

**Zarządzenie Nr 532 /2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2015 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2015 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 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

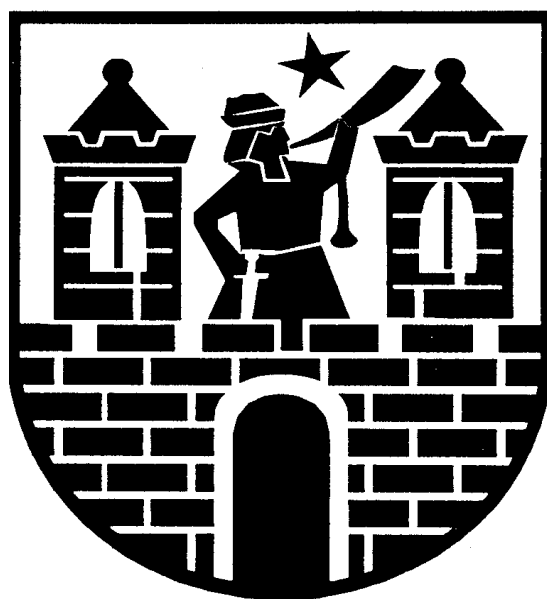
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 532/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK



KALISZ

LISTOPAD 2015 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 468.284.984,43zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 323.842.449,56 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 144.442.534,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 440.408.984,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.875.999,84 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 40.372.541 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.555.806 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 17.791.393,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 491.113.184,43 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 342.805.383,56 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 148.307.800,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 399.939.654,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 91.173.530 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 40.372.541 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.555.806 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 22.766.923,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 22.828.200 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 36.600.100 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.771.900 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska 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 798.736,84 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 520.000 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 278.736,84 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.695.000 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 520.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.075.000 zł,
 - c) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 100.000 zł.
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5.147.081 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 56.500.000 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 22.828.200 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13.671.800 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 56.500.000 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		425 351 637,43	297 066 935,56	128 284 701,87
020	Leśnictwo	15 400,00	15 400,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		15 400,00	15 400,00	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/	400,00	400,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 259 809,00	257 609,00	3 002 200,00
dochody bieżące, w tym:		259 809,00	257 609,00	2 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	41 700,00	40 000,00	1 700,00
	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/	217 609,00	217 609,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	500,00	0,00	500,00
dochody majątkowe, w tym:		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 269 600,00	8 277 000,00	1 992 600,00
dochody bieżące, w tym:		4 919 600,00	2 927 000,00	1 992 600,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	131 800,00	121 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 569 800,00	1 556 000,00	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 268 000,00	1 250 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
dochody majątkowe, w tym:		5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	350 000,00	350 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 195 000,00	635 000,00	560 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 095 000,00	635 000,00	460 000,00
	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/	75 000,00	75 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 020 000,00	560 000,00	460 000,00
dochody majątkowe, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
<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>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	195 700,00	195 700,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		195 700,00	195 700,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	121 500,00	121 500,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20 800,00	20 800,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	53 400,00	53 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 350,00	107 000,00	2 350,00
dochody bieżące, w tym:		109 350,00	107 000,00	2 350,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	107 000,00	107 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 350,00	0,00	2 350,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 386 643,00	181 069 274,00	30 317 369,00
dochody bieżące, w tym:		211 386 643,00	181 069 274,00	30 317 369,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	124 516 720,00	97 949 351,00	26 567 369,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	8 000 000,00	6 600 000,00	1 400 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	3 800,00	3 800,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	500 000,00	500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	520,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 539 000,00	4 489 000,00	50 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	300 000,00	0,00	300 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	200 000,00	200 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	13 200,00	13 200,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	222 000,00	222 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	59 403,00	59 403,00	0,00
758	Różne rozliczenia	142 632 716,00	61 289 745,00	81 342 971,00
dochody bieżące, w tym:		142 632 716,00	61 289 745,00	81 342 971,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	250 000,00	250 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	142 382 716,00	61 039 745,00	81 342 971,00
801	Oświata i wychowanie	12 351 845,43	10 438 866,56	1 912 978,87
dochody bieżące, w tym:		6 763 845,59	6 425 866,56	337 979,03
	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/	31 870,00	9 670,00	22 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 187 860,00	2 172 510,00	15 350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	4 225 722,00	4 225 722,00	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>68 393,59</i>	<i>17 964,56</i>	<i>50 429,03</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	68 393,59	17 964,56	50 429,03
dochody majątkowe, w tym:		5 587 999,84	4 013 000,00	1 574 999,84
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	800 000,00	800 000,00	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>4 787 999,84</i>	<i>3 213 000,00</i>	<i>1 574 999,84</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	4 787 999,84	3 213 000,00	1 574 999,84
851	Ochrona zdrowia	3 498,00	0,00	3 498,00
dochody bieżące, w tym:		3 498,00	0,00	3 498,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 498,00	0,00	3 498,00
852	Pomoc społeczna	15 045 677,00	6 609 667,00	8 436 010,00
dochody bieżące, w tym:		15 045 677,00	6 609 667,00	8 436 010,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	1 200,00	0,00	1 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 000,00	6 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	8 259 020,00	755 500,00	7 503 520,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	243 300,00	243 300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 254 652,00	5 254 652,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	928 290,00	0,00	928 290,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	260 215,00	260 215,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 925 739,00	1 424 674,00	501 065,00
dochody bieżące, w tym:		1 126 739,00	625 674,00	501 065,00
	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/	2 154,00	2 154,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	623 000,00	623 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 820,00	520,00	62 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 165,00	0,00	1 165,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	437 600,00	0,00	437 600,00
dochody majątkowe, w tym:		799 000,00	799 000,00	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>799 000,00</i>	<i>799 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	799 000,00	799 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160,00	0,00	11 160,00
dochody bieżące, w tym:		11 160,00	0,00	11 160,00
	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/	10 410,00	0,00	10 410,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	0,00	750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 280 500,00	23 078 000,00	202 500,00
dochody bieżące, w tym:		13 910 500,00	13 708 000,00	202 500,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	13 150 000,00	13 150 000,00	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/	620 000,00	420 000,00	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	116 000,00	116 000,00	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>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	17 000,00	17 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		9 370 000,00	9 370 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	20 000,00	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>9 350 000,00</i>	<i>9 350 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		3 669 000,00	3 669 000,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 000 000,00	1 000 000,00	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>2 669 000,00</i>	<i>2 669 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		40 372 541,00	26 493 414,00	13 879 127,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 355,00	0,00	125 355,00
dochody bieżące, w tym:		125 355,00	0,00	125 355,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	125 355,00	0,00	125 355,00
710	Działalność usługowa	504 000,00	0,00	504 000,00
dochody bieżące, w tym:		504 000,00	0,00	504 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	504 000,00	0,00	504 000,00
750	Administracja publiczna	984 347,00	770 785,00	213 562,00
dochody bieżące, w tym:		984 347,00	770 785,00	213 562,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	770 785,00	770 785,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	213 562,00	0,00	213 562,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 641,00	20 641,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		20 641,00	20 641,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	20 641,00	20 641,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
dochody bieżące, w tym:		9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
dochody bieżące, w tym:		3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
852	Pomoc społeczna	25 701 988,00	25 701 988,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		25 701 988,00	25 701 988,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	25 701 988,00	25 701 988,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 621,00	0,00	314 621,00
dochody bieżące, w tym:		314 621,00	0,00	314 621,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	314 621,00	0,00	314 621,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
dochody bieżące, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 555 806,00	282 100,00	2 273 706,00
600	Transport i łączność	282 100,00	282 100,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		282 100,00	282 100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	282 100,00	282 100,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	54 340,00	0,00	54 340,00
	dochody bieżące, w tym:	54 340,00	0,00	54 340,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	54 340,00	0,00	54 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 366,00	0,00	1 419 366,00
	dochody bieżące, w tym:	1 419 366,00	0,00	1 419 366,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 419 366,00	0,00	1 419 366,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	0,00	800 000,00
	dochody bieżące, w tym:	800 000,00	0,00	800 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	800 000,00	0,00	800 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	468 284 984,43	323 842 449,56	144 442 534,87

