15,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 420,02	4 313,54	23,4	18 420,02	4 313,54	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	629 920,00	94 584,56	15,0	629 920,00	94 584,56	15,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	184 000,00	144 000,00	78,3	184 000,00	144 000,00	78,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	63 000,00	67,0	94 000,00	63 000,00	67,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 904 970,00	3 410 153,54	69,5	4 702 000,00	3 220 577,34	68,5	202 970,00	189 576,20	93,4
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	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
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	210 000,00	186 606,20	88,9	10 000,00	0,00	0,0	200 000,00	186 606,20	93,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	176 606,20	88,3	10 000,00	0,00	0,0	190 000,00	176 606,20	93,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	176 606,20	88,3	10 000,00	0,00	0,0	190 000,00	176 606,20	93,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	574 000,00	531 784,82	92,6	574 000,00	531 784,82	92,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	518 550,00	476 803,82	91,9	518 550,00	476 803,82	91,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 855,00	108 953,82	88,0	123 855,00	108 953,82	88,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	10 763,76	73,6	14 625,00	10 763,76	73,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	109 230,00	98 190,06	89,9	109 230,00	98 190,06	89,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	328 000,00	328 000,00	100,0	328 000,00	328 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	66 695,00	39 850,00	59,7	66 695,00	39 850,00	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 450,00	54 981,00	99,2	55 450,00	54 981,00	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 450,00	54 981,00	99,2	55 450,00	54 981,00	99,2	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	246,00	8,2	3 000,00	246,00	8,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	246,00	8,2	3 000,00	246,00	8,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	246,00	8,2	3 000,00	246,00	8,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	246,00	8,2	3 000,00	246,00	8,2	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 582 000,00	2 345 474,20	65,5	3 582 000,00	2 345 474,20	65,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 582 000,00	2 345 474,20	65,5	3 582 000,00	2 345 474,20	65,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 531 000,00	2 305 073,23	65,3	3 531 000,00	2 305 073,23	65,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 236 000,00	2 095 401,69	64,8	3 236 000,00	2 095 401,69	64,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 000,00	209 671,54	71,1	295 000,00	209 671,54	71,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 000,00	40 400,97	79,2	51 000,00	40 400,97	79,2	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	117 000,00	56 151,02	48,0	117 000,00	56 151,02	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 000,00	56 151,02	48,0	117 000,00	56 151,02	48,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 000,00	56 151,02	48,0	117 000,00	56 151,02	48,0	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	112 190,00	56 151,02	50,0	112 190,00	56 151,02	50,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 970,00	90 568,71	42,7	209 000,00	87 598,71	41,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	177 770,00	90 568,71	50,9	174 800,00	87 598,71	50,1	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 800,00	87 598,71	52,5	166 800,00	87 598,71	52,5	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	161 990,00	87 598,71	54,1	161 990,00	87 598,71	54,1	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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 200,00	0,00	0,0	34 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	34 200,00	0,00	0,0	34 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 527 400,00	1 696 943,51	30,7	5 144 332,80	1 428 940,09	27,8	383 067,20	268 003,42	70,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 114 400,00	1 696 943,51	54,5	2 731 332,80	1 428 940,09	52,3	383 067,20	268 003,42	70,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 114 400,00	1 696 943,51	54,5	2 731 332,80	1 428 940,09	52,3	383 067,20	268 003,42	70,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	3 114 400,00	1 696 943,51	54,5	2 731 332,80	1 428 940,09	52,3	383 067,20	268 003,42	70,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 413 000,00	0,00	0,0	2 413 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 413 000,00	0,00	0,0	2 413 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	2 413 000,00	0,00	0,0	2 413 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 536 041,85	3 128 012,00	47,9	2 328 711,69	0,00	0,0	4 207 330,16	3 128 012,00	74,3
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 365 785,85	0,00	0,0	2 328 711,69	0,00	0,0	37 074,16	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 857,60	0,00	0,0	2 100 783,44	0,00	0,0	37 074,16	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 137 857,60	0,00	0,0	2 100 783,44	0,00	0,0	37 074,16	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 137 857,60	0,00	0,0	2 100 783,44	0,00	0,0	37 074,16	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	227 928,25	0,00	0,0	227 928,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	227 928,25	0,00	0,0	227 928,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	3 128 012,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 693 006,96	180 994 667,47	71,9	140 886 721,44	101 640 912,32	72,1	110 806 285,52	79 353 755,15	71,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	84 504 102,98	61 155 113,25	72,4	84 504 102,98	61 155 113,25	72,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 209 301,64	60 650 391,72	72,9	83 209 301,64	60 650 391,72	72,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 359 477,00	58 259 207,62	73,4	79 359 477,00	58 259 207,62	73,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	68 448 215,00	51 087 717,83	74,6	68 448 215,00	51 087 717,83	74,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 911 262,00	7 171 489,79	65,7	10 911 262,00	7 171 489,79	65,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 272 050,00	2 229 019,15	68,1	3 272 050,00	2 229 019,15	68,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	236 430,00	89 135,76	37,7	236 430,00	89 135,76	37,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	341 344,64	73 029,19	21,4	341 344,64	73 029,19	21,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 294 801,34	504 721,53	39,0	1 294 801,34	504 721,53	39,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 294 801,34	504 721,53	39,0	1 294 801,34	504 721,53	39,0	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 201 438,00	10 977 934,54	77,3	0,00	0,00	0,0	14 201 438,00	10 977 934,54	77,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 201 438,00	10 977 934,54	77,3	0,00	0,00	0,0	14 201 438,00	10 977 934,54	77,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 002 563,00	8 399 057,89	76,3	0,00	0,00	0,0	11 002 563,00	8 399 057,89	76,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 117 546,00	7 693 536,35	76,0	0,00	0,00	0,0	10 117 546,00	7 693 536,35	76,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	885 017,00	705 521,54	79,7	0,00	0,00	0,0	885 017,00	705 521,54	79,7
	DOTACJE	3 167 000,00	2 574 007,94	81,3	0,00	0,00	0,0	3 167 000,00	2 574 007,94	81,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 875,00	4 868,71	15,3	0,00	0,00	0,0	31 875,00	4 868,71	15,3
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 165 746,00	902 870,37	77,5	1 165 746,00	902 870,37	77,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 746,00	902 870,37	77,5	1 165 746,00	902 870,37	77,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 163 599,00	902 557,45	77,6	1 163 599,00	902 557,45	77,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 123 880,00	862 838,45	76,8	1 123 880,00	862 838,45	76,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 719,00	39 719,00	100,0	39 719,00	39 719,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 147,00	312,92	14,6	2 147,00	312,92	14,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	38 563 616,00	27 757 592,10	72,0	38 563 616,00	27 757 592,10	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 413 616,00	27 734 092,10	72,2	38 413 616,00	27 734 092,10	72,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 609 451,00	10 774 863,51	73,8	14 609 451,00	10 774 863,51	73,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 833 293,00	9 512 155,89	74,1	12 833 293,00	9 512 155,89	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 776 158,00	1 262 707,62	71,1	1 776 158,00	1 262 707,62	71,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	23 771 658,00	16 949 371,95	71,3	23 771 658,00	16 949 371,95	71,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 507,00	9 856,64	30,3	32 507,00	9 856,64	30,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	23 500,00	15,7	150 000,00	23 500,00	15,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	23 500,00	15,7	150 000,00	23 500,00	15,7	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	115 000,00	81 921,62	71,2	115 000,00	81 921,62	71,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	81 921,62	71,2	115 000,00	81 921,62	71,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	115 000,00	81 921,62	71,2	115 000,00	81 921,62	71,2	0,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	617 500,00	348 876,41	56,5	617 500,00	348 876,41	56,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	617 500,00	348 876,41	56,5	617 500,00	348 876,41	56,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	617 500,00	348 876,41	56,5	617 500,00	348 876,41	56,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	617 500,00	348 876,41	56,5	617 500,00	348 876,41	56,5	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	34 392 555,00	25 131 360,55	73,1	20 000,00	0,00	0,0	34 372 555,00	25 131 360,55	73,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 296 295,00	25 131 360,55	73,3	0,00	0,00	0,0	34 296 295,00	25 131 360,55	73,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 928 496,00	20 505 400,24	73,4	0,00	0,00	0,0	27 928 496,00	20 505 400,24	73,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 952 394,00	18 610 235,59	74,6	0,00	0,00	0,0	24 952 394,00	18 610 235,59	74,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 976 102,00	1 895 164,65	63,7	0,00	0,00	0,0	2 976 102,00	1 895 164,65	63,7
	DOTACJE	6 271 000,00	4 609 035,84	73,5	0,00	0,00	0,0	6 271 000,00	4 609 035,84	73,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 799,00	16 924,47	17,5	0,00	0,00	0,0	96 799,00	16 924,47	17,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 260,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	76 260,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 260,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	76 260,00	0,00	0,0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 725 786,83	2 856 661,92	76,7	0,00	0,00	0,0	3 725 786,83	2 856 661,92	76,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 725 786,83	2 856 661,92	76,7	0,00	0,00	0,0	3 725 786,83	2 856 661,92	76,7
	w tym:									
	DOTACJE	3 725 786,83	2 856 661,92	76,7	0,00	0,00	0,0	3 725 786,83	2 856 661,92	76,7
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 488 799,00	4 522 870,05	69,7	0,00	0,00	0,0	6 488 799,00	4 522 870,05	69,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 488 799,00	4 522 870,05	69,7	0,00	0,00	0,0	6 488 799,00	4 522 870,05	69,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 371 265,00	4 517 833,04	70,9	0,00	0,00	0,0	6 371 265,00	4 517 833,04	70,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 748 857,00	4 123 376,15	71,7	0,00	0,00	0,0	5 748 857,00	4 123 376,15	71,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	622 408,00	394 456,89	63,4	0,00	0,00	0,0	622 408,00	394 456,89	63,4
	DOTACJE	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 534,00	5 037,01	28,7	0,00	0,00	0,0	17 534,00	5 037,01	28,7
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 338 694,61	22 216 277,76	70,9	0,00	0,00	0,0	31 338 694,61	22 216 277,76	70,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 908 694,61	22 188 295,26	71,8	0,00	0,00	0,0	30 908 694,61	22 188 295,26	71,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 076 138,00	21 895 520,69	72,8	0,00	0,00	0,0	30 076 138,00	21 895 520,69	72,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 773 885,00	19 781 014,49	73,9	0,00	0,00	0,0	26 773 885,00	19 781 014,49	73,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 302 253,00	2 114 506,20	64,0	0,00	0,00	0,0	3 302 253,00	2 114 506,20	64,0
	DOTACJE	400 000,00	268 489,23	67,1	0,00	0,00	0,0	400 000,00	268 489,23	67,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	83 347,00	12 852,11	15,4	0,00	0,00	0,0	83 347,00	12 852,11	15,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	349 209,61	11 433,23	3,3	0,00	0,00	0,0	349 209,61	11 433,23	3,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000,00	27 982,50	6,5	0,00	0,00	0,0	430 000,00	27 982,50	6,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	430 000,00	27 982,50	6,5	0,00	0,00	0,0	430 000,00	27 982,50	6,5
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	823 101,32	499 137,70	60,6	200 000,00	200 000,00	100,0	623 101,32	299 137,70	48,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	823 101,32	499 137,70	60,6	200 000,00	200 000,00	100,0	623 101,32	299 137,70	48,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	823 101,32	499 137,70	60,6	200 000,00	200 000,00	100,0	623 101,32	299 137,70	48,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 059 344,00	4 507 607,01	74,4	0,00	0,00	0,0	6 059 344,00	4 507 607,01	74,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 059 344,00	4 507 607,01	74,4	0,00	0,00	0,0	6 059 344,00	4 507 607,01	74,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 026 863,00	4 506 492,77	74,8	0,00	0,00	0,0	6 026 863,00	4 506 492,77	74,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 468 293,00	4 098 401,31	74,9	0,00	0,00	0,0	5 468 293,00	4 098 401,31	74,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	558 570,00	408 091,46	73,1	0,00	0,00	0,0	558 570,00	408 091,46	73,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 481,00	1 114,24	3,4	0,00	0,00	0,0	32 481,00	1 114,24	3,4
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 648 756,00	3 341 308,59	71,9	0,00	0,00	0,0	4 648 756,00	3 341 308,59	71,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 648 756,00	3 341 308,59	71,9	0,00	0,00	0,0	4 648 756,00	3 341 308,59	71,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 038 738,00	2 996 100,52	74,2	0,00	0,00	0,0	4 038 738,00	2 996 100,52	74,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 766 075,00	2 777 615,47	73,8	0,00	0,00	0,0	3 766 075,00	2 777 615,47	73,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	272 663,00	218 485,05	80,1	0,00	0,00	0,0	272 663,00	218 485,05	80,1
	DOTACJE	600 000,00	343 710,62	57,3	0,00	0,00	0,0	600 000,00	343 710,62	57,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 018,00	1 497,45	14,9	0,00	0,00	0,0	10 018,00	1 497,45	14,9
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 914 019,16	2 033 068,56	69,8	105 800,00	105 756,53	100,0	2 808 219,16	1 927 312,03	68,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 898 619,16	2 017 685,82	69,6	90 400,00	90 373,79	100,0	2 808 219,16	1 927 312,03	68,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 698 912,00	1 876 835,60	69,5	90 400,00	90 373,79	100,0	2 608 512,00	1 786 461,81	68,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 126 943,00	1 490 275,42	70,1	0,00	0,00	0,0	2 126 943,00	1 490 275,42	70,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	571 969,00	386 560,18	67,6	90 400,00	90 373,79	100,0	481 569,00	296 186,39	61,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 962,00	2 639,28	33,1	0,00	0,00	0,0	7 962,00	2 639,28	33,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	191 745,16	138 210,94	72,1	0,00	0,00	0,0	191 745,16	138 210,94	72,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 400,00	15 382,74	99,9	15 400,00	15 382,74	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 400,00	15 382,74	99,9	15 400,00	15 382,74	99,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	846 575,00	135 993,45	16,1	429 679,00	74 367,35	17,3	416 896,00	61 626,10	14,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	846 575,00	135 993,45	16,1	429 679,00	74 367,35	17,3	416 896,00	61 626,10	14,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	846 575,00	135 993,45	16,1	429 679,00	74 367,35	17,3	416 896,00	61 626,10	14,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	846 575,00	135 993,45	16,1	429 679,00	74 367,35	17,3	416 896,00	61 626,10	14,8
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	316 251,00	229 633,46	72,6	316 251,00	229 633,46	72,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	316 251,00	229 633,46	72,6	316 251,00	229 633,46	72,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	315 473,00	229 633,46	72,8	315 473,00	229 633,46	72,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	302 065,00	221 317,06	73,3	302 065,00	221 317,06	73,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 408,00	8 316,40	62,0	13 408,00	8 316,40	62,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	778,00	0,00	0,0	778,00	0,00	0,0	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	5 232 513,00	3 774 726,36	72,1	5 232 513,00	3 774 726,36	72,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 232 513,00	3 774 726,36	72,1	5 232 513,00	3 774 726,36	72,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	367 062,00	256 050,56	69,8	367 062,00	256 050,56	69,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	353 780,00	242 768,56	68,6	353 780,00	242 768,56	68,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 282,00	13 282,00	100,0	13 282,00	13 282,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 865 000,00	3 518 675,80	72,3	4 865 000,00	3 518 675,80	72,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	451,00	0,00	0,0	451,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 767 398,00	5 732 997,85	73,8	7 767 398,00	5 732 997,85	73,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 767 398,00	5 732 997,85	73,8	7 767 398,00	5 732 997,85	73,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 383 345,00	5 551 471,22	75,2	7 383 345,00	5 551 471,22	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 136 389,00	5 304 515,22	74,3	7 136 389,00	5 304 515,22	74,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	246 956,00	246 956,00	100,0	246 956,00	246 956,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	370 000,00	179 113,23	48,4	370 000,00	179 113,23	48,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 053,00	2 413,40	17,2	14 053,00	2 413,40	17,2	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	200 000,00	11 843,64	5,9	0,00	0,00	0,0	200 000,00	11 843,64	5,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	11 843,64	5,9	0,00	0,00	0,0	200 000,00	11 843,64	5,9
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	11 843,64	5,9	0,00	0,00	0,0	200 000,00	11 843,64	5,9
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	2 390 088,00	1 682 941,11	70,4	0,00	0,00	0,0	2 390 088,00	1 682 941,11	70,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 390 088,00	1 682 941,11	70,4	0,00	0,00	0,0	2 390 088,00	1 682 941,11	70,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 281 587,00	944 426,80	73,7	0,00	0,00	0,0	1 281 587,00	944 426,80	73,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 239 030,00	901 869,80	72,8	0,00	0,00	0,0	1 239 030,00	901 869,80	72,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 557,00	42 557,00	100,0	0,00	0,00	0,0	42 557,00	42 557,00	100,0