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		448 179 837,43	316 029 869,56	132 149 967,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 440,00	9 440,00	0,00
01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
020	Leśnictwo	7 656,00	0,00	7 656,00
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki bieżące	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0,00	3 724,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki bieżące	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 932,00	0,00	3 932,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 173,00	11 173,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 173,00	11 173,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 173,00	11 173,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 836,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 337,00	7 337,00	0,00
600	Transport i łączność	50 849 833,00	26 934 882,00	23 914 951,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 085 551,00	12 085 551,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 061 551,00	11 061 551,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 061 551,00	11 061 551,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 061 551,00	11 061 551,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000,00	175 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	175 000,00	175 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	849 000,00	849 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 946 174,00	3 031 223,00	23 914 951,00
	wydatki bieżące:	13 596 174,00	3 031 223,00	10 564 951,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 564 674,00	3 031 223,00	10 533 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 485 815,00	0,00	3 485 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 078 859,00	3 031 223,00	7 047 636,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki majątkowe:	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 818 108,00	11 818 108,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 478 708,00	1 478 708,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 478 708,00	1 478 708,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 478 708,00	1 478 708,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 339 400,00	10 339 400,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 339 400,00	10 339 400,00	0,00
630	Turystyka	198 714,00	198 714,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 214,00	125 214,00	0,00
	wydatki bieżące:	125 214,00	125 214,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 214,00	35 214,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 214,00	35 214,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	62 500,00	62 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 500,00	62 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 263 821,00	16 841 180,00	422 641,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 873 100,00	11 873 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 423 100,00	1 423 100,00	0,00
	dotacje	1 423 100,00	1 423 100,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 541,00	4 462 900,00	422 641,00
	wydatki bieżące:	1 685 541,00	1 462 900,00	222 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 685 541,00	1 462 900,00	222 641,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	223 065,00	14 400,00	208 665,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 462 476,00	1 448 500,00	13 976,00
	wydatki majątkowe:	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00
70095	Pozostała działalność	505 180,00	505 180,00	0,00
	wydatki bieżące:	505 180,00	505 180,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 180,00	505 180,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 700,00	444 700,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 716 003,00	1 123 355,00	592 648,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 200,00	182 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	182 200,00	182 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	182 200,00	182 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	147 200,00	147 200,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 648,00	104 000,00	587 648,00
	wydatki bieżące:	554 000,00	104 000,00	450 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	554 000,00	104 000,00	450 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	554 000,00	104 000,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	137 648,00	0,00	137 648,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 648,00	0,00	137 648,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117 648,00	0,00	117 648,00
71035	Cmentarze	832 155,00	832 155,00	0,00
	wydatki bieżące:	432 155,00	432 155,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 155,00	432 155,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	427 155,00	427 155,00	0,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	36 394 549,00	32 465 216,00	3 929 333,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 698 867,00	721 417,00	977 450,00
	wydatki bieżące:	1 698 867,00	721 417,00	977 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 698 867,00	721 417,00	977 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 663 784,00	705 850,00	957 934,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 083,00	15 567,00	19 516,00
75020	Starostwa powiatowe	2 951 883,00	0,00	2 951 883,00
	wydatki bieżące:	2 951 883,00	0,00	2 951 883,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 941 883,00	0,00	2 941 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 777 068,00	0,00	1 777 068,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 164 815,00	0,00	1 164 815,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 200,00 611 200,00 66 200,00 10 000,00 56 200,00 545 000,00	611 200,00 611 200,00 66 200,00 10 000,00 56 200,00 545 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 620 043,00 27 970 043,00 27 882 443,00 19 769 645,00 8 112 798,00 87 600,00 1 650 000,00 1 650 000,00	29 620 043,00 27 970 043,00 27 882 443,00 19 769 645,00 8 112 798,00 87 600,00 1 650 000,00 1 650 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 117 236,00 1 117 236,00 1 117 236,00 136 240,00 980 996,00	1 117 236,00 1 117 236,00 1 117 236,00 136 240,00 980 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 320,00 376 320,00 263 320,00 24 480,00 238 840,00 50 000,00 63 000,00 19 000,00 19 000,00	395 320,00 376 320,00 263 320,00 24 480,00 238 840,00 50 000,00 63 000,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 970,00	4 420 000,00	52 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	840 000,00 840 000,00 840 000,00 840 000,00	840 000,00 840 000,00 840 000,00 840 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75406	Straż Graniczna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 100,00 130 100,00 24 100,00 7 900,00 16 200,00 96 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00	170 100,00 130 100,00 24 100,00 7 900,00 16 200,00 96 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414	Obrona cywilna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 730,00 20 730,00 20 730,00 20 730,00	20 730,00 20 730,00 20 730,00 20 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00	4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75416	Straż gminna (miejska) 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	3 182 072,00 3 182 072,00 3 132 072,00 2 833 391,00 298 681,00 50 000,00	3 182 072,00 3 182 072,00 3 132 072,00 2 833 391,00 298 681,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 590,00 39 590,00 39 590,00 4 810,00 34 780,00	39 590,00 39 590,00 39 590,00 4 810,00 34 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	150 528,00	147 558,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	150 528,00	147 558,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 558,00	144 558,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	139 748,00	139 748,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	10 297 081,00	10 188 081,00	109 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000,00	5 041 000,00	109 000,00
	wydatki bieżące:	5 150 000,00	5 041 000,00	109 000,00
	wydatki na obsługę długu	5 150 000,00	5 041 000,00	109 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 081,00	5 147 081,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 147 081,00	5 147 081,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 147 081,00	5 147 081,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 493 736,84	2 215 000,00	278 736,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 493 736,84	2 215 000,00	278 736,84
	wydatki bieżące:	1 973 736,84	1 695 000,00	278 736,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 973 736,84	1 695 000,00	278 736,84
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 973 736,84	1 695 000,00	278 736,84
	wydatki majątkowe:	520 000,00	520 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	167 876 447,59	100 157 109,56	67 719 338,03
80101	Szkoły podstawowe	44 979 372,00	44 979 372,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 086 372,00	40 086 372,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 416 862,00	38 416 862,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 769 168,00	32 769 168,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 647 694,00	5 647 694,00	0,00
	dotacje	1 554 939,00	1 554 939,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 571,00	114 571,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 228 621,00	0,00	4 228 621,00
	wydatki bieżące:	4 228 621,00	0,00	4 228 621,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 220 751,00	0,00	4 220 751,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 617 999,00	0,00	3 617 999,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 752,00	0,00	602 752,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870,00	0,00	7 870,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 725,00	567 725,00	0,00
	wydatki bieżące:	567 725,00	567 725,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	549 139,00	549 139,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	523 182,00	523 182,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 957,00	25 957,00	0,00
	dotacje	17 549,00	17 549,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037,00	1 037,00	0,00
80104	Przedszkola	25 699 479,00	25 699 479,00	0,00
	wydatki bieżące	21 979 479,00	21 979 479,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 331 062,00	9 331 062,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 990 026,00	7 990 026,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 341 036,00	1 341 036,00	0,00
	dotacje	12 632 949,00	12 632 949,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 468,00	15 468,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	132 778,00	132 778,00	0,00
	wydatki bieżące	132 778,00	132 778,00	0,00
	dotacje	132 778,00	132 778,00	0,00
80110	Gimnazja	20 887 631,56	20 311 660,56	575 971,00
	wydatki bieżące:	20 887 631,56	20 311 660,56	575 971,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 457 679,00	18 947 951,00	509 728,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 976 730,00	16 503 622,00	473 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 480 949,00	2 444 329,00	36 620,00
	dotacje	1 311 114,00	1 247 514,00	63 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 874,00	98 231,00	2 643,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 964,56	17 964,56	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	2 714 868,00	0,00	2 714 868,00
	wydatki bieżące:	2 714 868,00	0,00	2 714 868,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 322 365,00	0,00	2 322 365,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 195 380,00	0,00	2 195 380,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 985,00	0,00	126 985,00
	dotacje	387 652,00	0,00	387 652,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851,00	0,00	4 851,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 187,00	343 187,00	0,00
	wydatki bieżące:	343 187,00	343 187,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	343 187,00	343 187,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	343 187,00	343 187,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 969 209,03	0,00	18 969 209,03
	wydatki bieżące:	18 969 209,03	0,00	18 969 209,03
	wydatki jednostek budżetowych	17 852 312,00	0,00	17 852 312,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 730 714,00	0,00	15 730 714,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 121 598,00	0,00	2 121 598,00
	dotacje	1 022 086,00	0,00	1 022 086,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 382,00	0,00	44 382,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 429,03	0,00	50 429,03
80130	Szkoły zawodowe	26 916 725,00	0,00	26 916 725,00
	wydatki bieżące:	24 563 784,00	0,00	24 563 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 815 603,00	0,00	22 815 603,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 157 388,00	0,00	20 157 388,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 658 215,00	0,00	2 658 215,00
	dotacje	1 639 892,00	0,00	1 639 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 289,00	0,00	108 289,00
	wydatki majątkowe:	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
80132	Szkoły artystyczne	4 195 257,00	0,00	4 195 257,00
	wydatki bieżące:	4 195 257,00	0,00	4 195 257,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 186 935,00	0,00	4 186 935,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 811 638,00	0,00	3 811 638,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	375 297,00	0,00	375 297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322,00	0,00	8 322,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 849 527,00	0,00	3 849 527,00
	wydatki bieżące:	3 849 527,00	0,00	3 849 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 435 083,00	0,00	3 435 083,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 197 419,00	0,00	3 197 419,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	237 664,00	0,00	237 664,00
	dotacje	406 530,00	0,00	406 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 914,00	0,00	7 914,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 468 203,00	0,00	3 468 203,00
	wydatki bieżące:	2 115 262,00	0,00	2 115 262,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 110 485,00	0,00	2 110 485,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 751 564,00	0,00	1 751 564,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	358 921,00	0,00	358 921,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777,00	0,00	4 777,00
	wydatki majątkowe:	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00	0,00	300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 800,00	316 800,00	434 000,00
	wydatki bieżące:	750 800,00	316 800,00	434 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	750 800,00	316 800,00	434 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	750 800,00	316 800,00	434 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 687,00	167 687,00	0,00
	wydatki bieżące:	167 687,00	167 687,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 387,00	166 387,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	158 964,00	158 964,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 423,00	7 423,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270 174,00 2 270 174,00 235 820,00 223 580,00 12 240,00 2 034 006,00 348,00	2 270 174,00 2 270 174,00 235 820,00 223 580,00 12 240,00 2 034 006,00 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516 795,00 5 516 795,00 5 218 332,00 4 985 395,00 232 937,00 286 252,00 12 211,00	4 336 720,00 4 336 720,00 4 043 469,00 3 872 693,00 170 776,00 286 252,00 6 999,00	1 180 075,00 1 180 075,00 1 174 863,00 1 112 702,00 62 161,00 0,00 5 212,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 918 409,00 1 918 409,00 1 918 409,00 15 000,00 1 903 409,00	1 031 527,00 1 031 527,00 1 031 527,00 15 000,00 1 016 527,00	886 882,00 886 882,00 886 882,00 0,00 886 882,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80303	Uczelnie służb państwowych wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00
851	Ochrona zdrowia	2 835 292,00	2 828 296,00	6 996,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 494,00 10 494,00 10 494,00 10 494,00	3 498,00 3 498,00 3 498,00 3 498,00	6 996,00 6 996,00 6 996,00 6 996,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	486 200,00 486 200,00 486 200,00 30 000,00 456 200,00	486 200,00 486 200,00 486 200,00 30 000,00 456 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00	2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	315 000,00 315 000,00 55 000,00 20 000,00 35 000,00 260 000,00	315 000,00 315 000,00 55 000,00 20 000,00 35 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 885 000,00 1 885 000,00 583 500,00 396 580,00 186 920,00 1 301 500,00	1 885 000,00 1 885 000,00 583 500,00 396 580,00 186 920,00 1 301 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00 500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	135 158,00 135 158,00 53 158,00 53 158,00 82 000,00	135 158,00 135 158,00 53 158,00 53 158,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	48 031 186,00	32 481 265,00	15 549 921,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 051 940,00	800 420,00	4 251 520,00
	wydatki bieżące:	5 051 940,00	800 420,00	4 251 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 840 059,00	800 420,00	4 039 639,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 229 557,00	0,00	2 229 557,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 610 502,00	800 420,00	1 810 082,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 881,00	0,00	211 881,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 105 691,00	6 318 327,00	6 787 364,00
	wydatki bieżące:	13 105 691,00	6 318 327,00	6 787 364,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 093 691,00	6 318 327,00	6 775 364,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 839 791,00	0,00	4 839 791,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 253 900,00	6 318 327,00	1 935 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 394 663,00	1 394 663,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 394 663,00	1 394 663,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 394 563,00	1 394 563,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 095 998,00	1 095 998,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	298 565,00	298 565,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	3 938 361,00	331 260,00	3 607 101,00
	wydatki bieżące:	3 938 361,00	331 260,00	3 607 101,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 671 429,00	331 260,00	1 340 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 829,00	0,00	757 829,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	913 600,00	331 260,00	582 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 932,00	0,00	2 266 932,00
85206	Wspieranie rodziny	434 044,00	434 044,00	0,00
	wydatki bieżące:	434 044,00	434 044,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 044,00	434 044,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	415 657,00	415 657,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 387,00	18 387,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 204,00	530 204,00	0,00
	wydatki bieżące:	530 204,00	530 204,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	320 204,00	320 204,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	224 734,00	224 734,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 470,00	95 470,00	0,00
	dotacje	210 000,00	210 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 240,00	253 240,00	0,00
	wydatki bieżące:	253 240,00	253 240,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	253 240,00	253 240,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	253 240,00	253 240,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 895 531,00	4 895 531,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 895 531,00	4 895 531,00	0,00
	dotacje	9 000,00	9 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 531,00	4 886 531,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	306 244,00	0,00	306 244,00
	wydatki bieżące:	306 244,00	0,00	306 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 284,00	0,00	304 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	246 283,00	0,00	246 283,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	58 001,00	0,00	58 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	0,00	1 960,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 675 979,00	4 675 979,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 675 979,00	4 675 979,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 652 457,00	4 652 457,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 298 556,00	4 298 556,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	353 901,00	353 901,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 522,00	23 522,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	577 917,00	0,00	577 917,00
	wydatki bieżące:	577 917,00	0,00	577 917,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 967,00	0,00	576 967,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	453 686,00	0,00	453 686,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 281,00	0,00	123 281,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 197 400,00	3 197 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 197 400,00	3 197 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	0,00
	dotacje	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	889 972,00	870 197,00	19 775,00
	wydatki bieżące:	889 972,00	870 197,00	19 775,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 775,00	10 000,00	19 775,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 635,00	0,00	11 635,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 140,00	10 000,00	8 140,00
	dotacje	200,00	200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 997,00	859 997,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 182 385,00	7 710 175,00	2 472 210,00
85305	Żłobki	7 084 323,00	7 084 323,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 214 323,00	4 214 323,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 697 723,00	3 697 723,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 868 912,00	2 868 912,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	828 811,00	828 811,00	0,00
	dotacje	513 600,00	513 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	820 000,00	820 000,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00
	dotacje	27 000,00	27 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	36 000,00	0,00
	dotacje	36 000,00	36 000,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 672,00	0,00	144 672,00
	wydatki bieżące:	144 672,00	0,00	144 672,00
	dotacje	144 672,00	0,00	144 672,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 400,00	0,00	23 400,00
	wydatki bieżące:	23 400,00	0,00	23 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	23 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 400,00	0,00	23 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 303 207,00	0,00	2 303 207,00
	wydatki bieżące:	2 303 207,00	0,00	2 303 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 303 207,00	0,00	2 303 207,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 213 135,00	0,00	2 213 135,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 072,00	0,00	90 072,00
85395	Pozostała działalność	563 783,00	562 852,00	931,00
	wydatki bieżące:	563 783,00	562 852,00	931,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 783,00	72 852,00	931,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 783,00	72 852,00	931,00
	dotacje	490 000,00	490 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 872 620,00	4 994 284,00	9 878 336,00
85401	Świetlice szkolne	3 420 313,00	3 318 176,00	102 137,00
	wydatki bieżące:	3 420 313,00	3 318 176,00	102 137,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 413 203,00	3 311 219,00	101 984,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 244 550,00	3 146 886,00	97 664,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	168 653,00	164 333,00	4 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 110,00	6 957,00	153,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	926 191,00	0,00	926 191,00
	wydatki bieżące:	926 191,00	0,00	926 191,00
	dotacje	926 191,00	0,00	926 191,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 222 748,00	0,00	2 222 748,00
	wydatki bieżące:	2 222 748,00	0,00	2 222 748,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 218 565,00	0,00	2 218 565,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 013 537,00	0,00	2 013 537,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	205 028,00	0,00	205 028,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183,00	0,00	4 183,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 518,00	121 612,00	114 906,00
	wydatki bieżące:	236 518,00	121 612,00	114 906,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 026,00	0,00	80 026,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 026,00	0,00	80 026,00
	dotacje	156 358,00	121 612,00	34 746,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134,00	0,00	134,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 434 552,00	0,00	1 434 552,00
	wydatki bieżące:	1 434 552,00	0,00	1 434 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 482,00	0,00	1 429 482,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 206 516,00	0,00	1 206 516,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 966,00	0,00	222 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070,00	0,00	5 070,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 219 543,00	0,00	1 219 543,00
	wydatki bieżące:	1 219 543,00	0,00	1 219 543,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 216 275,00	0,00	1 216 275,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	150 644,00	0,00	150 644,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 268,00	0,00	3 268,00
85410	Internaty i bursy szkolne	937 853,00	0,00	937 853,00
	wydatki bieżące:	937 853,00	0,00	937 853,00
	wydatki jednostek budżetowych	937 043,00	0,00	937 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	690 058,00	0,00	690 058,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 985,00	0,00	246 985,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	0,00	810,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	268 200,00	268 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	268 200,00	268 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 200,00	68 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 200,00	68 200,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 277 450,00	1 277 450,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 277 450,00	1 277 450,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 450,00	1 277 450,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00
	wydatki bieżące:	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00
	dotacje	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 100,00	0,00	39 100,00
	wydatki bieżące:	39 100,00	0,00	39 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 100,00	0,00	39 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 100,00	0,00	39 100,00
85495	Pozostała działalność	34 570,00	8 846,00	25 724,00
	wydatki bieżące:	34 570,00	8 846,00	25 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 570,00	8 846,00	25 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 570,00	8 846,00	25 724,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 073 546,00	44 871 046,00	202 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 200,00	1 365 200,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	865 200,00	865 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	865 200,00	865 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	865 200,00	865 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	500 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	0,00	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 426 366,00	15 423 866,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	15 426 366,00	15 423 866,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 426 366,00	15 423 866,00	2 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 520,00	387 520,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 038 846,00	15 036 346,00	2 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 215 711,00	3 215 711,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 792 500,00	2 792 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 792 500,00	2 792 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 782 700,00	2 782 700,00	0,00
	wydatki majątkowe:	423 211,00	423 211,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 211,00	423 211,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 745,00	220 745,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 745,00	20 745,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	745,00	745,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	745,00	745,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	200 000,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
90013	Schroniska dla zwierząt	442 656,00	442 656,00	0,00
	wydatki bieżące:	442 656,00	442 656,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	442 656,00	442 656,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	442 656,00	442 656,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 258 000,00	7 258 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	610 000,00	610 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	610 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 866 868,00	15 866 868,00	0,00
	wydatki bieżące:	761 468,00	761 468,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 468,00	761 468,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	756 468,00	756 468,00	0,00
	wydatki majątkowe:	15 105 400,00	15 105 400,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 105 400,00	15 105 400,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 082 203,00	3 120 203,00	6 962 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	450 000,00	450 000,00	0,00
	dotacje	450 000,00	450 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 875 900,00	29 900,00	3 846 000,00
	wydatki bieżące:	3 846 000,00	0,00	3 846 000,00
	dotacje	3 846 000,00	0,00	3 846 000,00
	wydatki majątkowe:	29 900,00	29 900,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 900,00	29 900,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	351 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	351 000,00	351 000,00	0,00
	dotacje	351 000,00	351 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	418 000,00	0,00	418 000,00
	wydatki bieżące:	418 000,00	0,00	418 000,00
	dotacje	418 000,00	0,00	418 000,00
92116	Biblioteki	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
	wydatki bieżące:	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
	dotacje	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	687 000,00	687 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	0,00
	dotacje	630 000,00	630 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	650 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	650 000,00	650 000,00	0,00
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	725 303,00	725 303,00	0,00
	wydatki bieżące:	525 303,00	525 303,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	451 303,00	451 303,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	409 803,00	409 803,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 862,00	1 862,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 862,00	1 862,00	0,00
926	Kultura fizyczna	24 509 319,00	24 458 588,00	50 731,00
92601	Obiekty sportowe	14 964 661,00	14 913 930,00	50 731,00
	wydatki bieżące:	468 661,00	417 930,00	50 731,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 661,00	37 930,00	50 731,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 599,00	10 830,00	10 769,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 062,00	27 100,00	39 962,00
	dotacje	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	14 496 000,00	14 496 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 270 000,00	11 270 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
	dotacje	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
	dotacje	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00
	wydatki bieżące	416 011,00	416 011,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	366 011,00	366 011,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 511,00	357 511,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 377 589,00	1 377 589,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 589,00	1 377 589,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		40 372 541,00	26 493 414,00	13 879 127,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 355,00	0,00	125 355,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 355,00	0,00	125 355,00
	wydatki bieżące:	125 355,00	0,00	125 355,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 355,00	0,00	125 355,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 261,00	0,00	73 261,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 094,00	0,00	52 094,00
710	Działalność usługowa	504 000,00	0,00	504 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki bieżące:	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	0,00	77 000,00
71015	Nadzór budowlany	427 000,00	0,00	427 000,00
	wydatki bieżące:	427 000,00	0,00	427 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	427 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	389 833,00	0,00	389 833,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 167,00	0,00	37 167,00
750	Administracja publiczna	984 347,00	770 785,00	213 562,00
75011	Urzędy wojewódzkie	954 347,00	770 785,00	183 562,00
	wydatki bieżące:	954 347,00	770 785,00	183 562,00
	wydatki jednostek budżetowych	954 347,00	770 785,00	183 562,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	907 903,00	728 717,00	179 186,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 444,00	42 068,00	4 376,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 780,00	0,00	23 780,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	0,00	6 220,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 641,00	20 641,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 641,00	20 641,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 641,00	20 641,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 641,00	20 641,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 160,00	16 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 481,00	4 481,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
	wydatki bieżące:	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 073 400,00	0,00	9 073 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 421 481,00	0,00	8 421 481,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	651 919,00	0,00	651 919,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 600,00	0,00	347 600,00
851	Ochrona zdrowia	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
	wydatki bieżące:	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
852	Pomoc społeczna	25 701 988,00	25 701 988,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	594 000,00	594 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	594 000,00	594 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	593 600,00	593 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	457 229,00	457 229,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	136 371,00	136 371,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 502 067,00 24 502 067,00 2 135 062,00 2 095 686,00 39 376,00 22 367 005,00	24 502 067,00 24 502 067,00 2 135 062,00 2 095 686,00 39 376,00 22 367 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 939,00 104 939,00 104 939,00 104 939,00	104 939,00 104 939,00 104 939,00 104 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 982,00 500 982,00 500 982,00 500 982,00	500 982,00 500 982,00 500 982,00 500 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 621,00	0,00	314 621,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 621,00 314 621,00 314 421,00 276 933,00 37 488,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	314 621,00 314 621,00 314 421,00 276 933,00 37 488,00 200,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 555 806,00	282 100,00	2 273 706,00
600	Transport i łączność	282 100,00	282 100,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 100,00 282 100,00 282 100,00 282 100,00	282 100,00 282 100,00 282 100,00 282 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	54 340,00	0,00	54 340,00
85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340,00 54 340,00 54 340,00	0,00 0,00 0,00	54 340,00 54 340,00 54 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 366,00	0,00	1 419 366,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 933,00 167 933,00 167 933,00 146 143,00 21 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	167 933,00 167 933,00 167 933,00 146 143,00 21 790,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 433,00 1 251 433,00 1 248 433,00 1 033 895,00 214 538,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 251 433,00 1 251 433,00 1 248 433,00 1 033 895,00 214 538,00 3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	0,00	800 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		491 113 184,43	342 805 383,56	148 307 800,87

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

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2016 ROK
PROJEKT**

/w zł/

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	91 173 530,00	73 580 000,00	17 593 530,00
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	24 713 400,00	11 363 400,00	13 350 000,00
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	849 000,00	849 000,00	0,00
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00
3	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00
5	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	390 000,00	0,00	390 000,00
7	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00
9	Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	50 000,00	0,00	50 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	10 339 400,00	10 339 400,00	0,00
11	Przebudowa ul. Próżnej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
13	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
14	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
15	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
16	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
17	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
18	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
19	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)	52 400,00	52 400,00	0,00
20	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
22	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
24	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
25	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	30 000,00	30 000,00	0,00
26	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	100 000,00	100 000,00	0,00
27	Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
28	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 630 - Turystyka	62 500,00	62 500,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	0,00
29	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)	62 500,00	62 500,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 650 000,00	13 450 000,00	200 000,00
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00
30	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
31	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	400 000,00	400 000,00	0,00
32	Rewitalizacja Głównego Rynku	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
33	Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00
34	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
35	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	200 000,00	0,00	200 000,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	537 648,00	400 000,00	137 648,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 648,00	0,00	137 648,00
36	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
37	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	117 648,00	0,00	117 648,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	400 000,00	400 000,00	0,00
38	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
39	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00
40	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
41	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
42	Modernizacja sanitariatów w Ratuszu	110 000,00	110 000,00	0,00
43	Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza	240 000,00	240 000,00	0,00
44	Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00
45	System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36	200 000,00	200 000,00	0,00
46	Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
47	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków) (BO)	19 000,00	19 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00
48	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	0,00
49	Rezerwa celowa na inwestycje	520 000,00	520 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	12 318 882,00	8 613 000,00	3 705 882,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00
50	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
51	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)	490 000,00	490 000,00	0,00
52	Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
53	Źródółko wody pitnej w każdej szkole (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00
54	Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
55	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
56	Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
57	Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
58	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
59	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
60	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	Rozdział 85305 - Żłobki	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
61	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
62	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)	820 000,00	820 000,00	0,00
63	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (WPF)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
64	Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 038 611,00	16 838 611,00	200 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	500 000,00	200 000,00
65	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
66	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	200 000,00	0,00	200 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 211,00	423 211,00	0,00
67	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	423 211,00	423 211,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00
68	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	610 000,00	0,00
69	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)	510 000,00	510 000,00	0,00
70	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	15 105 400,00	15 105 400,00	0,00
71	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
72	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
73	Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
74	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
75	Rozwój terenów zielonych w mieście	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
76	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)	250 000,00	250 000,00	0,00
77	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	270 000,00	270 000,00	0,00
78	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	475 400,00	475 400,00	0,00
79	Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 900,00	879 900,00	0,00
	Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 900,00	29 900,00	0,00
80	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)	29 900,00	29 900,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	0,00
81	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7 (WPF)"	500 000,00	500 000,00	0,00
82	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu (WPF)"	150 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
83	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie	200 000,00	200 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	15 873 589,00	15 873 589,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	14 496 000,00	14 496 000,00	0,00
84	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF)	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
85	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
86	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
87	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
88	Kaliski park linowy (FO)	480 000,00	480 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	1 377 589,00	1 377 589,00	0,00
89	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)	166 099,00	166 099,00	0,00
90	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
91	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)	165 000,00	165 000,00	0,00
92	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
93	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
94	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)	109 500,00	109 500,00	0,00
95	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)	6 400,00	6 400,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
96	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)	52 790,00	52 790,00	0,00
97	Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
98	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
99	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)	63 000,00	63 000,00	0,00
100	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)	56 500,00	56 500,00	0,00
101	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)	85 600,00	85 600,00	0,00
102	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)	74 300,00	74 300,00	0,00
103	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)	42 800,00	42 800,00	0,00
104	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulistawice) (BO)	5 600,00	5 600,00	0,00

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK
PROJEKT**

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2016 rok Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		36 600 100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	36 500 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		13 771 900,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	11 671 900,00 4 883 500,00

Załącznik Nr 5 do
uchwały
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2016 ROK
PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
MIASTO w tym:			18 892 964,56	37 964,56	3 000,00	34 964,56	18 855 000,00	2 824 000,00	16 031 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	507 000,00	3 213 000,00
801	80110	Gimnazja	17 964,56	17 964,56	0,00	17 964,56	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	21 000,00	799 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 650 000,00	9 350 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	471 000,00	2 669 000,00
POWIAT w tym:			3 873 959,03	50 429,03	0,00	50 429,03	3 823 530,00	573 530,30	3 249 999,70
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 648,00	0,00	0,00	0,00	117 648,00	17 648,00	100 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	50 429,03	50 429,03	0,00	50 429,03	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	2 352 941,00	0,00	0,00	0,00	2 352 941,00	352 941,15	1 999 999,85
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 352 941,00	0,00	0,00	0,00	1 352 941,00	202 941,15	1 149 999,85
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			22 766 923,59	88 393,59	3 000,00	85 393,59	22 678 530,00	3 397 530,30	19 280 999,70

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0	400,00 zł/1m2	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	323 100,00	323 100,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				11 122,59	11 122,59	0	1,22 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m2
				49 657,07	49 657,07	0	1,70 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m2
				848,48	848,48	0	1,95 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m2
				56 606,59	56 606,59	0	2,19 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m2
				1 147,15	1 147,15	0	2,43 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m2
				69 453,11	69 453,11	0	2,67 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m2
				3 437,18	3 437,18	0	2,91 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m2
				70 462,94	70 462,94	0	3,16 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m2
				60 364,89	60 364,89	0	3,64 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	4 431 058,00	4 431 058,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				1 137 216,00	1 137 216,00	0	236,92 zł/1godz.	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				952 128,00	952 128,00	0	137,75 zł/1godz.	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				199 238,00	199 238,00	0	254,13 zł/1godz.	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 172 995,00	1 172 995,00	0	407,29 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				266 185,00	266 185,00	0	229,47 zł/1godz.	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				196 069,00	196 069,00	0	103,74 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				507 227,00	507 227,00	0	214,11 zł/1godz.	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
OGÓŁEM				5 854 158,00	5 854 158,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 835 128,00	8 860 158,00	6 974 970,00
I. Dotacje przedmiotowe				5 854 158,00	5 854 158,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 423 100,00	1 423 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				7 313 000,00	351 000,00	6 962 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 846 000,00	0,00	3 846 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	351 000,00	351 000,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	418 000,00	0,00	418 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
III. Dotacje celowe				2 667 970,00	2 655 000,00	12 970,00
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	400 000,00	400 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				37 969 650,00	29 988 699,00	7 980 951,00
I. Dotacje podmiotowe				25 808 550,00	18 027 599,00	7 780 951,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 554 939,00	1 554 939,00	0,00
2.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	17 549,00	17 549,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 184 129,00	1 184 129,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 448 820,00	11 448 820,00	0,00
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	132 778,00	132 778,00	0,00
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 247 514,00	1 247 514,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	63 600,00	0,00	63 600,00
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	387 652,00	0,00	387 652,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 022 086,00	0,00	1 022 086,00
10.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 639 892,00	0,00	1 639 892,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	406 530,00	0,00	406 530,00
12.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	300 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 034 006,00	2 034 006,00	0,00
14.	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	286 252,00	286 252,00	0,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	144 672,00	0,00	144 672,00
16.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	926 191,00	0,00	926 191,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 358,00	121 612,00	34 746,00
18.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje celowe				12 161 100,00	11 961 100,00	200 000,00
1.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	90 000,00	90 000,00	0,00
2.	750	75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00
5.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	260 000,00	260 000,00	0,00
6.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00
7.	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	82 000,00	82 000,00	0,00
8.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00
9.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	513 600,00	513 600,00	0,00
10.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	27 000,00	27 000,00	0,00
11.	853	85307	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowana przez dziennego opiekuna	36 000,00	36 000,00	0,00
12.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	490 000,00	490 000,00	0,00
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	190 000,00	0,00	190 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	195 000,00	195 000,00	0,00
16.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	0,00
17.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	630 000,00	630 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	380 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2016 ROK**

PROJEKT

(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			425 000	425 000	225 000	225 000	0	225 000	0	200 000	0	200 000
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
900	90095	Pozostała działalność	0	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000		0	0	0
		Monitoring środowiska	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0
POWIAT			202 500	202 500	2 500	2 500	0	2 500	0	200 000	0	200 000
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
900	90002	Gospodarka odpadami	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
		Likwidacja dzikich wysypisk	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			627 500	627 500	227 500	227 500	0	227 500	0	400 000	0	400 000