	DOTACJE	1 100 000,00	733 146,77	66,6	0,00	0,00	0,0	1 100 000,00	733 146,77	66,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 501,00	5 367,54	63,1	0,00	0,00	0,0	8 501,00	5 367,54	63,1
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 381 723,06	3 093 931,17	57,5	1 849 115,46	1 277 057,02	69,1	3 532 607,60	1 816 874,15	51,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 381 723,06	3 093 931,17	57,5	1 849 115,46	1 277 057,02	69,1	3 532 607,60	1 816 874,15	51,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 830 423,10	2 189 384,22	77,4	1 804 468,00	1 252 657,89	69,4	1 025 955,10	936 726,33	91,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 870,00	6 000,00	28,7	20 870,00	6 000,00	28,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 809 553,10	2 183 384,22	77,7	1 783 598,00	1 246 657,89	69,9	1 025 955,10	936 726,33	91,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 551 299,96	904 546,95	35,5	44 647,46	24 399,13	54,6	2 506 652,50	880 147,82	35,1
851	OCHRONA ZDROWIA	4 926 778,28	1 989 680,45	40,4	4 861 568,91	1 944 849,96	40,0	65 209,37	44 830,49	68,7
85111	SZPITALA OGÓLNE	355 000,00	295 000,00	83,1	355 000,00	295 000,00	83,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	355 000,00	295 000,00	83,1	355 000,00	295 000,00	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	355 000,00	295 000,00	83,1	355 000,00	295 000,00	83,1	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	90 000,00	59 431,68	66,0	30 000,00	19 810,56	66,0	60 000,00	39 621,12	66,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	59 431,68	66,0	30 000,00	19 810,56	66,0	60 000,00	39 621,12	66,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	59 431,68	66,0	30 000,00	19 810,56	66,0	60 000,00	39 621,12	66,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	90 000,00	59 431,68	66,0	30 000,00	19 810,56	66,0	60 000,00	39 621,12	66,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	291 543,52	64 985,61	22,3	291 543,52	64 985,61	22,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 543,52	64 985,61	22,3	291 543,52	64 985,61	22,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 543,52	64 985,61	22,3	291 543,52	64 985,61	22,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 300,00	511,00	7,0	7 300,00	511,00	7,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	284 243,52	64 474,61	22,7	284 243,52	64 474,61	22,7	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	320 000,00	156 606,00	48,9	320 000,00	156 606,00	48,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	156 606,00	48,9	320 000,00	156 606,00	48,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	27 651,00	17,8	155 000,00	27 651,00	17,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 400,00	0,00	0,0	42 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	112 600,00	27 651,00	24,6	112 600,00	27 651,00	24,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	128 955,00	78,2	165 000,00	128 955,00	78,2	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 311 811,25	1 127 616,22	34,0	3 311 811,25	1 127 616,22	34,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 811,25	1 127 616,22	38,4	2 936 811,25	1 127 616,22	38,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 416 311,25	156 581,73	11,1	1 416 311,25	156 581,73	11,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	165 800,00	39 464,00	23,8	165 800,00	39 464,00	23,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 250 511,25	117 117,73	9,4	1 250 511,25	117 117,73	9,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 520 500,00	971 034,49	63,9	1 520 500,00	971 034,49	63,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 000,00	0,00	0,0	375 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	375 000,00	0,00	0,0	375 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 430,51	286 040,94	51,5	550 221,14	280 831,57	51,0	5 209,37	5 209,37	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	555 430,51	286 040,94	51,5	550 221,14	280 831,57	51,0	5 209,37	5 209,37	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	359 173,91	181 884,34	50,6	359 173,91	181 884,34	50,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 500,00	7 482,39	18,0	41 500,00	7 482,39	18,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	317 673,91	174 401,95	54,9	317 673,91	174 401,95	54,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	72 900,00	44,2	165 000,00	72 900,00	44,2	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	31 256,60	31 256,60	100,0	26 047,23	26 047,23	100,0	5 209,37	5 209,37	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	48 835 755,43	37 131 988,92	76,0	36 873 140,54	28 527 361,08	77,4	11 962 614,89	8 604 627,84	71,9
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 751 998,41	16 405 859,74	79,1	10 711 000,00	9 141 925,91	85,4	10 040 998,41	7 263 933,83	72,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 711 998,41	16 405 859,74	79,2	10 671 000,00	9 141 925,91	85,7	10 040 998,41	7 263 933,83	72,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 519 487,23	16 247 516,41	79,2	10 671 000,00	9 141 925,91	85,7	9 848 487,23	7 105 590,50	72,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 744 755,00	5 643 297,24	72,9	0,00	0,00	0,0	7 744 755,00	5 643 297,24	72,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 774 732,23	10 604 219,17	83,0	10 671 000,00	9 141 925,91	85,7	2 103 732,23	1 462 293,26	69,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	115 000,00	80 832,15	70,3	0,00	0,00	0,0	115 000,00	80 832,15	70,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	77 511,18	77 511,18	100,0	0,00	0,00	0,0	77 511,18	77 511,18	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 623 156,26	929 653,05	57,3	1 598 156,26	909 653,05	56,9	25 000,00	20 000,00	80,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 361 389,00	929 653,05	68,3	1 336 389,00	909 653,05	68,1	25 000,00	20 000,00	80,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 360 889,00	929 569,50	68,3	1 335 889,00	909 569,50	68,1	25 000,00	20 000,00	80,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	980 147,00	698 599,81	71,3	980 147,00	698 599,81	71,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	380 742,00	230 969,69	60,7	355 742,00	210 969,69	59,3	25 000,00	20 000,00	80,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	83,55	16,7	500,00	83,55	16,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	261 767,26	0,00	0,0	261 767,26	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	261 767,26	0,00	0,0	261 767,26	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	372 000,00	267 160,95	71,8	372 000,00	267 160,95	71,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	372 000,00	267 160,95	71,8	372 000,00	267 160,95	71,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	372 000,00	267 160,95	71,8	372 000,00	267 160,95	71,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	372 000,00	267 160,95	71,8	372 000,00	267 160,95	71,8	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 673 004,00	2 742 432,02	74,7	3 673 004,00	2 742 432,02	74,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 673 004,00	2 742 432,02	74,7	3 673 004,00	2 742 432,02	74,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	5 329,22	44,4	12 000,00	5 329,22	44,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	5 329,22	44,4	12 000,00	5 329,22	44,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 661 004,00	2 737 102,80	74,8	3 661 004,00	2 737 102,80	74,8	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 009 660,05	3 011 818,49	75,1	4 009 660,05	3 011 818,49	75,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 009 660,05	3 011 818,49	75,1	4 009 660,05	3 011 818,49	75,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95,63	95,63	100,0	95,63	95,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	95,63	95,63	100,0	95,63	95,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 009 564,42	3 011 722,86	75,1	4 009 564,42	3 011 722,86	75,1	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 805 560,00	3 288 216,11	86,4	3 805 560,00	3 288 216,11	86,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 805 560,00	3 288 216,11	86,4	3 805 560,00	3 288 216,11	86,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	33 700,34	67,4	50 000,00	33 700,34	67,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 000,00	33 700,34	67,4	50 000,00	33 700,34	67,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 755 560,00	3 254 515,77	86,7	3 755 560,00	3 254 515,77	86,7	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 751 616,48	1 209 665,77	69,1	0,00	0,00	0,0	1 751 616,48	1 209 665,77	69,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 616,48	1 209 665,77	69,1	0,00	0,00	0,0	1 751 616,48	1 209 665,77	69,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 747 816,48	1 209 665,77	69,2	0,00	0,00	0,0	1 747 816,48	1 209 665,77	69,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 625 095,48	1 116 095,62	68,7	0,00	0,00	0,0	1 625 095,48	1 116 095,62	68,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	122 721,00	93 570,15	76,2	0,00	0,00	0,0	122 721,00	93 570,15	76,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 552 150,23	4 165 285,28	75,0	5 552 150,23	4 165 285,28	75,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 552 150,23	4 165 285,28	75,0	5 552 150,23	4 165 285,28	75,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 525 550,23	4 154 218,22	75,2	5 525 550,23	4 154 218,22	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 133 624,23	3 823 320,21	74,5	5 133 624,23	3 823 320,21	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	391 926,00	330 898,01	84,4	391 926,00	330 898,01	84,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 600,00	11 067,06	41,6	26 600,00	11 067,06	41,6	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	285 510,00	209 319,89	73,3	140 510,00	98 291,65	70,0	145 000,00	111 028,24	76,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	285 510,00	209 319,89	73,3	140 510,00	98 291,65	70,0	145 000,00	111 028,24	76,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 510,00	209 319,89	73,3	140 510,00	98 291,65	70,0	145 000,00	111 028,24	76,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	115 195,00	82 016,61	71,2	115 195,00	82 016,61	71,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	170 315,00	127 303,28	74,7	25 315,00	16 275,04	64,3	145 000,00	111 028,24	76,6
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 173 000,00	3 607 485,00	69,7	5 173 000,00	3 607 485,00	69,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 000,00	3 607 485,00	69,7	5 173 000,00	3 607 485,00	69,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 000,00	0,00	0,0	22 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 000,00	0,00	0,0	22 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 151 000,00	3 607 485,00	70,0	5 151 000,00	3 607 485,00	70,0	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 320 000,00	956 158,84	72,4	1 320 000,00	956 158,84	72,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 000,00	956 158,84	72,4	1 320 000,00	956 158,84	72,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 320 000,00	956 158,84	72,4	1 320 000,00	956 158,84	72,4	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 100,00	338 933,78	65,4	518 100,00	338 933,78	65,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	518 100,00	338 933,78	65,4	518 100,00	338 933,78	65,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	487 100,00	320 832,98	65,9	487 100,00	320 832,98	65,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	386 408,00	293 422,39	75,9	386 408,00	293 422,39	75,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 692,00	27 410,59	27,2	100 692,00	27 410,59	27,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 000,00	18 100,80	58,4	31 000,00	18 100,80	58,4	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 992 372,21	2 616 639,77	65,5	923 800,00	547 709,56	59,3	3 068 572,21	2 068 930,21	67,4
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	404 371,00	168 360,00	41,6	0,00	0,00	0,0	404 371,00	168 360,00	41,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	219 371,00	143 360,00	65,4	0,00	0,00	0,0	219 371,00	143 360,00	65,4
	w tym:									
	DOTACJE	219 371,00	143 360,00	65,4	0,00	0,00	0,0	219 371,00	143 360,00	65,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000,00	25 000,00	13,5	0,00	0,00	0,0	185 000,00	25 000,00	13,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	185 000,00	25 000,00	13,5	0,00	0,00	0,0	185 000,00	25 000,00	13,5
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 324,00	324,00	7,5	0,00	0,00	0,0	4 324,00	324,00	7,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 324,00	324,00	7,5	0,00	0,00	0,0	4 324,00	324,00	7,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 324,00	324,00	7,5	0,00	0,00	0,0	4 324,00	324,00	7,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	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	324,00	324,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324,00	324,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 658 927,21	1 900 246,21	71,5	0,00	0,00	0,0	2 658 927,21	1 900 246,21	71,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 658 927,21	1 900 246,21	71,5	0,00	0,00	0,0	2 658 927,21	1 900 246,21	71,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 658 927,21	1 900 246,21	71,5	0,00	0,00	0,0	2 658 927,21	1 900 246,21	71,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 574 577,21	1 847 561,11	71,8	0,00	0,00	0,0	2 574 577,21	1 847 561,11	71,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	84 350,00	52 685,10	62,5	0,00	0,00	0,0	84 350,00	52 685,10	62,5
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	20 000,00	12 651,56	63,3	20 000,00	12 651,56	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	12 651,56	63,3	20 000,00	12 651,56	63,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	12 651,56	63,3	20 000,00	12 651,56	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	12 651,56	63,3	20 000,00	12 651,56	63,3	0,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 750,00	535 058,00	59,1	903 800,00	535 058,00	59,2	950,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	879 750,00	515 132,00	58,6	878 800,00	515 132,00	58,6	950,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	356 550,00	134 182,00	37,6	355 600,00	134 182,00	37,7	950,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	356 550,00	134 182,00	37,6	355 600,00	134 182,00	37,7	950,00	0,00	0,0
	DOTACJE	519 750,00	377 500,00	72,6	519 750,00	377 500,00	72,6	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	3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00	3 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 887 108,74	14 475 116,50	60,6	7 732 042,00	5 255 023,19	68,0	16 155 066,74	9 220 093,31	57,1
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 936 998,00	4 207 467,78	70,9	5 787 195,00	4 097 492,06	70,8	149 803,00	109 975,72	73,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 936 998,00	4 207 467,78	70,9	5 787 195,00	4 097 492,06	70,8	149 803,00	109 975,72	73,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 889 843,00	4 181 223,48	71,0	5 740 252,00	4 071 247,76	70,9	149 591,00	109 975,72	73,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 650 062,00	3 941 442,48	69,8	5 506 527,00	3 837 522,76	69,7	143 535,00	103 919,72	72,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	239 781,00	239 781,00	100,0	233 725,00	233 725,00	100,0	6 056,00	6 056,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	47 155,00	26 244,30	55,7	46 943,00	26 244,30	55,9	212,00	0,00	0,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	5 994 914,74	2 132 423,28	35,6	0,00	0,00	0,0	5 994 914,74	2 132 423,28	35,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 767 819,00	2 068 357,68	74,7	0,00	0,00	0,0	2 767 819,00	2 068 357,68	74,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 762 485,00	2 065 647,93	74,8	0,00	0,00	0,0	2 762 485,00	2 065 647,93	74,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 498 505,00	1 889 694,17	75,6	0,00	0,00	0,0	2 498 505,00	1 889 694,17	75,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	263 980,00	175 953,76	66,7	0,00	0,00	0,0	263 980,00	175 953,76	66,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 334,00	2 709,75	50,8	0,00	0,00	0,0	5 334,00	2 709,75	50,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 227 095,74	64 065,60	2,0	0,00	0,00	0,0	3 227 095,74	64 065,60	2,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 227 095,74	64 065,60	2,0	0,00	0,00	0,0	3 227 095,74	64 065,60	2,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	780 570,00	521 811,49	66,9	400 000,00	253 693,31	63,4	380 570,00	268 118,18	70,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	780 570,00	521 811,49	66,9	400 000,00	253 693,31	63,4	380 570,00	268 118,18	70,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	379 923,00	268 118,18	70,6	0,00	0,00	0,0	379 923,00	268 118,18	70,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	371 726,00	259 926,76	69,9	0,00	0,00	0,0	371 726,00	259 926,76	69,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 197,00	8 191,42	99,9	0,00	0,00	0,0	8 197,00	8 191,42	99,9
	DOTACJE	400 000,00	253 693,31	63,4	400 000,00	253 693,31	63,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	647,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	647,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 838 890,00	2 047 969,57	72,1	0,00	0,00	0,0	2 838 890,00	2 047 969,57	72,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 838 890,00	2 047 969,57	72,1	0,00	0,00	0,0	2 838 890,00	2 047 969,57	72,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 833 204,00	2 046 221,62	72,2	0,00	0,00	0,0	2 833 204,00	2 046 221,62	72,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 595 992,00	1 860 948,24	71,7	0,00	0,00	0,0	2 595 992,00	1 860 948,24	71,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 212,00	185 273,38	78,1	0,00	0,00	0,0	237 212,00	185 273,38	78,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 686,00	1 747,95	30,7	0,00	0,00	0,0	5 686,00	1 747,95	30,7
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 750 025,00	1 255 668,17	71,8	0,00	0,00	0,0	1 750 025,00	1 255 668,17	71,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 025,00	1 255 668,17	71,8	0,00	0,00	0,0	1 750 025,00	1 255 668,17	71,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 745 209,00	1 252 408,22	71,8	0,00	0,00	0,0	1 745 209,00	1 252 408,22	71,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 549 345,00	1 110 038,94	71,6	0,00	0,00	0,0	1 549 345,00	1 110 038,94	71,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	195 864,00	142 369,28	72,7	0,00	0,00	0,0	195 864,00	142 369,28	72,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 816,00	3 259,95	67,7	0,00	0,00	0,0	4 816,00	3 259,95	67,7
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 148 172,00	1 302 355,84	60,6	0,00	0,00	0,0	2 148 172,00	1 302 355,84	60,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 172,00	1 302 355,84	60,6	0,00	0,00	0,0	2 148 172,00	1 302 355,84	60,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 345 910,00	923 280,84	68,6	0,00	0,00	0,0	1 345 910,00	923 280,84	68,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	989 311,00	720 296,37	72,8	0,00	0,00	0,0	989 311,00	720 296,37	72,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	356 599,00	202 984,47	56,9	0,00	0,00	0,0	356 599,00	202 984,47	56,9
	DOTACJE	800 000,00	378 775,00	47,3	0,00	0,00	0,0	800 000,00	378 775,00	47,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 262,00	300,00	13,3	0,00	0,00	0,0	2 262,00	300,00	13,3