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2016 ROK**

PROJEKT

(w zł)

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

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2016 ROK

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
MIASTO OGÓŁEM			2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	638 500,00	416 580,00	221 920,00	1 561 500,00	0,00	0,00	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	315 000,00	315 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	315 000,00	315 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	583 500,00	396 580,00	186 920,00	1 301 500,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	583 500,00	396 580,00	186 920,00	1 301 500,00	0,00	0,00	

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
PROJEKT**

zadania własne:

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	(w zł) w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie		1 945 711	150 000	1 795 711
Miasto		1 945 711	150 000	1 795 711
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9	490 000	0	490 000
2	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana	510 000	0	510 000
3	Źródło wody pitnej w każdej szkole	200 000	0	200 000
4	Zadrzewiony Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście	150 000	150 000	0
5	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha	80 000	0	80 000
6	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki	30 000	0	30 000
7	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie	62 500	0	62 500
8	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy	423 211	0	423 211
Projekty osiedlowe		3 054 289	828 400	2 225 889
Miasto		3 054 289	828 400	2 225 889
1	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka)	166 099	0	166 099
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska)	120 000	0	120 000
3	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Czaszki)	84 500	84 500	0
4	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro)	20 000	20 000	0
5	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Dobro)	37 500	37 500	0
6	Remont drogi osiedlowej na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem w Al. Wojska Polskiego (os. Dobrzec P)	170 000	170 000	0
7	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W)	170 000	0	170 000
8	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec)	110 000	0	110 000
9	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak)	165 000	0	165 000
10	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków)	30 000	0	30 000
11	Święto dzielnicy - 60 lecie osiedla (os. Majków)	35 000	35 000	0
12	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody)	120 000	0	120 000
13	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie)	120 000	0	120 000
14	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice)	109 500	0	109 500
15	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków)	50 000	0	50 000
16	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków)	19 000	0	19 000

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
17	Z kulturą na "Rajskiej Polanie" (os. Rajsków)	23 000	23 000	0
18	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków)	6 400	0	6 400
19	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka)	52 790	0	52 790
20	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Rogatka)	58 500	58 500	0
21	Budowa placu zabaw (os. Rypinek)	80 000	0	80 000
22	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od. ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek)	40 000	0	40 000
23	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno)	120 000	0	120 000
24	100 koszy, 50 ławek i zieleni dla starówki (os. Śródmieście I)	170 000	170 000	0
25	Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II)	40 000	0	40 000
26	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)	63 000	0	63 000
27	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)	56 500	0	56 500
28	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec)	85 600	0	85 600
29	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec)	74 300	0	74 300
30	Plansza informacyjna (plan osiedla) (os. Tyniec)	2 400	2 400	0
31	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok)	40 000	0	40 000
32	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Widok)	84 500	84 500	0
33	Winiarskie zmiany (os. Winiary)	120 000	0	120 000
34	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia)	42 800	0	42 800
35	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. XXV Lecia)	84 500	84 500	0
36	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek)	47 000	0	47 000
37	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Zagorzynek)	58 500	58 500	0
38	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	40 000	0	40 000
39	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	29 900	0	29 900
40	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice)	52 400	0	52 400
41	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice)	5 600	0	5 600
42	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	50 000	0	50 000
RAZEM		5 000 000	978 400	4 021 600

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2016 ROK

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			13 150 000	15 152 366	15 152 366	15 152 366	387 520	14 764 846	0
900	90002	Gospodarka odpadami	13 150 000	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 150 000	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	15 152 366	15 152 366	15 152 366	387 520	14 764 846	0
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	14 750 000	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000	0
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	402 366	402 366	402 366	387 520	14 846	

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 ROK
PROJEKT

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			5 400
		900	90004	500
		921	92195	3 100
		926	92695	1 800
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4 563
		854	85495	2 453
		921	92195	1 000
		926	92695	1 110
3.	PISKORZEWIE			3 095
		921	92195	1 500
		926	92695	1 595
4.	ROGATKA			3 398
		853	85395	2 000
		926	92695	1 398
5.	RYPINEK			4 879
		854	85495	1 000
		921	92195	1 500
		926	92695	2 379
6.	ZAGORZYNEK			4 522
		854	85495	1 722
		921	92195	900
		926	92695	1 900
7.	WINIARY			3 919
		921	92195	900
		926	92695	3 019
8.	PIWONICE			4 154
		854	85495	500
		921	92195	3 154
		926	92695	500
9.	MAJKÓW			5 930
		921	92195	2 500
		926	92695	3 430

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
22.	DOBRZEC P			6 518
		900	90095	5 800
		926	92695	718
23.	DOBRZEC W			6 518
		900	90095	6 518
24.	Sołectwo DOBRZEC			11 105
		600	60016	6 105
		921	92195	5 000
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			5 802
		600	60016	3 300
		921	92195	2 502
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			5 022
		600	60016	5 022
Ogółem				135 105

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	44 874 107	7 304 158	44 874 107
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 519 100	2 873 100	35 519 100
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 355 007	4 431 058	9 355 007

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

PROJEKT

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		2 940 300	2 940 300
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		790 500	790 500
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 000	8 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000	2 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 600	4 600
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	60 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	25 300	25 300
7.	Zespół Szkół Nr 7	100 000	100 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 100	12 100
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000	40 000
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	100 000	100 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	90 500	90 500
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	11 000	11 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	20 200	20 200
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	94 200	94 200
15.	Zespół Szkół Nr 10	120 500	120 500
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	53 200	53 200
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900	1 900
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000	2 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 756 000	1 756 000
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	145 500	145 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	115 200	115 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	97 000	97 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	161 500	161 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	132 400	132 400
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	121 200	121 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	102 000	102 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	49 000	49 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	204 000	204 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000	137 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	217 200	217 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	139 000	139 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	135 000	135 000
dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja		393 800	393 800
1.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
2.	Gimnazjum Nr 2	160 000	160 000
3.	Gimnazjum Nr 3	61 000	61 000
4.	Gimnazjum Nr 4	27 800	27 800
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	115 000	115 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 599 600	1 599 600
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		13 000	13 000
1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000	12 000
2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		225 700	225 700
1.	I Liceum Ogólnokształcące	10 500	10 500
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	50 200	50 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	77 000	77 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe		506 900	506 900
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	220 000	220 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	190 000	190 000
3.	Zespół Szkół Zawodowych	25 200	25 200
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	31 100	31 100
6.	Zespół Szkół Samochodowych	20 500	20 500
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		25 700	25 700
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	25 700	25 700
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		24 100	24 100
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 100	24 100
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		30 000	30 000
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	30 000	30 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		316 200	316 200
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	66 200	66 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	250 000	250 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		46 000	46 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	46 000	46 000
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		412 000	412 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	412 000	412 000
OGÓŁEM		4 539 900	4 539 900

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

PROJEKT

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 800 000	0	7 800 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	0	50 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 450 000	0	6 450 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	0	80 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	720 000	0	720 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0	500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			47 000	0	47 000
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	0	43 000
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0	100
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 900	0	3 900
852	POMOC SPOŁECZNA			1 003 800	1 003 800	0
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85212	0920	wpływy z pozostałych odsetek	309 000	309 000	0
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	578 000	578 000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 299	0	23 299
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	23 299	0	23 299
OGÓLEM				8 874 099	1 003 800	7 870 299

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne. Zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2015 roku,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2015 roku,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2. Rozłożenie obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku na 15 lat, z uwzględnieniem 5-letniego okresu karencji w spłacie.

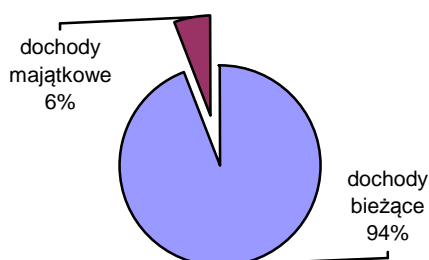
Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2016 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza /zgodnie z Zarządzeniem Nr 281/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2016 r. z późn. zm./.

Wykaz zwycięskich zadań, które będą realizowane w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2016 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2016 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 342/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2016 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

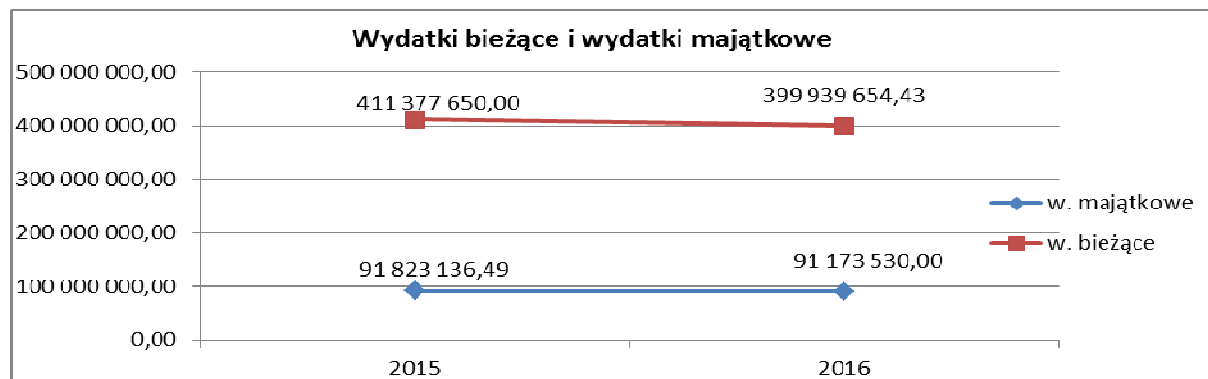
Prognozowane dochody Kalisza na 2016 rok są niższe o 1,8 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2015 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2016 r. przedstawia się następująco:



Planowane wydatki ogółem na 2016 rok są niższe o 2,4 % od planowanych wydatków w budżecie roku 2015 (wg stanu na 31 października 2015 r.).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok są o 0,7 % niższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.).

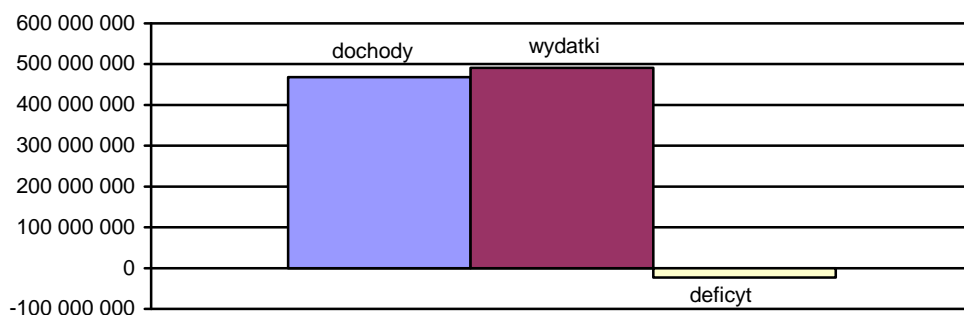
Wydatki bieżące są niższe o 2,8 % od planu po zmianach na 2015 rok (wg stanu na 31.10.2015 r.).



W projekcie budżetu zaplanowano wydatki obligatoryjne:

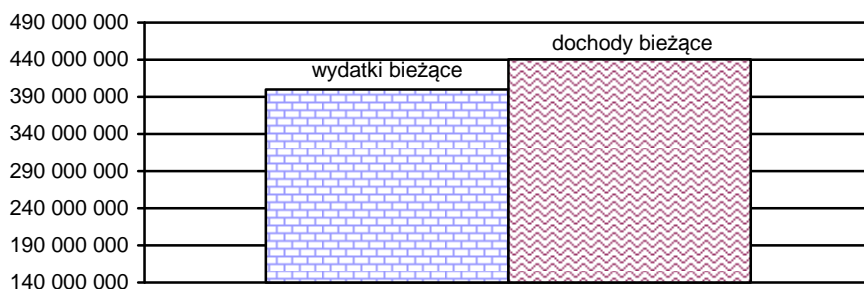
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych,
2. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.885.000 zł oraz z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 315.000 zł (w wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 2.200.000 zł),
3. wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
5. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2016 rok stanowi kwotę 22.828.200 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji).

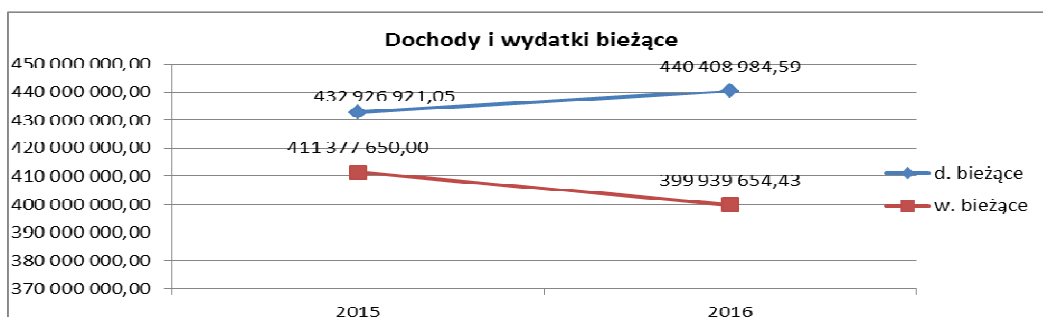


Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na 2016 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2016 rok przedstawia się następująco:



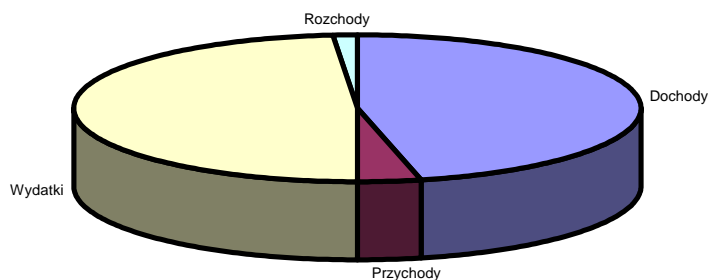
Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2016 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 40.469.330,16 zł.



Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2016 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 13.771.900 zł (rozchody).

Planuje się zaciągnąć w 2016 r. nowe zobowiązania – przychody (wyemitować obligacje) w kwocie ogółem 36.500.000 zł.

Ponadto w 2016 roku dokonane zostaną spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom w 2015 r. na kwotę ogółem 100.100 zł, co również ma wpływ na planowane przychody Kalisza. Niniejsza kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



Powyższy wykres obrazuje zrównoważenie budżetu Kalisza na 2016 rok.

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

Niniejsze uzasadnienie zawiera następujące części opisowe:

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

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 323.842.449,56 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 297.066.935,56 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 104.549.351 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 61.039.745 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.493.414 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 282.100 zł.

Prognozowane na 2016 rok dochody są wyższe o 6,8 % w stosunku do planu dochodów na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.10.2015 r.).

W 2016 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 23.201.000 zł, tj. 7,2 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 300.641.449,56 zł, tj. 92,8 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2016 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 54.500.000 zł, z tego:

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

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XLI/555/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7084), przewidywane wykonanie 2015 r. oraz możliwość korzystania ze zwolnień od podatku na mocy obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Kalisza.

W chwili obecnej przygotowany jest projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.

– wpływy z podatku rolnego

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 297.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1025).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016, w której proponuje się obniżyć cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, tj. do ceny która obowiązywała w roku 2015.

– wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2016 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 3.800 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.200 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 2015 r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).

– wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody na 2016 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 5.400.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i zgodnie z uchwałą

Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7083), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.900.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.500.000 zł.

W chwili obecnej przygotowany jest projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.

– **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 2016 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2015 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 2016 r. w kwocie 500.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2016 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783).

– **wpływy z opłaty targowej**

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 4314)).

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2016 rok w kwocie 2.900.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

W chwili obecnej przygotowany jest projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Stawki ww. opłaty proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.

– **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 2016 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 520 zł.

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

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

Planowane dochody na 2016 rok z tego tytułu wynoszą 2.200.000 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta i zaświadczenia potwierdzające wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w wysokości 9.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich (zgodnie z uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 290.000 zł,

- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałami RMK: Nr XXI/336/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału (z późn. zm.) i Nr XXI/337/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej (z późn. zm.) oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego – opłata planistyczna (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) kwocie 60.000 zł, /dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460/ w wysokości 2.930.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460/ w kwocie 1.200.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w kwocie 13.150.000 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 4.050.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 250.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.800.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2016 r. ujęto dochody w kwocie 121.000 zł w tym:

- opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwałe zarząd,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu,
- wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./.

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.556.000 zł, na które składają się:

- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe, przemysłowe oraz zabudowane garażami i pawilonami,
- pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono m.in. dochody związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntów dot. lokali mieszkalnych oraz kwestie związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

– **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 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.250.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 217.609 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 20.800 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 75.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 400 zł,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 9.670 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) pod kontener mieszczący urządzenia telekomunikacyjne w kwocie 2.154 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i lokalu na imprezy okolicznościowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.500 zł,
- najmu lokalu oddanego w użyczenie Stowarzyszeniu „KARAN”, zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 500 zł.

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

Dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie przewidywanych wyników finansowych Spółek. W budżecie na 2016 rok ujęto dochód w wysokości 200.000 zł stanowiący dywidendę od Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

– **wpływy z dywidend**

Dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie przewidywanych wyników finansowych Spółek. W budżecie na 2016 rok ujęto dochód w wysokości 13.200 zł stanowiący dywidendę od Spółki Spomia sp. z o.o.

Pozostałe Spółki nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2015 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2016 r.

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

W budżecie na 2016 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 350.000 zł, w tym:

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

Spadek planowanych na 2016 r. dochodów w stosunku do roku 2015 wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13, zgodnie z którym odebrano osobom prawnym roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek przeznaczonych na cele przemysłowe, usługowe itp.

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

- użytkownikom wieczystym terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę bonifikaty w wysokości 91% od ww. opłaty,
- właścicielom lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu /nawet jeśli udziały w prawie użytkowania wieczystego uzyskali po dniu wejścia w życie ustawy/ bonifikaty w wysokości 91% od ww. opłaty,
- spółdzielniom mieszkaniowym, będącym w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy właścicielami budynków mieszkalnych oraz osobom fizycznym będącym ich następcami prawnymi /dot. nieruchomości stanowiących własność Miasta zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, bonifikaty w wysokości 91% od ww. opłaty,
- użytkownikom wieczystym terenów zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę bonifikaty w wysokości 51% od ww. opłaty.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2016 rok ujęto dochody w wysokości 5.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2016 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w tym działki na osiedlu Winiary i Szczypiorno oraz przy ul. Skarszewskiej,
- nieruchomości przeznaczone pod usługi i handel przy ul. Malborskiej 12-14, ul. Kruszwickiej 15-17 i ul. Piwonickiej 25-33,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Złotej 64 usytuowana na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza jako tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej,
- nieruchomość przy ul. Wojciecha z Brudzewa usytuowana na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza jako tereny przemysłowe,
- 100 lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.

- **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2016 rok w kwocie 15.000 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.132.2015) 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 2016 r. wynosić będzie 37,79 % i stanowi kwotę 97.949.351 zł.

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

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

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

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

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6.600.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 61.039.745 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 57.370.003 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.669.742 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 2016 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 2016 rok planuje się dochody w wysokości 59.403 zł.

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. We wniosku tym wykazano przewidywane roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. 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 2016 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.5.2015.8) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 26.472.773 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 770.785 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 594.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 24.502.067 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 104.939 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 500.982 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3101-55/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 20.641 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 250 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.5.2015.8) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.254.652 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 189.883 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.137.138 zł,
- zasiłki stałe – 1.873.525 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.054.106 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.225.722 zł.

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

Na 2016 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 282.100 zł.

W związku z tym, iż porozumienia z gminami zostaną podpisane w późniejszym terminie zaplanowane dochody są wartością szacunkową określoną na podstawie planowanego na 2016 rok kosztu 1 wozokilometra i założenia, że nie zmieni się zakres świadczonych usług.

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

Na podstawie aneksu do umowy Nr 2012/0231/1027/SubA/DIS/S na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartego z Ministrem Sportu i Turystyki na 2016 rok zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)”.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Na 2016 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 800.000 zł na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu.

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

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

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” w ramach Programu ERASMUS+ w wysokości 17.964,56 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest Zespół Szkół Nr 7,

- projektu pn. „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 8.500 zł (środki z budżetu UE),
 - projektu pn. „Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 8.500 zł (środki z budżetu UE).
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3.213.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 799.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19 – 29 (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.669.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.550.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 6.800.000 zł (środki z budżetu UE).

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 107.000 zł.

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

Na 2016 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

– wpływy z różnych opłat

Na 2016 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień w wysokości 40.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 100.000 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 20.000 zł,
- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 1.500 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 400.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 20.000 zł.

– wpływy z usług

Na 2016 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 160.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 623.000 zł,

Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz /z późn. zm./,

- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 8.200 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 480.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 560.000 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 107.300 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 pozostałych odsetek**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz lokat terminowych zaplanowano w kwocie 250.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.000 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 222.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2014 i przewidywane wykonanie 2015 roku.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody, w tym:

- zwrot podatku VAT za wniesienie w formie aportu na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego, powstałych w ramach zadań inwestycyjnych miasta w kwocie 100.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 210.000 zł,
- zwrot podatku VAT za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w związku z wnoszeniem w formie aportu na rzecz PWiK Sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowych, powstających w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej oraz wpływy z tyt. udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków” w kwocie 50.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz pomocy w formie gorących posiłków udzielonych z dotacji Wojewody Wlkp. w kwocie 29.200 zł,
- zwrot niewykorzystanej zaliczki pobranej na poczet m-ca grudnia 2015 r. za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez wykonawcę, podlegające zwrotowi do Wojewody Wlkp. w kwocie 4.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki w kwocie 520 zł, przez jednostki systemu oświaty w kwocie 22.510 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych funkcjonującym na terenie miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.575.000 zł,
- 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 575.000 zł,

- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI w kwocie 400 zł.

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

W budżecie na 2016 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.265 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.265 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 256.950 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 20.000 zł (tj. 40% planowanych wydatków na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych).

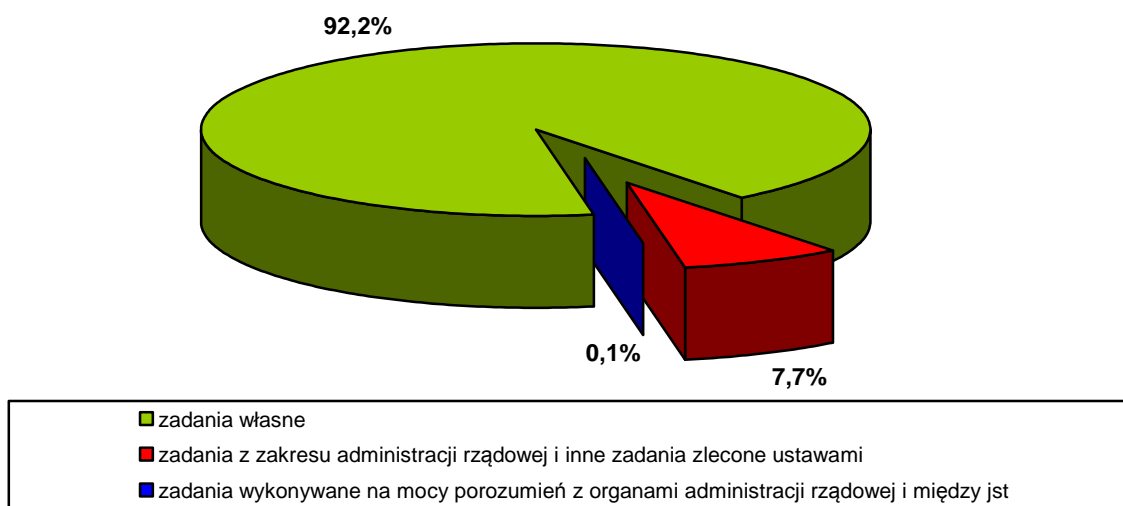
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 342.805.383,56 zł, w tym na:

- zadania własne – 316.029.869,56 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 26.493.414 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 282.100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.580.000 zł, co stanowi 21,5 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2016 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 242.449.869,56 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 9.440 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /11.173 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /11.061.551 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu – 10.663.551 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową /163.000 zł/,
- remonty przystanków komunikacyjnych /127.000 zł/.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.509.931 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlanych, zimowe

utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów. Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące /136.214 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (między innymi na pokrycie kosztów użytkowania 10 infokiosków zewnętrznych Miasta Kalisza),
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa /90.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- poprawę oznakowania turystycznego miasta,
- organizację zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji, konkursów o tematyce kaliskiej związanej z turystyką i krajoznawstwem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2016 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.391.180 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (1.423.100 zł) zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.442.900 zł/ m.in.
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia), koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza /łącznie 1.407.900 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych /139.000 zł/,
- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta /20.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i dla osób z wypadków losowych, przeprowadzek oraz zwrot kaucji mieszkaniowej,
- zwroty kaucji mieszkaniowych,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 723.355 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /182.200 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 104.000 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty

- sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzenie wznowienia lub wskazania znaków granicznych, 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 na Majkowie oraz na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /432.155 zł/,
 - wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zachodniej i ul. Sądzieckiej /5.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /30.796.216 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /611.200 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego /20.862.262 zł/ (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 349,22 etatów, w rodz. 75011 – 13,23 etatów),
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /2.315.750 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /56.695 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta /63.000 zł/,
- opłatę za przynależność miasta – gminy do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej /51.869 zł/,
- promocja miasta /876.486 zł/, głównie: realizacja kampanii promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych akcji i wydarzeń na terenie Kalisza, jak i poza jego granicami; działania promocyjne Kalisza prowadzone m.in. przez jednostki organizacyjne miasta, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców Kalisza; promocja turystyczna; zapewnienie materiałów promujących Kalisz; zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
- wydatki na działania promujące miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych na obiektach sportowych przez kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu /240.750 zł/,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: jubileusz 25-lecia partnerstwa Kalisz-Hamm, pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń /53.500 zł/,
- wydatki związane z przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji i jego wdrożenie /25.400 zł/,
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów, współorganizowanie przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta oraz wykonanie lub zakup upominków wręczanych przez prezydenta lub Wiceprezydentów podczas tych uroczystości /34.300 zł/,
- wydatki /91.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /50.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- wydatki /109.000 zł/ związane z obsługą inwestora (m. in. zamieszczanie informacji o terenach inwestycyjnych oraz ich promocja w prasie branżowej i na portalach inwestycyjnych, tłumaczenia, organizacja iwentów gospodarczych, wydanie folderu gospodarczego) oraz finansowanie studiów wykonalności, niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne,
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta/,

- wydatki dotyczące wykonania zastępczego, jako środka egzekucji niepieniężnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, w związku z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności prowadzonej na terenie nieruchomości przy ul Wrocławskiej 152-186.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /4.380.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /840.000 zł/ na podstawie ustawy o Policji i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę o Straży Granicznej) /15.000 zł/,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m. in.: współfinansowanie organizacji powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach) /34.100 zł/,
- dotacja celowa /96.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej) /20.730 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpielii w miejscach do tego przeznaczonych /4.950 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza (planowana liczba etatów 58,5) /3.182.072 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /39.590 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużyta w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta,
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto”/27.928 zł/.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 10.188.081 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, a także prowizji od planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. zobowiązania długoterminowego) /5.041.000 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /5.147.081 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Sawickiej 49-51),
 - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące /1.695.000 zł/ z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,

2. rezerwę celową miasta, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.075.000 zł/,
- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych /100.000 zł/.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 91.544.109,56 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /40.086.372 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).