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	110 000,00	42 966,32	39,1	110 000,00	42 966,32	39,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	42 966,32	39,1	110 000,00	42 966,32	39,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	3 566,32	5,9	60 000,00	3 566,32	5,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000,00	3 566,32	5,9	60 000,00	3 566,32	5,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	50 000,00	39 400,00	78,8	50 000,00	39 400,00	78,8	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	359 852,00	148 973,60	41,4	359 852,00	148 973,60	41,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	359 852,00	148 973,60	41,4	359 852,00	148 973,60	41,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	359 852,00	148 973,60	41,4	359 852,00	148 973,60	41,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 035 950,00	708 400,00	68,4	1 035 950,00	708 400,00	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 950,00	708 400,00	68,4	1 035 950,00	708 400,00	68,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 035 950,00	708 400,00	68,4	1 035 950,00	708 400,00	68,4	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 732 126,00	2 058 013,55	75,3	0,00	0,00	0,0	2 732 126,00	2 058 013,55	75,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 732 126,00	2 058 013,55	75,3	0,00	0,00	0,0	2 732 126,00	2 058 013,55	75,3
	w tym:									
	DOTACJE	2 732 126,00	2 058 013,55	75,3	0,00	0,00	0,0	2 732 126,00	2 058 013,55	75,3
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 402,00	960,00	1,2	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	960,00	2,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 402,00	960,00	1,2	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	960,00	2,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 402,00	960,00	1,2	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	960,00	2,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 402,00	960,00	1,2	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	960,00	2,2
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 209,00	48 106,90	39,7	4 600,00	3 497,90	76,0	116 609,00	44 609,00	38,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 209,00	48 106,90	39,7	4 600,00	3 497,90	76,0	116 609,00	44 609,00	38,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 209,00	48 106,90	39,7	4 600,00	3 497,90	76,0	116 609,00	44 609,00	38,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 209,00	48 106,90	39,7	4 600,00	3 497,90	76,0	116 609,00	44 609,00	38,3
855	RODZINA	20 233 612,79	13 840 944,48	68,4	10 880 593,79	7 316 763,58	67,2	9 353 019,00	6 524 180,90	69,8
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	39 712,05	22,1	180 000,00	39 712,05	22,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	39 712,05	22,1	180 000,00	39 712,05	22,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	39 712,05	22,1	180 000,00	39 712,05	22,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	39 712,05	22,1	180 000,00	39 712,05	22,1	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	750 242,00	438 835,26	58,5	750 242,00	438 835,26	58,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	750 242,00	438 835,26	58,5	750 242,00	438 835,26	58,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	750 242,00	438 835,26	58,5	750 242,00	438 835,26	58,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	350 940,00	209 960,77	59,8	350 940,00	209 960,77	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	399 302,00	228 874,49	57,3	399 302,00	228 874,49	57,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85504	WSPIERANIE RODZINY	582 127,00	393 180,83	67,5	582 127,00	393 180,83	67,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	582 127,00	393 180,83	67,5	582 127,00	393 180,83	67,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	582 127,00	393 180,83	67,5	582 127,00	393 180,83	67,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	554 300,00	372 703,53	67,2	554 300,00	372 703,53	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 827,00	20 477,30	73,6	27 827,00	20 477,30	73,6	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 831 253,79	4 215 238,11	72,3	1 004 483,79	802 162,30	79,9	4 826 770,00	3 413 075,81	70,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 831 253,79	4 215 238,11	72,3	1 004 483,79	802 162,30	79,9	4 826 770,00	3 413 075,81	70,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 794 253,79	2 043 218,36	73,1	1 004 483,79	802 162,30	79,9	1 789 770,00	1 241 056,06	69,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 082 859,00	777 368,44	71,8	0,00	0,00	0,0	1 082 859,00	777 368,44	71,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 711 394,79	1 265 849,92	74,0	1 004 483,79	802 162,30	79,9	706 911,00	463 687,62	65,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 037 000,00	2 172 019,75	71,5	0,00	0,00	0,0	3 037 000,00	2 172 019,75	71,5
85510	DZIAŁAŃCZOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	5 964 249,00	4 096 026,56	68,7	1 438 000,00	984 921,47	68,5	4 526 249,00	3 111 105,09	68,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 964 249,00	4 096 026,56	68,7	1 438 000,00	984 921,47	68,5	4 526 249,00	3 111 105,09	68,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 785 249,00	4 024 683,36	69,6	1 438 000,00	984 921,47	68,5	4 347 249,00	3 039 761,89	69,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 324 472,00	1 613 198,38	69,4	0,00	0,00	0,0	2 324 472,00	1 613 198,38	69,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 460 777,00	2 411 484,98	69,7	1 438 000,00	984 921,47	68,5	2 022 777,00	1 426 563,51	70,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 000,00	71 343,20	39,9	0,00	0,00	0,0	179 000,00	71 343,20	39,9
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 925 741,00	4 657 951,67	67,3	6 925 741,00	4 657 951,67	67,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 925 741,00	4 657 951,67	67,3	6 925 741,00	4 657 951,67	67,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 094 241,00	4 064 364,17	66,7	6 094 241,00	4 064 364,17	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 120 431,00	3 409 117,27	66,6	5 120 431,00	3 409 117,27	66,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	973 810,00	655 246,90	67,3	973 810,00	655 246,90	67,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	822 000,00	589 000,00	71,7	822 000,00	589 000,00	71,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 500,00	4 587,50	48,3	9 500,00	4 587,50	48,3	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 567 126,91	50 267 683,81	59,4	81 677 014,16	49 977 379,70	61,2	2 890 112,75	290 304,11	10,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 690 117,75	1 788 702,10	48,5	3 655 117,75	1 772 734,10	48,5	35 000,00	15 968,00	45,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 200,00	1 684 509,30	74,2	2 270 200,00	1 684 509,30	74,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 270 200,00	1 684 509,30	74,2	2 270 200,00	1 684 509,30	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 270 200,00	1 684 509,30	74,2	2 270 200,00	1 684 509,30	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 419 917,75	104 192,80	7,3	1 384 917,75	88 224,80	6,4	35 000,00	15 968,00	45,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 238 196,20	0,00	0,0	1 238 196,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	181 721,55	104 192,80	57,3	146 721,55	88 224,80	60,1	35 000,00	15 968,00	45,6
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 000 000,00	22 890 326,65	76,3	30 000 000,00	22 890 326,65	76,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 000,00	22 890 326,65	76,3	30 000 000,00	22 890 326,65	76,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000 000,00	22 890 326,65	76,3	30 000 000,00	22 890 326,65	76,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	509 344,00	350 224,02	68,8	509 344,00	350 224,02	68,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 490 656,00	22 540 102,63	76,4	29 490 656,00	22 540 102,63	76,4	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 355 780,00	820 465,27	60,5	1 355 780,00	820 465,27	60,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 780,00	820 465,27	60,5	1 355 780,00	820 465,27	60,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 355 780,00	820 465,27	60,5	1 355 780,00	820 465,27	60,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 355 780,00	820 465,27	60,5	1 355 780,00	820 465,27	60,5	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 167 204,03	6 474 183,73	53,2	12 167 204,03	6 474 183,73	53,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 550,00	2 005 269,50	48,7	4 117 550,00	2 005 269,50	48,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 113 650,00	2 005 203,26	48,7	4 113 650,00	2 005 203,26	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 113 650,00	2 005 203,26	48,7	4 113 650,00	2 005 203,26	48,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 900,00	66,24	1,7	3 900,00	66,24	1,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 049 654,03	4 468 914,23	55,5	8 049 654,03	4 468 914,23	55,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 628 482,45	4 468 914,23	58,6	7 628 482,45	4 468 914,23	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 968 182,45	4 464 161,51	89,9	4 968 182,45	4 464 161,51	89,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 387 155,48	1 469 799,90	43,4	3 337 547,56	1 423 782,02	42,7	49 607,92	46 017,88	92,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	705 915,57	498 135,20	70,6	705 915,57	498 135,20	70,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	705 915,57	498 135,20	70,6	705 915,57	498 135,20	70,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	705 915,57	498 135,20	70,6	705 915,57	498 135,20	70,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 681 239,91	971 664,70	36,2	2 631 631,99	925 646,82	35,2	49 607,92	46 017,88	92,8
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	2 681 239,91	971 664,70	36,2	2 631 631,99	925 646,82	35,2	49 607,92	46 017,88	92,8
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	704 484,28	356 353,60	50,6	704 484,28	356 353,60	50,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	426 000,00	228 187,60	53,6	426 000,00	228 187,60	53,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	416 000,00	222 904,70	53,6	416 000,00	222 904,70	53,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	416 000,00	222 904,70	53,6	416 000,00	222 904,70	53,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	5 282,90	52,8	10 000,00	5 282,90	52,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	278 484,28	128 166,00	46,0	278 484,28	128 166,00	46,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	278 484,28	128 166,00	46,0	278 484,28	128 166,00	46,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 989 300,00	5 083 774,07	63,6	7 989 300,00	5 083 774,07	63,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 389 000,00	4 577 993,07	62,0	7 389 000,00	4 577 993,07	62,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 389 000,00	4 577 993,07	62,0	7 389 000,00	4 577 993,07	62,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 389 000,00	4 577 993,07	62,0	7 389 000,00	4 577 993,07	62,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 300,00	505 781,00	84,3	600 300,00	505 781,00	84,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 300,00	5 781,00	5,8	100 300,00	5 781,00	5,8	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	7 222 652,20	3 264 690,90	45,2	7 222 652,20	3 264 690,90	45,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 143 152,20	3 264 690,90	45,7	7 143 152,20	3 264 690,90	45,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 143 152,20	3 264 690,90	45,7	7 143 152,20	3 264 690,90	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 143 152,20	3 264 690,90	45,7	7 143 152,20	3 264 690,90	45,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 500,00	0,00	0,0	79 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	79 500,00	0,00	0,0	79 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 050 433,17	8 119 387,59	45,0	15 244 928,34	7 891 069,36	51,8	2 805 504,83	228 318,23	8,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	798 061,39	274 928,25	34,4	796 061,39	274 928,25	34,5	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	723 141,39	246 732,32	34,1	721 141,39	246 732,32	34,2	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 175,00	11 700,31	55,3	21 175,00	11 700,31	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	701 966,39	235 032,01	33,5	699 966,39	235 032,01	33,6	2 000,00	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	44 920,00	28 195,93	62,8	44 920,00	28 195,93	62,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 252 371,78	7 844 459,34	45,5	14 448 866,95	7 616 141,11	52,7	2 803 504,83	228 318,23	8,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	17 252 371,78	7 844 459,34	45,5	14 448 866,95	7 616 141,11	52,7	2 803 504,83	228 318,23	8,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	10 403 935,16	4 335 551,73	41,7	8 007 370,33	4 115 843,50	51,4	2 396 564,83	219 708,23	9,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 498 416,85	9 067 034,55	67,2	4 087 976,85	2 064 214,55	50,5	9 410 440,00	7 002 820,00	74,4
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	186 000,00	158 700,00	85,3	186 000,00	158 700,00	85,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	186 000,00	158 700,00	85,3	186 000,00	158 700,00	85,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	186 000,00	158 700,00	85,3	186 000,00	158 700,00	85,3	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	5 107 550,00	3 813 000,00	74,7	254 000,00	194 000,00	76,4	4 853 550,00	3 619 000,00	74,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 996 550,00	3 813 000,00	76,3	194 000,00	194 000,00	100,0	4 802 550,00	3 619 000,00	75,4
	w tym:									
	DOTACJE	4 996 550,00	3 813 000,00	76,3	194 000,00	194 000,00	100,0	4 802 550,00	3 619 000,00	75,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	111 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	51 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	111 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	51 000,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	914 636,00	691 691,00	75,6	914 636,00	691 691,00	75,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	914 636,00	691 691,00	75,6	914 636,00	691 691,00	75,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	914 636,00	691 691,00	75,6	914 636,00	691 691,00	75,6	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	946 890,00	700 570,00	74,0	0,00	0,00	0,0	946 890,00	700 570,00	74,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	946 890,00	700 570,00	74,0	0,00	0,00	0,0	946 890,00	700 570,00	74,0
	w tym:									
	DOTACJE	946 890,00	700 570,00	74,0	0,00	0,00	0,0	946 890,00	700 570,00	74,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 719 540,85	2 750 963,93	74,0	109 540,85	67 713,93	61,8	3 610 000,00	2 683 250,00	74,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 719 540,85	2 750 963,93	74,0	109 540,85	67 713,93	61,8	3 610 000,00	2 683 250,00	74,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 003,10	59 707,90	99,5	60 003,10	59 707,90	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 003,10	59 707,90	99,5	60 003,10	59 707,90	99,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 659 537,75	2 691 256,03	73,5	49 537,75	8 006,03	16,2	3 610 000,00	2 683 250,00	74,3
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 568 000,00	257 348,05	16,4	1 568 000,00	257 348,05	16,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 529 000,00	257 348,05	16,8	1 529 000,00	257 348,05	16,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	2 720,00	9,1	30 000,00	2 720,00	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	2 720,00	9,1	30 000,00	2 720,00	9,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 499 000,00	254 628,05	17,0	1 499 000,00	254 628,05	17,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	10 000,00	8 669,12	86,7	10 000,00	8 669,12	86,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 669,12	86,7	10 000,00	8 669,12	86,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	8 669,12	86,7	10 000,00	8 669,12	86,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	8 669,12	86,7	10 000,00	8 669,12	86,7	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	835 800,00	501 092,45	60,0	835 800,00	501 092,45	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	835 800,00	501 092,45	60,0	835 800,00	501 092,45	60,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	730 700,00	496 038,45	67,9	730 700,00	496 038,45	67,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 000,00	5 976,16	33,2	18 000,00	5 976,16	33,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	712 700,00	490 062,29	68,8	712 700,00	490 062,29	68,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	105 100,00	5 054,00	4,8	105 100,00	5 054,00	4,8	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
926	KULTURA FIZYCZNA	19 609 206,76	15 429 682,90	78,7	18 892 829,76	15 409 644,30	81,6	716 377,00	20 038,60	2,8
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 014 480,28	2 272 300,35	45,3	4 298 103,28	2 252 261,75	52,4	716 377,00	20 038,60	2,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	756 711,00	535 508,57	70,8	705 334,00	515 469,97	73,1	51 377,00	20 038,60	39,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	256 711,00	35 508,57	13,8	205 334,00	15 469,97	7,5	51 377,00	20 038,60	39,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 611,00	14 944,17	58,4	12 834,00	7 541,34	58,8	12 777,00	7 402,83	57,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	231 100,00	20 564,40	8,9	192 500,00	7 928,63	4,1	38 600,00	12 635,77	32,7
	DOTACJE	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 257 769,28	1 736 791,78	40,8	3 592 769,28	1 736 791,78	48,3	665 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 408 769,28	312 791,78	22,2	743 769,28	312 791,78	42,1	665 000,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 849 000,00	1 424 000,00	50,0	2 849 000,00	1 424 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 731 506,00	5 324 761,50	92,9	5 731 506,00	5 324 761,50	92,9	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 676 506,00	5 269 761,50	92,8	5 676 506,00	5 269 761,50	92,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 474,00	40 473,50	100,0	40 474,00	40 473,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 474,00	40 473,50	100,0	40 474,00	40 473,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 636 032,00	5 229 288,00	92,8	5 636 032,00	5 229 288,00	92,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 086 000,00	7 454 000,00	92,2	8 086 000,00	7 454 000,00	92,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 586 000,00	7 454 000,00	98,3	7 586 000,00	7 454 000,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 586 000,00	7 454 000,00	98,3	7 586 000,00	7 454 000,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	777 220,48	378 621,05	48,7	777 220,48	378 621,05	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	466 100,00	355 961,05	76,4	466 100,00	355 961,05	76,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	426 100,00	315 961,05	74,2	426 100,00	315 961,05	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 000,00	7 374,25	92,2	8 000,00	7 374,25	92,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	418 100,00	308 586,80	73,8	418 100,00	308 586,80	73,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	311 120,48	22 660,00	7,3	311 120,48	22 660,00	7,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	311 120,48	22 660,00	7,3	311 120,48	22 660,00	7,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONÉ USTAWAMI	140 253 670,08	114 940 411,94	82,0	121 846 484,57	100 404 288,06	82,4	18 407 185,51	14 536 123,88	79,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 167,00	225 413,62	53,9	0,00	0,00	0,0	418 167,00	225 413,62	53,9