Planowana liczba uczniów – 6.411.

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 505,1; etaty administracji i obsługi – 158,5.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /567.725 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Planowana liczba uczniów – 207.

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 9,5.

- przedszkola /21.979.479 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach oraz pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Kalisza, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).

Planowana liczba dzieci – 1.087.

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 94,1; etaty administracji i obsługi – 82.

- inne formy wychowania przedszkolnego /132.778 zł/ - dotacja zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.),

- gimnazja /20.293.696 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., odprawy z przyczyn pracodawcy oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).

Planowana liczba uczniów – 2.506.

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 275,8; etaty administracji i obsługi – 48,5.

- dowożenie uczniów do szkół /343.187 zł/,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli /316.800 zł/,

- stołówki szkolne i przedszkolne /167.687 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup środków czystości, usług zdrowotnych, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /2.270.174 zł/, planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 4,3;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach /4.336.720 zł/, planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 67,9.
- Wydatki przeznaczone są m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /15.000 zł/,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /750.107 zł/,
 - koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (zużycie energii i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne),
 - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” /17.964,56 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.828.296 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /486.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne (wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn, medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza, wczesnego wykrywania raka jelita grubego, szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta, zapobiegania wadom postawy u dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza – uczęszczających do I klasy szkoły podstawowej); akcje profilaktyczne dotyczące: edukacji młodzieży z zakresu „Ratowania życia” oraz edukacja pn. „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”; festyny zdrowotne tzw. „Zdrowy Kalisz”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach, szkolenia, kursy,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /315.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), realizacja programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Sobą być, dobrze żyć”,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.885.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
Planowane zatrudnienie – 1 etat (koordynator realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz 6 etatów Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej,
- opłacenie 50% kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu a przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /3.498 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień /500 zł/,

- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- 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 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.481.265 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze /800.420 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci, w tym: w większości udział 50% oraz udział 30% i udział 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- domy pomocy społecznej /6.318.327 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 252 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia /1.394.663 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /707.100 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /687.563 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 20,75). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- rodziny zastępcze /331.260 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: w większości udział 50% oraz udział 30% i udział 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /434.044 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (9,5 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 105 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /300.000 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (przy założeniu, że składka wyniesie 50,91 zł składka będzie opłacana za ok. 550 osób) /253.240 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /4.886.531 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.000 osób średnio po 370 zł przez ok. 5 miesięcy/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży /dla ok. 2.600 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu /dla 22 osoby, koszt jednego świadczenia ok. 3.600 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /4 osoby przez okres 365 dni przy koszcie 20 zł za dzień pobytu i wyżywienie/,
- dodatki mieszkaniowe /6.460.000 zł/,
- zasiłki stałe /2.300.000 zł/ z przeznaczeniem na zasiłki stałe /z tej formy pomocy skorzysta 640 osób i będą wypłacane średnio zasiłki po 533 zł przez 7 miesięcy/,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /4.675.979 zł/ (planowana liczba etatów 82),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /3.190.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), a także opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /3.400 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
- dotacja /33.200 zł/ dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2015 i wcześniejszych na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,

- świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /859.997 zł/,
- wydatki na prace społecznie użyteczne dla 30 osób przez ok. 9 miesięcy oraz wydatki na materiały do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 4.840.175 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- działalność 3 żłobków publicznych (planowana liczba dzieci – 306) /3.700.723 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) /513.600 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego udzielana będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) /27.000 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez opiekuna dziennego udzielana będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) /36.000 zł/,
- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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 (zapewnienie żywności i odzieży) /490.000 zł/,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań w zakresie opieki społecznej, w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,
- obsługa kart Kalisz rodzina 3+,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki /40.352 zł/ na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 4.994.284 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /3.318.176 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 61,9.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /121.612 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /268.200 zł/, m. in. na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2016”,
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów im. Jana Pawła II, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia” /1.277.450 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2016 rok /28.032.435 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /865.200 zł/ (głównie: konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны oraz koszty energii zużywanej do pracy urządzeń kanalizacji deszczowej i czyszczenie rowów i cieków odwadniających),
- wydatki na gospodarkę odpadami /15.423.866 zł/ (głównie: zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów - 9),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.075.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /2.792.500 zł/, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, a także wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki na zmniejszenie hałasu i wibracji /3.000 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /442.656 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg /6.648.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych i miejskich szaleatów publicznych,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych /98.000 zł/,
- wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny /200.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów:
 - „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców” /10.000 zł/,
 - „Akcje edukacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej” /10.000 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 2.240.303 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /450.000 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 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /351.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /687.000 zł/ między innymi z przeznaczeniem na dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz na realizację zadań wynikających z Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016,

- związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa /27.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury - wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej SHALOM, Impreza sylwestrowo-noworoczna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Muzyczny Rynek 2016,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /74.000 zł/,
- 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 2016 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.862 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 8.584.999 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /417.930 zł/, w tym:
 - dotacje /380.000 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 dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu /37.930 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok /4.431.058 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /3.320.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, a także naukę oraz doskonalenie pływania wśród dzieci – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016”,
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów, okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA I LATO dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania, dopłaty do szkolenia sportowego dla zawodników i trenerów z organizacji nie objętych dotacją, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej i krajowej rywalizacji sportowej, realizację opłat stałych ponoszonych w związku z rozwiązaniem nie działających klubów sportowych /320.000 zł/,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /50.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2016 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 26.493.414 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich i Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /741.845 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /28.940 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 /20.641 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /594.000 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 20,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /23.767.005 zł/,
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /713.189 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /21.873 zł/. Planowane zatrudnienie – 15 etatów,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów /104.939 zł/,
7. specjalistyczne usługi opiekuńcze /500.982 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 282.100 zł z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 144.442.534,87 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 128.284.701,87 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 27.967.369 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 81.342.971 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.879.127 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.278.706 zł.

Prognozowane na 2016 rok dochody są niższe o 17 % w stosunku do planu dochodów na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.10.2015 r.).

W 2016 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 4.674.999,84 zł, tj. 3,2 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 139.767.535,03 zł, tj. 96,8 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2016 rok w wysokości 2.000.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

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

Dochody zaplanowane na 2016 rok w wysokości 300.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2016 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 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy gruntu na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymanie zieleni i ogródków przydomowych. Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 32.610 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST4.4750.20.2015 Ministra Finansów na 2016 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26.567.369 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. wynosić będzie 1,40 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.400.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 została zaplanowana na 2016 rok subwencja ogólna w wysokości 81.342.971 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 76.395.294 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.947.677 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 2016 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.5.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.879.127 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 125.355 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie

nieruchomości (51.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (74.355 zł),

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 77.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 427.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 183.562 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 30.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.421.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 314.621 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.300.589 zł, z tego:
 - o na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 30.326 zł,
 - o na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 3.270.263 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2016 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 928.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2016 rok dotacje celowe w kwocie 2.273.706 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 54.340 zł, w których przebywa 5 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego.
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 167.933 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.251.433 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 800.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2016 rok.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

W budżecie na 2016 rok ujęto środki w wysokości 3.000.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Św. Michała”, w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

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

Na 2016 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (na podstawie pisma nr DF-VII.4021.28.2015.KS) w wysokości 437.600 zł, które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

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

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

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” w wysokości 50.429,03 zł (środki z budżetu UE) w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 999.999,92 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 574.999,92 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 100.000 zł (środki z budżetu UE).

8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2016 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.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2016 rok.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (na podstawie wydanych decyzji), zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 200.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.700 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321).

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2016 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, sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie materiałów do wglądu w kwocie 460.000 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.859.074 zł. Wysokość dochodów z ww. źródła wiąże się z regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za mieszkańców w domach pomocy społecznej, którzy zostali skierowani po 1 stycznia 2004 r.,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 3.498 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 800.420 zł,
- dochody z opłat za pobyt dziecka z terenu Powiatu Pleszewskiego, które przebywa w kaliskim Domu Dziecka w kwocie 52.846 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 331.260 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych wnoszone przez powiaty za pobyt dzieci w tych rodzinach pochodzących z ich terenów w kwocie 439.920 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 20.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 250.000 zł.

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

W 2016 roku planuje się pozyskać dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców oraz jako kwoty orzeczone przez sąd (kary za wykroczenia - nawiązki) w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2016 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 500 zł i jednostki systemu oświaty w kwocie 16.100 zł.

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

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.950.000 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.350 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 1.165 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

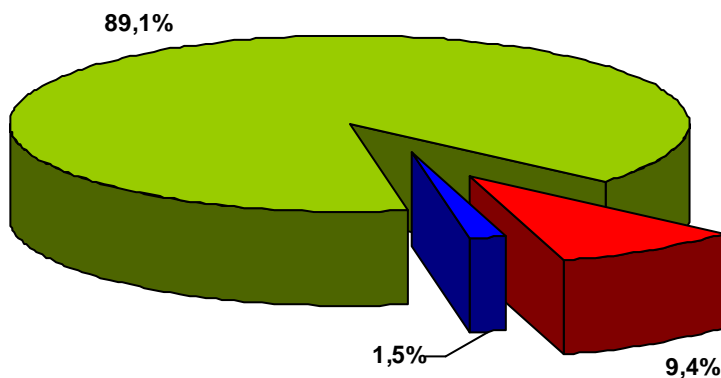
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 148.307.800,87 zł, w tym na:

- zadania własne – 132.149.967,87 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.879.127 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.273.706 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.593.530 zł, co stanowi 11,9 % 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 2016 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 114.556.437,87 zł głównie na:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /7.656 zł/ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 10.564.951 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników, planowane zatrudnienie – 55 etatów,
- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych).

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 3.000.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Śwędni”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2016 r. ujęto kwotę 222.641 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty sądowe w związku z powiatyzacją mienia, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości) i na opłatę z tyt. użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność miasta oraz na dofinansowanie /213.041 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 455.000 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu /10.000 zł/. Wydatki te zabezpieczone zostały na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego;
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm./);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. weryfikację danych ewidencyjnych na wybranym terenie miasta Kalisza, dostosowanie prowadzonych przez Prezydenta baz danych oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów zmienionych i nowych przepisów prawnych, weryfikacje i uzgodnienia w zakresie baz danych PRG, GEUST oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków mającą na celu dostosowanie obecnej ewidencji gruntów i budynków miasta, a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /440.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.929.333 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim /2.787.547 zł/. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 32,5 etatu i rozdz. 75011 – 16,84 etatu;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych /1.062.334 zł/;
- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta (elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz mechanizmy nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców) oraz Portalu OSK (ewidencja danych kursantów oraz przekazywanie informacji związanych z nadzorem nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do organu nadzorującego) /5.166 zł/;
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie /2.500 zł/;
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej /10.374 zł/;
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych /4.000 zł/;
- wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, analiza wykonywana jest przy wydawaniu zezwoleń na regularny przewóz osób i zmiany tych zezwoleń),
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami /9.000 zł/;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z likwidacją nie działających stowarzyszeń /2.000 zł/,
- dotacje na realizację zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta (podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) /10.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W budżecie na 2016 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 2015r. poz. 1445).

Ponadto w budżecie ujęto wydatki bieżące jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /50.000 zł/ związaną z remontem pomieszczeń garażowo-magazynowych budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 109.000 zł związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań - kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2016 roku w budżecie zaplanowano ogólną rezerwę budżetową powiatu /278.736,84 zł/.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 64.013.456,03 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
 - szkół podstawowych specjalnych /4.228.621 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych - 52,3 oraz administracji i obsługi – 18; planowana liczba uczniów: 114),
 - gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych /512.371 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 9,6; planowana liczba uczniów - 145),
 - gimnazjów specjalnych publicznych /2.327.216 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 38,4; planowana liczba uczniów - 99),
 - liceów ogólnokształcących publicznych /17.896.694 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 369,1 oraz administracji i obsługi – 46,3; planowana liczba uczniów - 3.024),
 - zespołów szkół zawodowych publicznych o różnych kierunkach kształcenia /22.923.892 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 347,5 oraz administracji i obsługi – 76,2; planowana liczba uczniów - 3.433),
 - szkół artystycznych /4.195.257 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 69,8 oraz administracji i obsługi - 10; planowana liczba uczniów - 437),
 - szkół zawodowych specjalnych /3.442.997 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 53,8 oraz administracji i obsługi – 7,9; planowana liczba uczniów - 144),
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /2.115.262 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych - 24,7 oraz administracji i obsługi - 18);
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli /434.000 zł/,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w imprezach wyjazdowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – PABS, ODPN oraz inne /886.882 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych /1.180.075 zł/, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 22,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” /50.429,03 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym dla:
 - gimnazjum dla dorosłych /63.600 zł/,
 - niepublicznego gimnazjum specjalnego /387.652 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących /1.022.086 zł/,
 - niepublicznych szkół zawodowych i techników /1.639.892 zł/,
 - specjalnego niepublicznego technikum informatycznego /406.530 zł/,
- dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) /300.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie zabezpieczono środki /6.996 zł/ na opłacenie kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu a przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.549.921 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka i Filii Domu Dziecka (planowana liczba etatów – 44,25; planowana liczba dzieci – 54, wraz z dzieckiem z powiatu pleszewskiego) /2.802.765 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /38.574 zł/,
- utrzymanie 22 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym na terenie innych powiatów /1.222.100 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /17 wychowanków/, na usamodzielnienie się /8 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /8 wychowanków/ w kwocie ogółem 188.081 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625) /6.787.364 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /306.244 zł/ (planowane liczba etatów - 4,5),
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej /597.692 zł/ (planowana liczba etatów – 8,5),
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu i rodzinnych domów dziecka /3.607.101 zł/, w tym między innymi:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /1.742.787 zł/,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /240.000 zł/,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 10 wychowanków rodzin zastępczych /49.000 zł/,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 wychowanków /45.000 zł/,
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /50.400 zł/,
 - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka /12.000 zł/,
 - utrzymanie 37 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /555.817 zł/,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (4,5 etatu), umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy oraz dla osób prowadzących pogotowie rodzinne /757.829 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.472.210 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy /2.303.207 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst i projektami realizowanymi przy współudziale środków UE – 92,5),
 - dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /23.400 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. Nr 127, poz. 721),
 - działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /931 zł/,
 - dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych /144.672 zł/, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.878.336 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
 - świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 11 /102.137 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,6),
 - specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych /2.222.748 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 33,1 oraz administracji i obsługi – 6,5; planowana liczba uczniów - 85),
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /80.160 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,5; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 41),
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 /1.434.552 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28,8 oraz administracji i obsługi – 5,5; łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jst),
 - Młodzieżowego Domu Kultury /1.219.543 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,2 oraz administracji i obsługi – 5,5),
 - Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /937.853 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 9,5 oraz administracji i obsługi – 4,5; planowana liczba korzystających z bursy – 128)
- oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego /39.100 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /25.724 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym dla:
 - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Alojzego Orione /926.191 zł/,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /34.746 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.855.582 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.500 zł na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami finansowanych w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2016 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 6.962.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /3.846.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /418.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /2.698.000 zł/.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2016 r. ujęto wydatki /50.731 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska oraz ubezpieczenie kompleksu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2016 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 13.879.127 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /125.355 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, koszty postępowań egzekucyjnych, koszty niezbędnych napraw budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, podatek od nieruchomości /51.000 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /74.355 zł/. Planowane zatrudnienie – 1 etat,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /77.000 zł/, w tym pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /7.000 zł/ oraz na okresową weryfikację danych ewidencyjnych na wybranym terenie miasta i na modernizację ewidencji gruntów i budynków /70.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /427.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /183.562 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etatów,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /30.000 zł/,
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /9.421.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy,
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 3.300.589 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.270.263 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (30.326 zł),
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /314.621 zł/, Planowane zatrudnienie – 6,25 etatów.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2016 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 5.000 zł na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2016 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.273.706 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 5 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /54.340 zł/,
2. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /167.933 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.251.433 zł/.
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
4. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /800.000 zł/.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.**

W 2016r. na udziały dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 849.000 zł.

2. **Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. na jego realizację planuje się przeznaczyć 175.000 zł.

3. **Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**

W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Na ten cel w projekcie budżetu przeznaczono 60.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

4. **Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. planuje się przebudowę odcinka ul. Warszawskiej obejmującej wykonanie jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, uzupełnienie odwodnienia i oświetlenia oraz remont mostu na Kanale Bernardyńskim. W projekcie budżetu na ten cel przeznaczono 400.000 zł.

5. **Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)**

W 2016r. planuje się wykonanie przebudowy mostu, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje, odwodnienia oraz oświetlenia. W projekcie budżetu na ten cel przeznaczono 1.000.000 zł. zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

6. **Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)**

W projekcie budżetu na 2016r. planuje się kwotę 390.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej oraz przebudowę wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej.

7. **Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na budowę ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

8. **Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)**

W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od węzła w rejonie Alei Wojska do ul. Poznańskiej oraz na rozbudowę odcinka ul. Poznańskiej od Ronda Solidarności do granicy miasta. Na powyższy cel w projekcie budżetu zabezpieczono 450.000 zł.

9. **Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu**

W projekcie budżetu na 2016r. planuje się przebudowę jezdni bitumicznej, budowę obustronnych chodników i zjazdów na posesje wraz z budową odwodnienia. Na zadanie przeznaczono 9.500.000 zł.

10. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej**

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania w 2016r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 50.000 zł.

11. **Przebudowa ul. Próżnej (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się przebudowę ul. Próżnej w tym budowę jezdni bitumicznej, chodników i zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem. Planowana kwota wydatków to 1.000.000 zł.

12. **Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 120.000 zł.

13. **Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz I etap robót budowlanych. Planowana kwota wydatków to 170.000 zł.

- 14. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 30.000 zł.
- 15. Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 50.000 zł.
- 16. Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 40.000 zł.
- 17. Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 40.000 zł.
- 18. Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont chodnika. Planowana kwota wydatków to 47.000 zł.
- 19. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację pętli autobusowej przy ul. Romańskiej w zakresie wykonania jezdni i peronu dla pasażerów. Planowana kwota wydatków to 52.400 zł.
- 20. Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)**
W projekcie budżetu na 2016r. na utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej przeznaczono 50.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 21. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących: ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego, odc. ul. Asnyka, ul. Młynarską na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej, ul. Radoszewskiego, ul. Ks. Wacława Bliźnińskiego. Na realizację zadania w projekcie budżetu na 2016r. zabezpieczono 3.000.000 zł.
- 22. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących: drogę wewnętrzną w ul. Zachodniej, odc. ul. Noskowskiej, ul. Inwestorską, ulicę łączącą ul. Wysoką z ul. Stanczukowskiego, ul. Piwonicką. Na realizację zadania w projekcie budżetu na 2016r. zabezpieczono 3.000.000 zł.
- 23. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W projekcie budżetu na 2016r. zarezerwowano kwotę w wysokości 80.000 zł.
- 24. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W projekcie budżetu na 2016r. zarezerwowano kwotę w wysokości 30.000 zł.
- 25. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W projekcie budżetu na 2016r. zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł.
- 26. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec**
W 2016r. planuje się kontynuację budowy jezdni w ul. Północnej na odcinku o dł. ok. 200m. W projekcie budżetu zaplanowano 100.000 zł na realizację zadania.
- 27. Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim**
W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul. Piekarskiej i Browarnej. W projekcie budżetu zarezerwowano kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

28. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką

Planuje się zakończenie prac projektowych oraz budowę nawierzchni jezdni, ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów na posesje wraz z budową odwodnienia i oświetlenia. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 1.000.000 zł.

29. Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup rowerów wodnych, pokrowców na rowery oraz kamizelek ratunkowych. Na ten cel przeznaczono w budżecie 62.500 zł.

30. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych

W 2016r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 1.050.000 zł.

31. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych

W 2016r. planuje się kwotę w wysokości 400.000 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach MZBM oraz wsparcie finansowe w formie dotacji zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

32. Rewitalizacja Głównego Rynku

Na rewitalizację Głównego Rynku w 2016r. przeznaczono 4.000.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie badań archeologicznych oraz przygotowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni Głównego Rynku.

33. Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim kosztem 10.000.000 zł, którego celem jest budowa budynków wielorodzinnych na terenie miasta. W 2016r. na budowę budynku wielorodzinnego planuje się przeznaczyć 5.000.000 zł.

34. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp.

Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano w budżecie miasta 3.000.000 zł.

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

Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano w budżecie powiatu 200.000 zł.

36. Zakupy inwestycyjne

Na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu 20.000 zł.

37. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. w budżecie planuje się kwotę w wysokości 117.648 zł.

38. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, na jego realizację w 2016r. planuje się 400.000 zł.

39. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego planuje się przeznaczyć 100.000 zł.

40. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim w 2016r. planuje się 20.000 zł na realizację zadania.

41. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W ramach doposażenia Urzędu planuje się wymianę urządzeń poligraficznych. W projekcie budżetu na 2016r. przeznaczono na ten cel 50.000 zł.

42. Modernizacja sanitariatów w Ratuszu

Na zmodernizowanie pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w budynku Ratusza wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia planuje się przeznaczyć w 2016r. 110.000 zł.

43. Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza

W ramach zadania planuje się wykonanie klimatyzacji sali recepcyjnej Ratusza oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza. Na ten cel planuje się w budżecie 2016r. kwotę 240.000 zł.

44. Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza

Na wymianę instalacji elektrycznej planuje się w 2016r. przeznaczyć kwotę 30.000 zł.

- 45. System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36**
Na zakup systemu monitoringu i głosowania imiennego planuje się w 2016r. przeznaczyć kwotę 200.000 zł.
- 46. Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych**
Na dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych w 2016r. planuje się przeznaczyć kwotę 900.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wejścia od strony północno – wschodniej.
- 47. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup sprzętu nagłaśniającego do dyspozycji Rady Osiedla Rajsków. W projekcie budżetu na ten cel przeznaczono 19.000 zł.
- 48. Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup QUADA dla OSP Dobrzec w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kalisza. W projekcie budżetu na ten cel przeznaczono 40.000 zł.
- 49. Rezerwa celowa na inwestycje**
Na 2016 rok w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 520.000 zł.
- 50. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)**
Wydatki w 2016r wyniosą 1.693.000 zł i przeznaczone zostaną na płatności związane z zawartymi umowami na roboty budowlane i nadzory. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą ca 9,9 mln zł, zakończenie budowy obiektu planuje się na 2016r.
- 51. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświetleniem o wym. 46x30 o nawierzchni poliuretanowej. Boisko przystosowane do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę siatkową oraz tenisa ziemnego. Boisko zostanie ogrodzone ogrodzeniem o wys. 4 m. Na ten cel planuje się przeznaczyć w budżecie miasta 490.000 zł.
- 52. Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w stół do bilarda, stół do tenisa stołowego, nagłośnienie, sprzęt komputerowy, modernizacja dość do szkoły i przedszkola przy ul. Chełmskiej, montaż elementów placu zabaw przy szkole (4 urzędnicy). W budżecie miasta w 2016r. planuje się kwotę 120.000 zł.
- 53. Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup i montaż źródełek wody pitnej w kaliskich szkołach podstawowych. W budżecie miasta na 2016r. na ten cel planuje się kwotę 200.000 zł.
- 54. Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu**
W projekcie budżetu na 2016r. na realizację zadania planuje się kwotę 350.000 zł.
- 55. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu**
Na budowę sali gimnastycznej o wym. 25x13 wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 22 planuje się kwotę w wysokości 2.000.000 zł.
- 56. Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu**
Na realizację zadania w 2016r. planuje się kwotę w wysokości 40.000 zł.
- 57. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W przyszłorocznym budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 3.720.000 zł.
- 58. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W przyszłorocznym budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 2.352.941 zł.
- 59. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W przyszłorocznym budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1.352.941 zł.

- 60. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)**
W 2016r. planuje się przekazanie dotacji na modernizację budynków UAM w kwocie 1.000.000 zł.
- 61. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. planuje się na jego realizację kwotę 400.000 zł.
- 62. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W przyszłorocznym budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 820.000 zł.
- 63. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planowana kwota na rozbudowę żłobka wynosi 1.400.000 zł.
- 64. Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych**
Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano kwotę 250.000 zł.
- 65. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)**
Zadanie obejmuje modernizację kolejnych wylotów wraz z budową osadników, realizowane jest w cyklu wieloletnim. Na 2016r. zaplanowano 500.000 zł.
- 66. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)**
Na powyższy cel zaplanowano w budżecie powiatu w 2016r. kwotę 200.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, poz.150, z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
- 67. Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie środkowej części Placu Św. Józefa, wprowadzenie dużej ilości zieleni miejskiej oraz ławek. W projekcie budżetu na 2016r. planuje się kwotę 423.211 zł.
- 68. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)**
Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2016r. 200.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
- 69. Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę energetycznej oświetleniowej linii kablowej oraz budowę słupów oświetleniowych wzdłuż ścieżki rowerowej i oświetlenia skweru „Rajska Polana”. W projekcie budżetu na 2016r. planuje się kwotę 510.000 zł.
- 70. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach**
Na budowę i modernizację oświetlenia na terenie miasta w przyszłorocznym budżecie planuje się 100.000 zł.
- 71. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**
Planowana na zadanie kwota wydatków w 2016r. wynosi 50.000 zł.
- 72. Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)**
Na przygotowanie inwestycji i realizację w 2016r. przeznaczona zostanie kwota 3.000.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 73. Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie polega na renowacji zdewastowanych trawników i terenów zielonych położonych wzdłuż ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim, na odcinku pomiędzy ulicą Śródmiejską a ulicą Bankową (lewy brzeg Kanału Rypinkowskiego). Planowana kwota w budżecie na 2016r. to 40.000 zł.

74. Zakupy inwestycyjne

Na rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej planuje się w budżecie na 2016r. kwotę w wysokości 20.000 zł.

75. Rozwój terenów zielonych w mieście

Planowana kwota na realizację zadania wynosi 3.000.000 zł.

76. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.) w projekcie budżetu na 2016r. na ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta przeznaczono 250.000 zł.

77. Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.), w projekcie budżetu na 2016r. na reaktywację Parku Miejskiego przeznaczono 270.000 zł.

78. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.). W projekcie budżetu na 2016r. na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Śródmiejskiej przeznaczono 475.400 zł.

79. Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe

W projekcie budżetu na 2016r. na rekultywację zdegradowanych terenów miasta planuje się przeznaczyć 8.000.000 zł.

80. Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) planuje się przeznaczyć 29.900 zł

81. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7” (WPF)

W projekcie budżetu na 2016r. planuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 500.000 zł.

82. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Połowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu” (WPF)

W projekcie budżetu na 2016r. planuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 150.000 zł.

83. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie

W projekcie budżetu na 2016r. planuje się kwotę 200.000 zł celem rozbudowy Izby Pamięci Szczypiorniaka. Ponadto Zarząd ZPR w Polsce oraz Klub Reprezentanta zadeklarował się do przekazania do Izby historycznych pamiątek dot. Szczypiorniaka z uwagi na zbliżające się 100 lecie powstania Szczypiorniaka.

84. Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF)

W 2016r. planuje się termomodernizację budynku obiektu OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29 kwotą 3.140.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

85. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Całkowity koszt zadania wynosi ca 32 mln zł. W 2016r. w projekcie budżetu planuje się kwotę w wysokości 6.300.000 zł.

86. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ

Na udziały dla AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. planuje się w projekcie budżetu na 2016r. 6.226.000 zł.

87. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu

Na realizację zadania, którego celem jest powstanie centrum rekreacyjno – sportowego na terenie os. Majków, w 2016r. planuje się przeznaczyć 1.350.000 zł.

88. Kaliski park linowy (FO)

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na budowę parku linowego przeznaczono w 2016r. kwotę w wysokości 480.000 zł.

89. Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plac rekreacyjno- sportowy składający się z placu zabaw i siłowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w projekcie budżetu to 166.099 zł.

90. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw dla dzieci wyposażonego w następujące urządzenia: konik, piaskownica, urządzenie kółko i krzyżyk. Teren oświetlony latarniami i ogrodzony, wyposażony w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci). Regulacja koron istniejących drzew oraz zasianie trawy. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 110.000 zł.

91. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw i siłowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 165.000 zł.

92. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe i siłownię wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 120.000 zł.

93. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zagospodarowanie terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej nr 12, stworzenie ścieżki edukacyjnej dla uczniów oraz terenów rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 120.000 zł.

94. Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 109.500 zł.

95. Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup i montaż konstrukcji do koszykówki jednostupowej z tablicą o wymiarach 90x120cm, konstrukcja z mechanizmem regulującym wysokość, obręcz i siatka. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 6.400 zł.

96. Siłownia do treningów streetworkoutowych (os. Rogatka) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę urządzeń do treningu streetworkout wraz ławkami i koszami. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 52.790 zł.

97. Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw dla dzieci. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 80.000 zł.

98. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę boiska do gry w koszykówkę oraz placu zabaw wraz z małą architekturą oraz nasadzeniami. Planowana kwota w budżetu to 120.000 zł.

99. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 63.000 zł.

100. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę zewnętrznej siłowni. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 56.500 zł.

101. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę zewnętrznej siłowni oraz placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 85.600 zł.

102. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 74.300 zł.

103. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę boiska do piłki plażowej o wym. 8x16m z pasami bocznymi wym. 14x22m (308m²); zakres robót: roboty ziemne - likwidacja rzutni; przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; montaż obrzeży boiska; montaż wyposażenia: słupki, siatka; ułożenie warstw konstrukcyjnych; ułożenie warstwy z piasku. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 42.800 zł.

104. Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup i montaż stacji samoobsługowej do naprawy rowerów na terenie Sołectwa Sulisławice. Zarówno mieszkańcy jak i turyści będą mogli

skorzystać, by naprawić swój rower. Taka stacja umożliwi szybką i prostą jednośladow. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2016r. to 5.600 zł.

Miasto Kalisz w 2016r. przystąpi do realizacji następujących programów:

- Kaliski Program Rewitalizacji 8.500.000 zł
- Program rozwoju zasobów mieszkaniowych 5.000.000 zł
- Program Rozwoju Dróg Osiedlowych 3.000.000 zł
- Program „Infrastruktura dla terenów inwestycyjnych” 3.000.000 zł
- Program „Dbamy o najmłodszych” 2.870.000 zł
- Program likwidacja barier architektonicznych 1.290.000 zł

PRZYCHODY KALISZA

Na 2016 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 36.500.000 zł.

Ponadto w 2016 roku pozyskane zostaną przychody w kwocie 100.100 zł tytułem spłat pożyczek udzielonych w roku 2015 stowarzyszeniu Kaliska Inicjatywa Miejska oraz Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 2.100.000 zł

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

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 11.671.900 zł

KREDYTY – 11.138.000 zł, w tym:

- 1) kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.720.000 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 2) kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu Kalisza w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2 umowy z 2011 r.) – 6.418.000 zł.

POŻYCZKI – 533.900 zł, w tym:

- 1) pożyczka na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2010 r.) – 163.500 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 2) pożyczka na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,
- 3) pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2016 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.519.100 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.873.100 zł.

Dotacja w kwocie 1.100.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 323.100 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na elewację budynków i modernizację klatek schodowych w kwocie 1.050.000 zł oraz na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych w kwocie 400.000 zł.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 32.646.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 18.622.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 8.950.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 530.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 72.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 132.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.440.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.400.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 1.500.000 zł

Koszty w kwocie 35.519.100 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.955.200 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.423.900 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (centralne ogrzewanie, remonty pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drewnianej, remonty dachów, balkonów, pustostanów, instalacje elektryczne, tynki, montaż instalacji domofonowej oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach) – 7.350.000 zł,
 - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu) – 8.965.000 zł,
 - energia – 6.930.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.000.000 zł,
 - amortyzacja – 1.500.000 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.140.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47,5 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2016 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 9.355.007 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 4.431.058 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.923.949 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 450.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.473.949 zł, z tego:
 - działalność rehabilitacyjna - 90.000 zł,
 - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.373.949 zł,
- amortyzacji – 1.980.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 9.355.007 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.713.513 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.697 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.553.797 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 2.000.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 76 etatów.

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

Dochody i wydatki na 2016 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.539.900 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.539.900 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	2.940.300	2.940.300
Powiat	1.599.600	1.599.600

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- odpłatność za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych oraz za świadczenie innych usług,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- otrzymane odszkodowania, spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

SPIS TREŚCI

		str.
Uchwała Nr Rady Miejskiej Kalisza z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.....		1
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2016 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2016 rok.....	10
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2016 rok.....	23
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2016 rok.....	31
5.	Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok	32
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok	33
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2016 rok.....	35
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2016 rok	39
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2016 rok.....	41
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2016 rok.....	42
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2016 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	43
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2016 rok.....	45
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2016 rok	46
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok	49
15.	Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok	50
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok.....	52
UZASADNIENIE		53
	Dochody miasta	56
	Wydatki miasta.....	66
	Dochody powiatu	77
	Wydatki powiatu	83
	Wydatki majątkowe.....	90
	Przychody Kalisza	98
	Rozchody Kalisza	98
	Samorządowe zakłady budżetowe	99
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	101

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 532/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2015 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza** **za III kwartały 2015 r.**

Realizacja planu dochodów w 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	63 784,77	63 784,77
010	01095		63 784,77	63 784,77
020	02095	0750	400,00	115,68
020	02095	0840	15 000,00	13 689,50
020	02095	0920	0,00	20,17
020	02095		15 400,00	13 825,35
400	40001	0920	0,00	709,45
400	40001	0970	0,00	0,00
400	40001		0,00	709,45
600	60004	0750	267 660,00	197 751,93
600	60004	0920	0,00	2 318,03
600	60004	0970	0,00	516,00
600	60004	2310	276 715,00	232 672,00
600	60004		544 375,00	433 257,96
600	60015	0570	0,00	19 800,00
600	60015	0690	1 700,00	1 700,00
600	60015	0830	0,00	12 491,00
600	60015	0870	0,00	4 384,16
600	60015	0920	0,00	354,50
600	60015	0970	56 000,00	59 013,07
600	60015	6207	35 304 630,10	22 588 098,94
600	60015		35 362 330,10	22 685 841,67
600	60016	0690	40 000,00	30 420,09
600	60016	0750	27 000,00	23 311,77
600	60016	0920	0,00	3 344,73
600	60016	6300	30 000,00	30 000,00
600	60016		97 000,00	87 076,59
630	63003	0920	0,00	0,00
630	63003	0970	0,00	376,50
630	63003		0,00	376,50
700	70001	0900	0,00	3 226,46
700	70001	2910	19 970,00	21 961,09
700	70001	6660	80 000,00	111 483,41
700	70001		99 970,00	136 670,96
700	70005	0470	1 649 600,00	1 576 353,27
700	70005	0690	0,00	43,60
700	70005	0750	1 267 000,00	795 116,92
700	70005	0760	500 000,00	303 510,35
700	70005	0770	5 000 000,00	1 667 135,03
700	70005	0920	11 030,00	17 162,84
700	70005	0960	9 000,00	14 729,24
700	70005	0970	3 000,00	43 821,18
700	70005	2110	236 417,00	131 659,00
700	70005	2360	1 900 000,00	1 443 349,87
700	70005	2910	832,00	947,77
700	70005		10 576 879,00	5 993 829,07

700	70095	0830	66 100,00	18 024,26
700	70095	0920	0,00	679,12
700	70095	0970	0,00	1 363,33
700	70095		66 100,00	20 066,71
710	71012	0690	0,00	116,00
710	71012	0830	390 000,00	365 319,66
710	71012	0920	0,00	0,00
710	71012		390 000,00	365 435,66
710	71013	0970	0,00	7 949,88
710	71013	2110	70 000,00	42 100,00
710	71013	2360	0,00	406,00
710	71013		70 000,00	50 455,88
710	71014	0920	0,00	0,00
710	71014	0970	0,00	3 016,18
710	71014	2110	6 000,00	6 000,00
710	71014		6 000,00	9 016,18
710	71015	0970	0,00	39,00
710	71015	2110	431 800,00	329 300,00
710	71015	2360	0,00	0,88
710	71015		431 800,00	329 339,88
710	71035	0750	65 000,00	70 038,42
710	71035	0830	555 000,00	549 053,14
710	71035	0920	0,00	812,51
710	71035	0970	0,00	104 544,66
710	71035	2020	37 000,00	37 000,00
710	71035		657 000,00	761 448,73
710	71095	0830	50 000,00	101 512,35
710	71095	0920	0,00	69,15
710	71095	0970	0,00	54 254,89
710	71095	2008	261 024,34	194 291,22
710	71095	2009	46 063,12	34 286,69
710	71095	2370	140 000,00	146 981,99
710	71095		497 087,46	531 396,29
750	75011	2010	713 223,00	534 947,00
750	75011	2110	173 172,00	129 879,00
750	75011	2360	0,00	302,25
750	75011		886 395,00	665 128,25
750	75022	0970	0,00	18,56
750	75022		0,00	18,56
750	75023	0690	115 000,00	110 863,48
750	75023	0750	20 050,00	15 612,12
750	75023	0870	246 013,60	246 013,60
750	75023	0920	0,00	2,17
750	75023	0970	0,00	50 765,44
750	75023		381 063,60	423 256,81
750	75045	2110	29 000,00	28 025,70
750	75045	2120	5 000,00	4 932,98
750	75045		34 000,00	32 958,68
750	75075	0920	0,00	11,45
750	75075	0970	50 000,00	80 080,83
750	75075		50 000,00	80 092,28
750	75095	0690	1 500,00	2 139,14
750	75095	0920	0,00	0,16
750	75095	0970	5 400,00	5 612,75
750	75095	2007	103 872,04	82 008,50
750	75095	2009	22 218,93	18 360,66

750	75095		132 990,97	108 121,21
751	75101	2010	17 732,00	13 302,00
751	75101		17 732,00	13 302,00
751	75107	2010	239 022,00	239 013,51
751	75107		239 022,00	239 013,51
751	75108	2010	80 380,00	80 380,00
751	75108		80 380,00	80 380,00
751	75109	0970	150,00	150,00
751	75109		150,00	150,00
751	75110	2010	134 706,00	134 706,00
751	75110		134 706,00	134 706,00
754	75405	2910	0,00	0,04
754	75405		0,00	0,04
754	75411	0920	0,00	285,17
754	75411	0970	0,00	2 063,00
754	75411	2007	3 040,00	0,00
754	75411	2110	9 158 984,00	7 671 154,00
754	75411	2360	2 150,00	1 591,25
754	75411	2440	50 000,00	50 000,00
754	75411	2449	760,00	760,00
754	75411	6207	876 960,00	0,00
754	75411	6269	219 240,00	219 240,00
754	75411		10 311 134,00	7 945 093,42
754	75416	0570	120 000,00	82 636,04
754	75416	0690	0,00	685,36
754	75416	0750	0,00	1 100,00
754	75416	0970	0,00	1 911,18
754	75416		120 000,00	86 332,58
754	75495	2910	0,00	812,54
754	75495		0,00	812,54
756	75601	0350	200 000,00	119 856,43
756	75601	0910	3 000,00	4 505,22
756	75601		203 000,00	124 361,65
756	75615	0310	40 500 000,00	31 777 155,63
756	75615	0320	11 500,00	15 315,92
756	75615	0330	2 300,00	3 147,00
756	75615	0340	3 400 000,00	4 341 360,05
756	75615	0500	200 000,00	177 241,00
756	75615	0690	0,00	4 080,81
756	75615	0910	203 000,00	81 427,22
756	75615	2680	101 001,00	50 534,00
756	