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	418 167,00	225 413,62	53,9	0,00	0,00	0,0	418 167,00	225 413,62	53,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	418 167,00	225 413,62	53,9	0,00	0,00	0,0	418 167,00	225 413,62	53,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	418 167,00	225 413,62	53,9	0,00	0,00	0,0	418 167,00	225 413,62	53,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	89 830,22	66 062,22	73,5	0,00	0,00	0,0	89 830,22	66 062,22	73,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	328 336,78	159 351,40	48,5	0,00	0,00	0,0	328 336,78	159 351,40	48,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 650,00	362 828,04	68,5	0,00	0,00	0,0	529 650,00	362 828,04	68,5
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	7 000,00	987,90	14,1	0,00	0,00	0,0	7 000,00	987,90	14,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	987,90	14,1	0,00	0,00	0,0	7 000,00	987,90	14,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	987,90	14,1	0,00	0,00	0,0	7 000,00	987,90	14,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	987,90	14,1	0,00	0,00	0,0	7 000,00	987,90	14,1
71015	NADZÓR BUDOWLANY	522 650,00	361 840,14	69,2	0,00	0,00	0,0	522 650,00	361 840,14	69,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	522 650,00	361 840,14	69,2	0,00	0,00	0,0	522 650,00	361 840,14	69,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	522 450,00	361 659,76	69,2	0,00	0,00	0,0	522 450,00	361 659,76	69,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	486 602,00	340 670,26	70,0	0,00	0,00	0,0	486 602,00	340 670,26	70,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 848,00	20 989,50	58,6	0,00	0,00	0,0	35 848,00	20 989,50	58,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	180,38	90,2	0,00	0,00	0,0	200,00	180,38	90,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 633 811,00	882 764,33	54,0	1 385 292,00	717 234,91	51,8	248 519,00	165 529,42	66,6
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 496 655,00	842 280,41	56,3	1 277 973,00	678 268,91	53,1	218 682,00	164 011,50	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 655,00	842 280,41	56,3	1 277 973,00	678 268,91	53,1	218 682,00	164 011,50	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 496 655,00	842 280,41	56,3	1 277 973,00	678 268,91	53,1	218 682,00	164 011,50	75,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 388 750,00	794 463,22	57,2	1 176 269,00	636 652,72	54,1	212 481,00	157 810,50	74,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	107 905,00	47 817,19	44,3	101 704,00	41 616,19	40,9	6 201,00	6 201,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 837,00	1 517,92	5,1	0,00	0,00	0,0	29 837,00	1 517,92	5,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 837,00	1 517,92	5,1	0,00	0,00	0,0	29 837,00	1 517,92	5,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 837,00	1 517,92	5,1	0,00	0,00	0,0	29 837,00	1 517,92	5,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 065,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	21 065,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 772,00	1 517,92	17,3	0,00	0,00	0,0	8 772,00	1 517,92	17,3
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	107 319,00	38 966,00	36,3	107 319,00	38 966,00	36,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 319,00	38 966,00	36,3	107 319,00	38 966,00	36,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565,00	0,00	0,0	565,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	565,00	0,00	0,0	565,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	106 754,00	38 966,00	36,5	106 754,00	38 966,00	36,5	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 854,00	9 580,25	48,3	19 854,00	9 580,25	48,3	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 854,00	9 580,25	48,3	19 854,00	9 580,25	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 854,00	9 580,25	48,3	19 854,00	9 580,25	48,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 854,00	9 580,25	48,3	19 854,00	9 580,25	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 854,00	9 580,25	50,8	18 854,00	9 580,25	50,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 939 243,00	10 047 390,37	77,7	0,00	0,00	0,0	12 939 243,00	10 047 390,37	77,7
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 939 243,00	10 047 390,37	77,7	0,00	0,00	0,0	12 939 243,00	10 047 390,37	77,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 939 243,00	10 047 390,37	77,7	0,00	0,00	0,0	12 939 243,00	10 047 390,37	77,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 587 243,00	9 836 486,75	78,1	0,00	0,00	0,0	12 587 243,00	9 836 486,75	78,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 758 348,00	9 322 625,72	79,3	0,00	0,00	0,0	11 758 348,00	9 322 625,72	79,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	828 895,00	513 861,03	62,0	0,00	0,00	0,0	828 895,00	513 861,03	62,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	352 000,00	210 903,62	59,9	0,00	0,00	0,0	352 000,00	210 903,62	59,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	168 261,88	63,7	0,00	0,00	0,0	264 000,00	168 261,88	63,7
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	168 261,88	63,7	0,00	0,00	0,0	264 000,00	168 261,88	63,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	168 261,88	63,7	0,00	0,00	0,0	264 000,00	168 261,88	63,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	78 171,88	57,5	0,00	0,00	0,0	135 960,00	78 171,88	57,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 294,88	7 898,84	64,2	0,00	0,00	0,0	12 294,88	7 898,84	64,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	123 665,12	70 273,04	56,8	0,00	0,00	0,0	123 665,12	70 273,04	56,8
	DOTACJE	128 040,00	90 090,00	70,4	0,00	0,00	0,0	128 040,00	90 090,00	70,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 125 178,73	836 217,57	74,3	1 095 670,70	826 775,11	75,5	29 508,03	9 442,46	32,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 124 582,26	835 621,10	74,3	1 095 074,23	826 178,64	75,4	29 508,03	9 442,46	32,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 582,26	835 621,10	74,3	1 095 074,23	826 178,64	75,4	29 508,03	9 442,46	32,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 059 173,65	772 387,52	72,9	1 029 913,12	763 192,56	74,1	29 260,53	9 194,96	31,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 140,33	0,00	0,0	10 848,19	0,00	0,0	292,14	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 048 033,32	772 387,52	73,7	1 019 064,93	763 192,56	74,9	28 968,39	9 194,96	31,7
	DOTACJE	65 408,61	63 233,58	96,7	65 161,11	62 986,08	96,7	247,50	247,50	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 894 221,00	1 797 563,59	94,9	85 000,00	38 021,76	44,7	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3	0,00	0,00	0,0	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3	0,00	0,00	0,0	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3	0,00	0,00	0,0	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3	0,00	0,00	0,0	1 809 221,00	1 759 541,83	97,3
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	38 021,76	44,7	85 000,00	38 021,76	44,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	38 021,76	44,7	85 000,00	38 021,76	44,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	38 021,76	44,7	85 000,00	38 021,76	44,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	62 980,00	20 779,57	33,0	62 980,00	20 779,57	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 020,00	17 242,19	78,3	22 020,00	17 242,19	78,3	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 431 463,56	2 024 293,29	59,0	3 416 813,56	2 024 293,29	59,2	14 650,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 329 752,00	822 514,23	61,9	1 329 752,00	822 514,23	61,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 329 752,00	822 514,23	61,9	1 329 752,00	822 514,23	61,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 329 052,00	822 308,29	61,9	1 329 052,00	822 308,29	61,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 033 794,75	662 683,09	64,1	1 033 794,75	662 683,09	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 257,25	159 625,20	54,1	295 257,25	159 625,20	54,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	205,94	29,4	700,00	205,94	29,4	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	14 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 650,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 650,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 650,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 170,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 170,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	480,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	55 000,00	36 788,75	66,9	55 000,00	36 788,75	66,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	36 788,75	66,9	55 000,00	36 788,75	66,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100,00	493,12	44,8	1 100,00	493,12	44,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 100,00	493,12	44,8	1 100,00	493,12	44,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 900,00	36 295,63	67,3	53 900,00	36 295,63	67,3	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 081,56	8 467,81	76,4	11 081,56	8 467,81	76,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 081,56	8 467,81	76,4	11 081,56	8 467,81	76,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163,76	85,23	52,0	163,76	85,23	52,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	163,76	85,23	52,0	163,76	85,23	52,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 917,80	8 382,58	76,8	10 917,80	8 382,58	76,8	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	2 020 980,00	1 156 522,50	57,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	899 357,48	681 828,11	75,8	0,00	0,00	0,0	899 357,48	681 828,11	75,8
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	728 531,00	519 581,63	71,3	0,00	0,00	0,0	728 531,00	519 581,63	71,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	728 531,00	519 581,63	71,3	0,00	0,00	0,0	728 531,00	519 581,63	71,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	726 631,00	518 687,18	71,4	0,00	0,00	0,0	726 631,00	518 687,18	71,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	500 814,00	355 747,10	71,0	0,00	0,00	0,0	500 814,00	355 747,10	71,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	225 817,00	162 940,08	72,2	0,00	0,00	0,0	225 817,00	162 940,08	72,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 900,00	894,45	47,1	0,00	0,00	0,0	1 900,00	894,45	47,1
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	136 506,48	136 506,48	100,0	0,00	0,00	0,0	136 506,48	136 506,48	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 506,48	136 506,48	100,0	0,00	0,00	0,0	136 506,48	136 506,48	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	136 506,48	136 506,48	100,0	0,00	0,00	0,0	136 506,48	136 506,48	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 320,00	25 740,00	75,0	0,00	0,00	0,0	34 320,00	25 740,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 320,00	25 740,00	75,0	0,00	0,00	0,0	34 320,00	25 740,00	75,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 320,00	25 740,00	75,0	0,00	0,00	0,0	34 320,00	25 740,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	117 026 974,00	97 839 866,14	83,6	115 778 404,00	96 723 977,99	83,5	1 248 570,00	1 115 888,15	89,4
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	84 931 538,00	69 359 747,02	81,7	84 931 538,00	69 359 747,02	81,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 931 538,00	69 359 747,02	81,7	84 931 538,00	69 359 747,02	81,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	721 918,00	587 435,06	81,4	721 918,00	587 435,06	81,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	650 214,00	525 775,01	80,9	650 214,00	525 775,01	80,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 704,00	61 660,05	86,0	71 704,00	61 660,05	86,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	84 209 620,00	68 772 311,96	81,7	84 209 620,00	68 772 311,96	81,7	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 455 000,00	27 025 610,77	88,7	30 455 000,00	27 025 610,77	88,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 455 000,00	27 025 610,77	88,7	30 455 000,00	27 025 610,77	88,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 261 940,00	2 123 741,45	65,1	3 261 940,00	2 123 741,45	65,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 159 236,00	2 048 727,58	64,8	3 159 236,00	2 048 727,58	64,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	102 704,00	75 013,87	73,0	102 704,00	75 013,87	73,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 193 060,00	24 901 869,32	91,6	27 193 060,00	24 901 869,32	91,6	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	45 766,00	39 000,00	85,2	45 766,00	39 000,00	85,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 766,00	39 000,00	85,2	45 766,00	39 000,00	85,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 766,00	0,00	0,0	6 766,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 160,00	0,00	0,0	1 160,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 606,00	0,00	0,0	5 606,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 000,00	39 000,00	100,0	39 000,00	39 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 046 482,00	963 987,40	92,1	0,00	0,00	0,0	1 046 482,00	963 987,40	92,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 482,00	963 987,40	92,1	0,00	0,00	0,0	1 046 482,00	963 987,40	92,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 205,00	2 696,53	26,4	0,00	0,00	0,0	10 205,00	2 696,53	26,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 795,00	1 244,75	16,0	0,00	0,00	0,0	7 795,00	1 244,75	16,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 410,00	1 451,78	60,2	0,00	0,00	0,0	2 410,00	1 451,78	60,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 036 277,00	961 290,87	92,8	0,00	0,00	0,0	1 036 277,00	961 290,87	92,8
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	202 088,00	151 900,75	75,2	0,00	0,00	0,0	202 088,00	151 900,75	75,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	202 088,00	151 900,75	75,2	0,00	0,00	0,0	202 088,00	151 900,75	75,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 001,00	1 059,31	52,9	0,00	0,00	0,0	2 001,00	1 059,31	52,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 001,00	1 059,31	52,9	0,00	0,00	0,0	2 001,00	1 059,31	52,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 087,00	150 841,44	75,4	0,00	0,00	0,0	200 087,00	150 841,44	75,4
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	343 100,00	299 620,20	87,3	343 100,00	299 620,20	87,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	343 100,00	299 620,20	87,3	343 100,00	299 620,20	87,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	343 100,00	299 620,20	87,3	343 100,00	299 620,20	87,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	343 100,00	299 620,20	87,3	343 100,00	299 620,20	87,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	707 032,72	267 185,18	37,8	317 792,72	86 704,71	27,3	389 240,00	180 480,47	46,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	17 940,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 820,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	19 820,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 480,00	180 480,47	51,3	0,00	0,00	0,0	351 480,00	180 480,47	51,3
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 200,00	95 728,47	47,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	95 728,47	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 200,00	95 728,47	47,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	95 728,47	47,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 200,00	95 728,47	47,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	95 728,47	47,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	200 200,00	95 728,47	47,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	95 728,47	47,8
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	57 797,72	5 804,24	10,0	57 797,72	5 804,24	10,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 797,72	5 804,24	10,0	57 797,72	5 804,24	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 797,72	5 804,24	10,0	57 797,72	5 804,24	10,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 797,72	5 804,24	10,0	57 797,72	5 804,24	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 202,04	2 824,00	9,1	31 202,04	2 824,00	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 595,68	2 980,24	11,2	26 595,68	2 980,24	11,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 571 631,52	1 697 968,33	66,0	447 818,52	250 131,39	55,9	2 123 813,00	1 447 836,94	68,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 539,00	219 807,00	60,3	364 539,00	219 807,00	60,3	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	364 539,00	219 807,00	60,3	364 539,00	219 807,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	364 539,00	219 807,00	60,3	364 539,00	219 807,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 539,00	219 807,00	60,3	364 539,00	219 807,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	364 539,00	219 807,00	60,3	364 539,00	219 807,00	60,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 049 813,00	1 412 051,94	68,9	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	1 412 051,94	68,9
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 643,00	9 643,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	9 643,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 643,00	9 643,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	9 643,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	9 643,00	9 643,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	9 643,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	18 804,96	62,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	18 804,96	62,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	18 804,96	62,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	18 804,96	62,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	18 804,96	62,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	18 804,96	62,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	18 804,96	62,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	18 804,96	62,7
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 010 170,00	1 383 603,98	68,8	0,00	0,00	0,0	2 010 170,00	1 383 603,98	68,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 170,00	1 383 603,98	68,8	0,00	0,00	0,0	2 010 170,00	1 383 603,98	68,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 170,00	1 380 003,98	69,0	0,00	0,00	0,0	2 000 170,00	1 380 003,98	69,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 633 100,00	1 120 606,30	68,6	0,00	0,00	0,0	1 633 100,00	1 120 606,30	68,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	367 070,00	259 397,68	70,7	0,00	0,00	0,0	367 070,00	259 397,68	70,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	3 600,00	36,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	3 600,00	36,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 000,00	0,00	0,0
855	RODZINA	50 000,00	25 785,00	51,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	25 785,00	51,6
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 000,00	25 785,00	51,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	25 785,00	51,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	25 785,00	51,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	25 785,00	51,6
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	25 785,00	51,6	0,00	0,00	0,0	50 000,00	25 785,00	51,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 279,52	30 324,39	36,4	83 279,52	30 324,39	36,4	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 279,52	30 324,39	36,4	83 279,52	30 324,39	36,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 279,52	30 324,39	36,4	83 279,52	30 324,39	36,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 279,52	30 324,39	36,4	83 279,52	30 324,39	36,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	26 402,46	56,7	46 605,00	26 402,46	56,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 674,52	3 921,93	10,7	36 674,52	3 921,93	10,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		831 713 347,68	536 091 537,11	64,5	551 186 863,93	379 127 747,00	68,8	280 526 483,75	156 963 790,11	56,0

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 679/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2022 rok

KALISZ

LISTOPAD 2021 ROK

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2022 ROK**

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 552 440,00	6 412 810,00	115,50
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	4 996 550,00	5 390 510,00	107,88
	- dotacja z budżetu miasta	194 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	4 802 550,00	5 390 510,00	112,24
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	34 300,00	220 000,00	641,40
3.	Przychody z prowadzonej działalności	125 420,00	386 000,00	307,77
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00	114 000,00	152,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	0,00	0,00	
6.	Przychody własne	192 340,00	192 300,00	99,98
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	128 830,00	110 000,00	85,38
II.	KOSZTY OGÓŁEM	5 552 440,00	6 412 810,00	115,50
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	3 600,00	5 000,00	138,89
2.	Wynagrodzenia	3 347 620,00	3 860 000,00	115,31
3.	Pochodne od wynagrodzeń	728 470,00	926 800,00	127,23
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	12 000,00	15 000,00	125,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	587 150,00	639 010,00	108,83
6.	Koszty działalności merytorycznej	873 600,00	967 000,00	110,69
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
6.				
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	305 600,00	0,00	0,00
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	86 797,65	5 000,00	5,76
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	280 534,72	120 000,00	42,78
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00

Dorota Kowalska
Główny księgowy

Ruben Silva
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Kalisz, dnia 2 listopada 2021 r.

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2022 ROK

<u>I Przychody ogółem</u>	<u>6 412 810,00 zł</u>
w tym:	
1. Dotacja na działalność statutową	5 390 510,00 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu miasta	0,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu	5 390 510,00 zł
Z dotacji podmiotowej Filharmonia Kaliska sfinansuje:	
- wynagrodzenia	3 860 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	926 800,00 zł
- koszty stałe i częściowo merytoryczne instytucji w tym opłaty na PFRON	603 710,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00 zł
- dotacje z budżetu państwa	220 000,00 zł
- dotacje z budżetu j.s.t.	0,00 zł
3. Przychody z prowadzonej działalności:	386 000,00 zł
- sprzedaż biletów	160 000,00 zł
- sprzedaż koncertów	130 000,00 zł
- udział muzyków w nagraniach	75 000,00 zł
- reklama	20 000,00 zł
- sprzedaż towarów	1 000,00 zł
4. Przychody z najmu i dzierżawy	114 000,00 zł
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	0,00 zł
6. Pozostałe przychody	192 300,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki, dodatnie różnice kursowe	21 300,00 zł
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 1.01.2012 r.	171 000,00 zł
7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	110 000,00 zł
Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości	912 300,00 zł

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

<u>II Koszty ogółem</u>	<u>6 412 810,00 zł</u>
--------------------------------	-------------------------------

1. Koszty operacyjne i finansowe	5 000,00 zł
2. Wynagrodzenia ogółem	3 860 000,00 zł
w tym:	0,00 zł
- osobowy fundusz płac	3 845 000,00 zł
- bezosobowy fundusz płac	15 000,00 zł
(nie dotyczy działalności merytorycznej)	0,00 zł
Prognozę wynagrodzeń na 2022 rok w kwocie	3 860 000,00 zł
skalkulowano w sposób następujący:	
- Planowane wykonanie za 2021 r.	3 347 620,00 zł
- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków na wynagrodzenia na 2022 rok	497 380,00 zł
- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych	15 000,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	926 800,00 zł
Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość	108 400,00 zł
w stosunku do roku poprzedniego, w tym:	
- z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne	94 900,00 zł
- z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy	13 500,00 zł
Wzrost pochodnych jest spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń.	
W związku z obowiązkiem wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, zaplanowano w pozycji:	
"pozostałe świadczenia pracownicze" kwotę	57 600,00 zł
4. Amortyzacja	265 000,00 zł
- amortyzacja planowa	250 000,00 zł
- amortyzacja jednorazowa	15 000,00 zł
5. Koszty stałe utrzymania instytucji	389 010,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	34 300,00 zł
- zakup energii i wody	32 850,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	24 900,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje	9 700,00 zł
- podatki i opłaty	162 600,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	11 496,00 zł
* podatek od nieruchomości	5 400,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 600,00 zł
* opłaty na PFRON	102 000,00 zł
* podatek VAT nie podlegający odliczeniu	37 500,00 zł
* inne opłaty	1 604,00 zł
- pozostałe koszty stałe	124 660,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* ubezpieczenie mienia	6 660,00 zł

* usługi komunalne, informatyczne, pocztowe i inne	40 000,00 zł
* podróże służbowe	5 000,00 zł
* pozostałe	73 000,00 zł

Koszty stałe na 2022 r. zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2021 roku, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%.

W pozycji zakup energii i wody w kwocie 32.850 zł. uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności 2. Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej – usługi obce.

6. Koszty działalności merytorycznej 967 000,00 zł

Na kwotę tę składają się:

koszty działalności podstawowej artystycznej	952 100,00 zł
--	---------------

z tego:

* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	418 500,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	406 000,00 zł
* akcesoria	85 200,00 zł
* materiały	12 000,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	30 400,00 zł

koszty działalności edukacyjnej	14 900,00 zł
---------------------------------	--------------

z tego:

* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	5 800,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	5 000,00 zł
* materiały	1 100,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	3 000,00 zł

Koszty merytoryczne na 2021 rok zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2020 r., powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%.

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, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, ochrona sceny, sprzątanie, pozwolenia, transport, ridery socjalne, agregat prądotwórczy, itp.;
- koszty wynajmu Sali koncertowej w UAM przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości).

III Wynik finansowy

0,00 zł

Planuje się, iż przychody zrównoważą poniesione koszty.

Kalisz, dnia 2 listopada 2021 r.

Dorota Kowalska
Główny Księgowy

Ruben Silva
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

STYCZEŃ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
07-sty	TAK	Kalisz	KONCERT NOWOROCZNY
14-sty	TAK	Kalisz	KONCERT KARNAWAŁOWY SYMFONICZNY
28-sty	TAK	Kalisz	KONCERT KARNAWAŁOWY - MUZYKA HISZPAŃSKA

LUTY

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
04-lut	TAK	Kalisz	KONCERT KARNAWAŁOWY
11-lut	TAK	Kalisz	KONCERT WALENTYNKOWY
14-18-lut	TAK	Kalisz	KONCERTY EDUKACYJNE W SZKOŁACH
25-lut	TAK	Kalisz	KONCERT ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU

MARZEC

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
04-mar	TAK	Kalisz	KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
7-11-mar	TAK	Kalisz	KONCERTY EDUKACYJNE W SZKOŁACH
18-mar	TAK	Kalisz	2 KONCERTY FAMILINE - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
20-mar	TAK	Kalisz	KONCERT FAMILINY - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
25-mar	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY

KWIECIEŃ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
01-kwi	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
4-8-kwi	TAK	Kalisz	KONCERTY EDUKACYJNE W SZKOŁACH
22-kwi	TAK	Kalisz	KONCERT NASI SOLIŚCI
29-kwi	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY

MAJ

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
03-maj	TAK	Kalisz	KONCERT PATRIOTYCZNY
13-maj	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
16-19-maj	TAK	Kalisz	KONCERTY EDUKACYJNE W SZKOŁACH
27-maj	TAK	Kalisz	KONCERT KAMERALNY

CZERWIEC

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
03-cze	TAK	Kalisz	DWA KONCERTY EDUKACYJNE Z OKAZJI DNIA DZIECKA
10-cze	TAK	Kalisz	KONCERT SYMFONICZNY
24-cze	TAK	Kalisz	DYPLOMY STUDENTÓW UAM

LIPIEC

DATA	KONCERT	GDZIE	KTO/CO
01-lip	TAK	Kalisz	DNI MIASTA
02-lip	TAK	Kalisz	POD NIEBEM KALISZA

Powyższy plan został sporządzony wyłącznie do lipca 2022 roku, gdyż Plan Repertuarowy ustalany jest w Filharmonii Kaliskiej z góry na Sezony Artystyczne trwające od września do czerwca. Ze względu na sytuację pandemiczną terminy mogą ulec zmianie, a premiery koncertów mogą odbywać się ONLINE bez udziału publiczności. Koncerty plenerowe oraz wyjazdowe również uzależnione są od panujących w kraju obostrzeń.

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

Ruben Silva

Kierownik Działu
Organizacji Pracy Artystycznej

Piotr Fraweński

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2022 ROK
(po zmianach)**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywan wykonanie w roku 2021	Plan na rok 2022	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	4.445.595,75	4.436.823,00	99,80
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3.659.537,75	3.723.000,00	101,74
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	49.537,75	0,00	
	- dotacja z budżetu powiatu	3.610.000,00	3.723.000,00	103,13
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	500,00	500,00	100,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.200,00	1.200,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	6.100,00	5.100,00	83,61
6.	Przychody własne	125.635,00	54.400,00	43,30
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	652.623,00	652.623,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	4.445.595,75	4.436.823,00	99,80
1.	Koszty operacyjne	7.500,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia	2.543.242,00	2.614.565,00	102,81
3.	Pochodne od wynagrodzeń	596.867,00	545.872,00	91,46
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	106.537,75	135.000,00	126,72
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	471.557,00	473.363,00	100,38
6.	Koszty działalności merytorycznej	67.269,00	15.400,00	22,89
7.	Środki na modernizację Filii nr 1	652.623,00	652.623,00	100,0
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00		
IV.	Środki na wydatki majątkowe	50.800,00	0,00	
V.	Stan należności			
	- na początek roku	3.918,46	2.000,00	51,04
	- na koniec roku	2.000,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	336.376,40	215.000,00	63,92
	- na koniec roku	215.000,00	200.000,00	93,02

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Robert Kuciński

Dyrektor instytucji kultury

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2022 rok
(po zmianach)**

I. Przychody ogółem:

4.436.823,00

1) Dotacja z budżetu ogółem:

3.723.000,00

w tym:

a) dotacja z budżetu powiatu

3.723.000,00

2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:

- na wynagrodzenia i pochodne

3.160.437,00

- koszty stałe

562.563,00

3) Przychody z prowadzonej działalności

500,00

(sprzedaż książek z własnego wydawnictwa)

4) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1.200,00

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

5.100,00

w tym:

- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 5.100,00

6) Przychody własne

54.400,00

w tym:

- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 15.000,00

- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 5.000,00

- dary rzeczowe – książki - 34.000,00

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 400,00

7) Stan środków pieniężnych na 1 stycznia

652.623,00

II . Koszty ogółem :

4.436.823,00

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.160.437,00

(co stanowi 71,23% kosztów ogółem)

w tym:

- wynagrodzenia

2.614.565,00

z tego:

- osobowy fundusz płac

2.611.565,00

w tym:

- wynagrodzenia miesięczne 2.325.485,00

- nagrody jubileuszowe 37.294,00

- odprawy emerytalne 51.120,00

- nagroda roczna 8,5% 197.666,00

- bezosobowy fundusz płac

3.000,00

(wynagrodzenie za usługi prawne)

- pochodne od wynagrodzeń

545.872,00

z tego:

- składki ZUS

401.085,00

- składki na Fundusz Pracy

36.656,00

- odpis ZFSS

87.654,00

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

15.297,00

- pozostałe świadczenia pracownicze

5.180,00

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

2) Koszty stałe instytucji (stanowią 13,71% kosztów ogółem)

608.363,00

w tym:

a) amortyzacja jednorazowa

135.000,00

w tym:

- zakup środków trwałych (100% umorzenia) - 20.000,00

- zakup nowości wydawniczych (dotacja) - 55.000,00

- zakup nowości wydawniczych(przychody własne w tym darowizny książek – 60.000,00

b) zakup materiałów

74.300,00

w tym:

- prenumerata czasopism - 6.720,00

- materiały biurowe - 17.700,00
- środki czystości - 18.200,00
- koszty korespondencji pocztowej – 980,00
- zakup druków - 4.700,00
- artykuły gospodarcze - 26.000,00

c) zakup energii i wody

103.188,00

w tym:

- zakup energii elektrycznej - 40.000,00
- zakup gazu - 61.400,00
- zakup wody - 1.788,00

d) czynsze

74.700,00

e) zakup energii cieplnej

86.420,00

f) usługi telekomunikacyjne

9.700,00

g) konserwacje i drobne naprawy

6.690,00

h) pozostałe usługi

95.685,00

w tym:

- opłaty RTV - 973,00
- zakup paliwa - 3.000,00
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 16.700,00
- szkolenie pracowników - 4.000,00
- usługi monitorowania obiektu - 13.490,00
Biblioteki Głównej, Łaziennej 6
Filii nr 7 i Filii Nr4
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 14.620,00
- nadzór nad eksploatacją użytkową - 10.200,00
systemów komputerowych
- koszty utrzymania gry „Z Kamerunu do Kalisza” – 6.000,00
- okresowe badania lekarskie – 3.000,00
- przedłużenie licencji na system biblioteczny SOWA – 3.530,00
- dostęp do eboków i audiobooków – 4.600,00
- opłaty pocztowe - 350,00
- koszty administracji gospodarczej – 15.222,00

i) pozostałe koszty

22.680,00

w tym:

- ubezpieczenie samochodu oraz
budynku Biblioteki Głównej, budynku
przy ul. Łaziennej 6 oraz księgozbiorów na filiach – 3.880,00
- delegacje - 3.000,00

- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00
- opłata za usługi do sieci internetowej - 13.000,00
- prowizje PKZP – 500,00

j) koszty działalności merytorycznej (stanowią 0,35% kosztów ogółem) w tym:	15.400,00
a)koszty konkursów –	
- materiały -	
- usługi obce –	
- pozostałe –	
b) koszty spotkań autorskich –	
- honoraria –	
- materiały –	
- usługi obce –	
- pozostałe –	
c) koszty wystaw – 5.400,00	
- honoraria – 1.500,00	
- materiały – 800,00	
- usługi obce – 100,00	
- pozostałe – 3.000,00	
d) koszty pozostałych imprez – 10.000,00	
- honoraria – 3.000,00	
- zakup materiałów – 2.000,00	
- usługi obce – 4.000,00	
- pozostałe – 1.000,00	
k) środki na modernizację Filii nr 1	
652.623,00	

Ogółem planowane przychody :
4.436.823,00

Ogółem planowane koszty:
4.436.823,00

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Robert Kuciński

Dyrektor instytucji

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	20	10	50
- prelekcje	30	35	117
- konkursy	9	10	111
- wystawy	40	30	75
- imprezy biblioteczne dla dzieci	15	50	333
- inne	30	25	83
1. Liczba uczestników imprez bibliotecznych	16.000	16.000	100
3. Liczba czytelników	11000	9.000	82
4. Liczba wypożyczeń	160.000	160.000	100
5. Liczba odwiedzin w placówkach	80.000	90.000	113
6. Działalność on-line			
- posty	300	300	100
- cykliczne formy internetowe	12	12	100
zasięg =>	600.000 odsłon	600 000 odsłon	100

Część opisowa do planu:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, poprzez aktywną i urozmaiconą działalność, wbrew zagrożeniom spowodowanym pandemią, zamierza dotrzeć w 2022 roku do szerokiego grona kaliszian i pracować nad utrzymaniem wysokiego poziomu czytelnictwa w naszym mieście. Założenia, co do wyników w 2022 roku, są optymistyczne. W realizacji niektórych przedsięwzięć może oczywiście przeszkodzić pandemia, ale doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że kaliska Biblioteka potrafi rozwinąć działalność na innych płaszczyznach i swoją ofertą dotrzeć także poprzez nośniki cyfrowe oraz internet.

Podstawowym zadaniem realizowanym w 2022 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu będzie zapewnienie kaliszanom bezpłatnego dostępu do kultury w zakresie usług czytelniczych. Szanując tradycyjne oczekiwania użytkowników, Biblioteka będzie gromadziła i udostępniała książki w formie papierowej. Dla czytelników preferujących literaturę na nośnikach cyfrowych, Biblioteka umożliwi dostęp do audiobooków oraz ebooków z platform IBUK Libra i Legimi. Biblioteka poszerzy ponadto ofertę o nową platformę - Biblio ebookpoint, która oferuje ebooki, audiobooki oraz kursy video.

Biblioteka weźmie udział w akcjach ogólnopolskich i miejskich. Prowadzić będzie aktywną i urozmaiconą działalność kulturalno-edukacyjną, również poprzez współpracę z instytucjami

kultury, towarzystwami, stowarzyszeniami, uczelniami, szkołami i przedszkolami. Biblioteka zamierza rozwinąć współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowych w Kaliszu i realizować jeszcze więcej akcji z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, m. in. ze środowiskiem osób niedowidzących i niewidomych. Działania Biblioteki będą skierowane do każdej grupy wiekowej kaliszan. Biblioteka stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie. Biblioteka będzie kontynuowała usługę „Tom w dom” i dostarczała książki do domów czytelników, którzy ze względu na ograniczoną mobilność spowodowaną wiekiem, niepełnosprawnością lub dłuższą chorobą, nie mogą osobiście odwiedzać Biblioteki. MBP będzie nadal prowadziła działania, których głównym celem będzie kształtowanie nawyków czytelniczych u najmłodszych kaliszan. W 2022 roku zorganizowana zostanie kolejna akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Celem planowanych przez Bibliotekę przedsięwzięć będzie kształtowanie potrzeb czytelniczych. Działania Biblioteki będą służyły upowszechnianiu wiedzy i informacji o dziedzictwie narodowym. Zaplanowano szereg spotkań, konkursów czytelniczych, gier literackich i historycznych, wystaw - także plenerowych, warsztatów i zajęć kulturalno-edukacyjnych. O upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa historycznego naszego regionu zadba także Filia nr 6, która udostępni wszystkim chętnym Izbę Pamięci Szczypiorna i merytoryczne wsparcie bibliotekarzy. Pracownicy MBP będą otwarci także na formy spotkań on-line z dziećmi i młodzieżą poprzez specjalne komunikatory. Biblioteka zamierza rozwinąć zainaugurowane w 2021 roku kluby gier planszowych i aktywować jeszcze większe grono odbiorców do tej formy spędzania czasu za pośrednictwem MBP.

Ważną częścią aktywności MBP stały się projekty z zewnętrznym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W mijającym roku Biblioteka zdobyła dodatkowo 39 843,00 złotych na stworzenie mobilnej gry miejskiej i filmowego cyklu dokumentalnego, nie licząc wsparcia - również ministerialnego - w zakupie książek w kwocie 23 750,00 złotych, więc możemy zakładać, że zdobyte doświadczenie zaowocuje podobnymi sukcesami w roku 2022.

Równocześnie z prowadzeniem podstawowych i tradycyjnych form działalności, Biblioteka będzie kontynuowała przedsięwzięcia promujące Kalisz, czytelnictwo i swoje zbiory poprzez stronę internetową, profil Facebook, Instagram, TikTok i kanał YouTube. Dodatkową formą promującą działalność Biblioteki w 2022 roku będzie newsletter.

W czytelni oraz dziale Zbiorów Specjalnych i Regionalnych Biblioteki Głównej udzielane będą informacje bibliograficzne, faktograficzne i regionalne. Realizowane będą także kwerendy na zamówienia osób prywatnych i instytucji. MBP będzie kontynuowała współpracę z Biblioteką Narodową, tzn. digitalizować starodruki i włączać je jako kolekcję kaliską do cyfrowych zasobów

największej polskiej biblioteki cyfrowej POLONA. Biblioteka zapewni czytelnikom także darmowy dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej objętych prawami autorskimi, poprzez terminal Academica. MBP przygotuje wydawnictwo elektroniczne łączące informacje na temat wszystkich kaliskich instytucji, stowarzyszeń, planów ich działalności oraz kalendarium: *Informator: kultura, sport, rekreacja, turystyka. Kalisz 2022*.

MBP cieszy się dużym zaufaniem społecznym, czego efektem są przekazywane przez osoby prywatne książki, a nawet historycznie pamiątki. To właśnie dzięki tej współpracy kaliska biblioteka będzie mogła nadal być koordynatorem akcji bookcrossingu w Kaliszu. Przekazywane MBP zdjęcia, obrazy będą natomiast tworzyły kolekcję zbiorów kaliszan, przechowywanych w Bibliotece i udostępnianych do celów naukowych i popularyzujących wiedzę o regionie.

Biblioteka będzie prowadziła zatem szeroką działalność kulturalną w normalnym trybie i w sferze wirtualnej, starając się zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Kalisza w 2022 roku.

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ
„WIEŻA CIŚNIENÍ”**

w zł, gr				
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	877 476,00	932 238,00	106,24
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	846 476,00	901 238,00	106,47
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody własne	25 000,00	25 000,00	100,00
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	133 123,57	154 868,71	116,33
II.	KOSZTY OGÓŁEM	877 476,00	932 238,00	106,24
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia	387 609,00	424 222,00	109,44
3.	Pochodne od wynagrodzeń	92 729,00	97 878,00	105,55
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	6 900,00	0,00	
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	236 578,00	243 478,00	102,92
6.	Koszty działalności merytorycznej	150 660,00	163 660,00	108,63
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (II-III)	0,00	0,00	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Stan należności			
	- na początek roku	1 000,00	2 000,00	200,00
	- na koniec roku	2 000,00	2 000,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	26 000,00	26 000,00	100,00
	- na koniec roku	26 000,00	26 000,00	100,00

Katarzyna Pilarczyk

Piotr Bigora

Główny księgowy

Dyrektor instytucji kultury

**Część opisowa do projektu planu finansowego na 2022 rok
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu**

Planowane przychody ogółem – 932 238,00 zł (w tym 304 299,00 zł Akcelerator)

z tego:

1. **Dotacja podmiotowa: 901 238,00 zł (w tym 304 299,00 zł Akcelerator)**
2. **Pozostałe źródła finansowania:**
 - a) **przychody z prowadzonej działalności /opłaty za udział w zajęciach/-6.000,00 zł**
 - b) **pozostałe przychody /wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenia płatnika, inne/ - 25.000,00 zł**

Planowane koszty działalności ogółem – 932 238,00 zł (w tym 325 599,00 zł Akcelerator)

z tego:

1. **Koszty finansowe i operacyjne – 3.000,00 zł**
2. **Wynagrodzenia – 424 222,00 zł (w tym 99 994,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - wynagrodzenia osobowe – 396 454,00 zł (w tym 99 994,00 zł Akcelerator)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 27 768,00 zł
3. **Pochodne od wynagrodzeń – 97 878,00 zł (w tym 25 305,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - składki ubezpieczeń społecznych – 71 163,00 zł (w tym 18 154,00 zł Akcelerator)
 - składki na Fundusz Pracy – 9 584,00 zł (w tym 2 443,00 zł Akcelerator)
 - PPK – 5 481,00 zł (w tym 1 382,00 zł Akcelerator)
 - świadczenia urlopowe – 11 650,00 zł (w tym 3 326,00 zł Akcelerator)
4. **Koszty amortyzacji (jednorazowej) – 0,00 zł**
5. **Koszty utrzymania instytucji – 243 478,00 zł (w tym 136 900,00 zł Akcelerator)**
 - zakup wyposażenia, materiałów promujących działania OKP, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 51 600,00 zł (w tym 33 000,00 zł Akcelerator)
 - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 61 242,00 zł (w tym 41 900,00 zł Akcelerator)
 - koszty usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł (w tym 2 000,00 zł Akcelerator)
 - pozostałe usługi obce – bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa BHP, inne – 86 940,00 zł (w tym 54 400,00 zł Akcelerator)
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu – 4 760,00 zł
 - pozostałe koszty /podróże służbowe, ubezpie. mienia, opłaty i inne/ - 34 936,00 zł (w tym 20 000,00 zł Akcelerator)
6. **Koszty działalności merytorycznej – 163 660,00 zł (w tym 49 000,00 zł Akcelerator)**

w tym:

 - a) materiały – 25 000,00 zł (w tym 5 000,00 zł Akcelerator)
 - b) usługi poligraficzne – 43 170,00 zł (w tym 15 000,00 zł Akcelerator)
 - c) pozostałe usługi obce – 33 000,00 zł (w tym 14 000,00 zł Akcelerator)
 - d) nagrody w konkursie – 10 000,00 zł
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 52 490,00 zł (w tym 15 000,00 zł Akcelerator).

Kalisz, dn. 08 listopada 2021 r.

Sporządził:
Katarzyna Pilarczyk
Główny Księgowy

Zatwierdził:
Piotr Bigora
Dyrektor

Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu.

Plan merytoryczny na 2022 rok.

grudzień / styczeń

Michał Jackowski – rzeźba

Michał Jackowski – urodzony w Białymstoku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki. Podczas studiów zdobywał również doświadczenie z innych dziedzin: grafiki warsztatowej w pracowni prof. R. Strenta, filmu animowanego w pracowni D. Szczechury, a swoje zainteresowania rzeźbą rozwijał pod okiem prof. P. Gawrona i A.J. Pastwy. Artysta lubi też eksperymentować. W rzeźbach Michała Jackowskiego pojawiają się dymki komiksów, gumy do żucia, hamburgery, dolary, teksty piosenek Beatlesów, Rolling Stonesów. Jednym z jego ulubionych tworzyw marmur kararyjski, którego używał też Michał Anioł. W 2017 r. jego cykl prac "Antique Games" został zaprezentowany na Międzynarodowym Biennale Sztuki we Florencji i wyróżniony dwiema nagrodami. W 2018 prace artysty prezentowane były na wystawach i pokazach sztuki w Londynie, Zurychu, Como, Bazylei.

luty

Krystyna Pachulska - pastele

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

marzec

Jelena Ovcarowa

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w specjalności malarstwo oraz ubiór, współorganizatorka oraz organizatorka licznych warsztatów plastycznych, lalkarskich, teatralnych, rękodzieła. Swoje prace malarskie z powodzeniem prezentuje w kraju i za granicą. Zajmuje się wolontariatem, pomagając dzieciom przebywającym w Dziecięcych Oddziałach Szpitalnych, m.in. w Ostrowie Wlkp., Kaliszu, Pleszewie, gdzie prowadzi zajęcia artystyczne. Wielokrotnie nagradzana, m.in. otrzymała Wyróżnienie I Stopnia w VIII Konkursie Sztuk Plastycznych Ars Universitatis Kalisz w 2008 i 2009 roku. W 2009 r. w IX Konkursie Sztuki Plastycznej zdobyła Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu. Od roku prowadzi prekursorskie zajęcia otwarte na terenie GiM Odolanów z zakresu lalkarstwa, podczas których wprowadza dzieci i młodzież w baśniowy świat lalek.

kwiecień

Konkurs Fotograficzny „W obiektywie’ 21”

„W obiektywie ’21” to wystawa obejmująca prace, które wyłonione zostaną w 27. edycji otwartego ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.

maj

Jerzy Grzegorzewski - malarz, reżyser, scenograf. Wystawa towarzysząca Kaliskim Spotkaniom Teatralnym.

Studiował w PWSSP w Łodzi (bez dyplomu). W roku 1966 ukończył studia na Wydziale Reżyserskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (dyplom w roku 1968). Jako reżyser zadebiutował w roku 1966. Po studiach współpracował z Teatrem im. Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg. W latach 1970–1976 był etatowym reżyserem Teatru im. Stefana Jaracza Łodzi, a w latach 1976–1982 był reżyserem Starego Teatru w Krakowie. W swoich inscenizacjach Grzegorzewski nie korzystał z tradycyjnych elementów scenografii teatralnej. Scenografię tworzył sam, wykorzystując gotowe przedmioty z życia codziennego, jak skrzydła samolotów, części instrumentów muzycznych. Przenosił akcję sztuki np. do szatni czy foyer, zamieniał scenę z widownią. Tradycję łączył z awangardą. Laureat wielu nagród, m.in. dwukrotnie nagrody im. Konrada Swinarskiego – przyznawanej przez redakcję miesięcznika „Teatr”.

czerwiec

Zbylut Grzywacz – malarstwo - polski malarz, grafik, rzeźbiarz, pedagog, publicysta i kolekcjoner. Wybitny polski malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, profesor zwyczajny, wieloletni nauczyciel akademicki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pisarz i erudyta. Jego obrazy, rzeźby, rysunki i grafiki znajdują się w zbiorach niemal wszystkich muzeów w Polsce, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, a także w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Miał w swoim życiu blisko pięćdziesiąt wystaw indywidualnych, dwadzieścia z grupą Wprost (1966-1986) oraz uczestniczył w około dwustu ekspozycjach krajowych i zagranicznych. Zbylut Grzywacz był najbardziej radykalnym i wielokrotnie cenzurowanym uczestnikiem wystaw Wprost. Obecne w jego dziełach aktualne treści społeczne i polityczne decydowały wówczas o ich „interwencyjnym” charakterze. Z dzisiejszej perspektywy dzieła Grzywacza nie tracą na aktualności, a jednocześnie stają się coraz bardziej ponadczasowe, ujawniając uniwersalne treści na temat ludzkiej egzystencji. „Malowanie, rzeźbienie, rysowanie, to próba porozumiewania się i chcąc je tak traktować, staram się mówić o tym, co wspólne dla wszystkich, co łączy” – pisał w katalogu 6. wystawy Wprost.

lipiec/sierpień

Zdzisław Beksiński – rysunek - polski malarz i grafik

W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W połowie lat pięćdziesiątych powrócił do rodzinnego Sanoka. Pierwszym medium artystycznym w życiu Beksińskiego była fotografia. Jednak to dzięki rysunkowi i malarstwu, a także rzeźbie zyskał sławę w Polsce i na świecie. Samodzielnie wykształcił oryginalny styl. Często w swoich pracach łączył wiele technik poczynając od rysunku ołówkiem czy węglem, poprzez monotypie, a kończąc na heliografie. Jak pisze Wiesław Banach, autor artykułu podsumowującego twórczość malarza i grafika: W niektórych pracach kreska była cienka, delikatna, prawie niewidoczna w innych zaś rysunek stawał się niemalże monochromatycznym obrazem przestrzennym, światłocieniowym.

wrzesień

Arek Szymański – fotografia

Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki jest organizowanym 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. W tym roku zaprezentujemy twórczość kaliskiego fotografa Arkadiusza Szymańskiego.

wrzesień /październik

Dyplomy 2022

Wystawa obejmująca przegląd najciekawszych prac dyplomowych absolwentów Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu.

październik / listopad

Ewa Ratajczyk – ceramika i malarstwo

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydział MGR – Malarstwo oraz Duńską Szkołę Projektowania w Kopenhadze. Uprawia malarstwo, rysunek, a także ceramikę artystyczną. Ceramika na poważnie zajęła się w Kopenhadze podczas wyjazdu na stypendium, które otrzymała od Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest autorką licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Obecnie pracuje w Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kulisiewicza w Kaliszu. Jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw – Edukacyjno – Artystycznych „Te Ka” w Kaliszu.

listopad/grudzień

Karol Wycisk - rzeźba

Absolwent Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od początku studiów ściśle związany z warsztatem metalu prowadzonym przez dr Jacka Dudka. Od 2016 roku student w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego. Od 2018 roku student w pracowni prof. Jana Tutaja. Jego prace są kontynuacją rozważań nad znaczeniem słowa „JA” po przeczytaniu artykułu Janusza Krupińskiego „RELIGIJNOŚĆ SZTUKI. SIMONE WEIL AESTHETICA CRUCIS” . Każda z jego prac, jest wynikiem przemyśleń, ale też

pozostawieniem myśli samym sobie, rezultatem okresu, w którym myśli same przychodzą i klarują się w głowie, wygaszana jest własna osobowość i w rezultacie dochodzimy do zrozumienia kim się jest. Lecz nie patrzeć na siebie w pierwszej osobie, ale postrzegać krytycznie własne „Ja” jako kompletnie inną osobę.

Galeria ‘83

W tej przestrzeni pokażemy prace studentów uczelni i szkół artystycznych z Polski, a także innych młodych twórców, m. in. laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem”,

Wystawy plenerowe fotografii – na stelażach zewnętrznych planujemy sześć wystaw twórców związanych z regionem kaliskim.

W 2022 roku w Wieży Ciśnień konturowane będą koncerty z cyklu „Ciśnienie na muzykę” – usłyszymy i zobaczymy m.in. Michał Kaczmarczyk Trio, Paweł Szamburski, Robert Michalak i Robert Adamczak, Małgorzata Biniek. Spotkania literackie „Ciśnienie na poezję” – głośne czytania, działania parateatralne, monodramy. Planujemy sześć takich wieczorów. Terminy uzależnione są od zajętości aktorów.

W każdą sobotę czynna będzie pracownia artystyczna dla dwóch grup wiekowych.

Planujemy udział w naborze do kolejnych programów ministerialnych „Edukacja kulturalna”, „Infrastruktura domów kultury”.

W 2022 r. wrócimy do konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego dawniej przez OKP Wieża Ciśnień.

Działalność **Akceleratora Kultury** opierać się będzie, tak jak w roku obecnym, na rozwoju współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, zespołami muzycznymi, teatralnymi i osobami prywatnymi chcącymi zajmować się współtworzeniem kultury i edukacji kulturalnej. W ramach pracy własnej będzie kontynuowana działalność Teatru AKCEKU, dla amatorów. Wystawy, cykliczne warsztaty, spotkania. Stałe, planowane w 2022 r. punkty działalności Akceleratora to także:

- Spotkania „Poranki z literaturą” – wybrana, jedna niedziela w miesiącu. Aktorzy i inne osoby z talentem aktorskim będą czytać utwory literackie dla dzieci. Około 10 spotkań.

- „Winył wieczorową porą” – głośne słuchania płyt winylowych. Raz w miesiącu, w sobotę.
- „Wspólne granie na zwołanie” – wspólne granie muzyków z Kalisza i okolic. Raz w miesiącu, w sobotę.
- „Muzyka w Akceleratorze” – koncerty okolicznych zespołów, muzyków prezentujących różne gatunki muzyczne.
- Wystawy plastyczne 1-2 w miesiącu.
- Warsztaty artystyczne 2 - 3 razy w miesiącu.
- Uruchomienie Szkoły Rysunku AKCEKU. Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych.

Prowadzone są rozmowy z Teatrem Wielkim w Poznaniu w celu prezentacji kameralnych koncertów, recitali.

W propozycjach merytorycznych także organizacja konkursu plastycznego dla najmłodszych – przedszkolaków.

Plan przygotowany przez dyrektora i pracowników ds. działalności podstawowej
OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu

Piotr Bigora
dyrektor OKP Wieża Ciśnień

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU				
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 078 195,46 zł	977 100,00 zł	90,62%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	946 890,00 zł	940 000,00 zł	99,27%
	dotacja z budżetu powiatu	946 890,00 zł	940 000,00 zł	99,27%
	dotacja z budżetu miasta	0,00 zł	0,00 zł	----
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	32 500,00 zł	20 000,00 zł	61,54%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00 zł	
5.	Przychody własne	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,00%
6.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	93 805,46 zł	15 100,00 zł	16,10%
	w kasie	22,09 zł	100,00 zł	452,69%
	na rachunku bankowym	93 783,37 zł	15 000,00 zł	15,99%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	1 078 195,46 zł	977 100,00 zł	90,62%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	36 586,00 zł	2 000,00 zł	0,00%
2.	Wynagrodzenia	474 640,00 zł	455 240,00 zł	95,91%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	108 000,00 zł	102 600,00 zł	95,00%
4.	Amortyzacja	65 105,46 zł	20 000,00 zł	30,72%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	151 500,00 zł	189 260,00 zł	124,92%
6.	Koszty działalności merytorycznej	242 364,00 zł	208 000,00 zł	85,82%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	----
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Stan należności			
	na początek roku	4 109,62 zł	26,00 zł	0,63%
	na koniec roku	26,00 zł	500,00 zł	1923,08%
VII.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	4 721,76 zł	37 217,86 zł	788,22%
	na koniec roku	37 217,86 zł	1 500,00 zł	4,03%

Kalisz dnia 14 października 2021 r.

Sporządziła:
główna księgowa
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdziła:
Dyrektor
Joanna Dudek

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2022.

Planowane przychody ogółem – 977.100,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 940.00,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **Przychody z działalności statutowej – 20.000,00zł**
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) – 2.000,00
- c) **Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 – 15.100,00**

Planowane koszty działalności ogółem - 977.100,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 2.000,00

2. Wynagrodzenia – 455.240,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda jubileuszowa) - 440.240,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 15.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 102.600,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 72.950,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.650,00zł
- świadczenia urlopowe - 11.000,00 zł.
- Pracownicze Plany kapitałowe – 8.000,00

4. Koszty utrzymania instytucji - 189.260,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 40.100,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 15.300,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 4.500,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 75.600,00zł
- podatki i opłaty – 2.000,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 10.000,00 zł

5. Koszty amortyzacji – 20.000,00zł

6. Remonty – 4.000,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 208.000,00zł

w tym

a) koszty działalności wystawienniczej - 155.500,00zł

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 146.500,00zł
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 4.500,00zł

- projekt Galeria PULSAR -4.500,00zł

b) koszty działalności edukacyjnej – 27.500,00zł

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 10.000,00zł

- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów autorskich, warsztatów wakacyjnych w Zielonej Strefie/materiały, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu ”Kino na Sztuki” i inne – 20.700,00zł

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 54.214,00zł

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

- Noc Muzeów – 2.000,00zł

- Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 – 3.000,00zł

- działalność wydawnicza i promocyjna galerii – 6.000,00zł

- zakup dzieł sztuki: 2.000,00zł

Kalisz, 14 października 2021r.

Sporządziła:
główna księgowa
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdziła:
Dyrektor
Joanna Dudek

PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2022

GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

WYSTAWY

1. JANUSZ LEWANDOWSKI / MALARSTWO

/16.12.2021 – 29.01.2022/

- finisaż – 500
- transport prac 1000
- inne – 500,00

Razem: 2.000,00

2. DOMINIK RITSZEL- Laureat Nagrody w konkursie -Próba 4 /10.02 – 02.04.2022/

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

Razem: 23.000

3. WYSTAWA KURATORSKA 5 - HAVE A NICE CRY /07.04 – 28.05.2022/

- honorarium dla kuratora: 2000
- honorarium dla artystów – 3000
- koszty realizacji wystawy - 3000
- druk plakatów i zaproszeń – 2000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500 + 500
- recenzja/reklama – 1000
- reportaż fotograficzny 800
- inne - 2000

Razem: 15.000,00

4. „ŚWIAT DZIECKA” – 37. wystawa pokonkursowa /01.06 – 18.06.2022/

- druk folderu, plakatów i zaproszeń – 1 600
- honorarium kuratora 1500
- nagrody – 1400
- wernisaż – 500
- reportaż fotograficzny 500
- inne 500

Razem: 6.000,00

5. ROBERT KUŚMIROWSKI / UNIVERSUM / 23.06 – 27.08. 2022/

- honorarium dla artysty – 4 500
- honorarium dla kuratora- 2 000

- katalog: 8 000
 - druk plakatów i zaproszeń – 1300
 - plakatowanie – 400
 - wernisaż – 500 + 500
 - recenzja/reklama – 800
 - transport - 2 500
 - reportaż fotograficzny 700
 - ubezpieczenia: 3 000
 - inne: 2 300
- Razem: 27.500,00**

6. JOANNA RAJKOWSKA - RHIZOPOLIS /08.09 – 15.10.2022/

- honorarium dla artysty – 2 000
 - honorarium dla kuratora – 2 000
 - druk plakatów i zaproszeń – 1 300
 - plakatowanie – 200
 - recenzja/reklama – 800
 - wernisaż – 500 + 500
 - transport - 3 000
 - ubezpieczenie: 1 500
 - reportaż fotograficzny 700
 - inne: 7 000 (katalog)
 - koszty realizacji wystawy – 8 000
- Razem: 27.500**

7. ZYGMUNT MISZCZYK- MALARSTWO /27.10 – 26.11.2022/

- honorarium dla kuratora: 2000
 - koszty realizacji wystawy - 1000
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - plakatowanie – 300
 - wernisaż – 500+ 500
 - recenzja/reklama – 1000
 - reportaż fotograficzny 700
 - inne – 1000
 - katalog – 7000
- Razem: 15.000,00**

8. PAWEŁ ALTHAMER - RZEŹBA /08.12.2022 – 28.01.2023/

- honorarium dla artysty – 4 000
 - honorarium dla kuratora – 2 000
 - - druk plakatów i zaproszeń – 1 300
 - plakatowanie – 200
 - recenzja/reklama – 800
 - wernisaż – 500 + 500
 - transport - 3 000
 - ubezpieczenie: 1 500
 - reportaż fotograficzny 700
 - inne: 8 000 (katalog)
 - koszty realizacji wystawy – 8 000
- Razem: 30.500**

I. GALERIA PULSAR - 7 prezentacji:

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 1 000
- honoraria - 2500
- inne – 1000

Razem: 4.500,00

II. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

- honoraria – 2000
- druk banerów – 2 500

Razem: 4.500,00

Razem wystawiennictwo: 155.500,00

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

I. Wykłady i spotkania autorskie: 6 000

Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 4 000

Spotkania autorskie : honoraria – 2 000

II. Warsztaty: 8 500

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

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

IV. Laboratorium Sztuki - materiały do pracowni i wynajem sal- 10 000

Razem działalność edukacyjna: 27.500,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Impreza performatywna:

- honoraria dla artystów: 3 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 000
- zdjęcia -700
- poczęstunek wernisażowy – 500
- inne – 2 800

Razem: 8 000

II. Noc Muzeów – 2000

III. Noce Kultury – 3000 /2x1500/

IV. Realizacja działań w Zielonej Strefie: 4 000

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

VI. Zakup dzieł sztuki: 2 000

Razem pozostała działalność merytoryczna: 25.000,00

Działalność merytoryczna ogółem: 208 000,00

Kalisz 14 października 2021

Sporządził:
Dyrektor
Joanna Dudek

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski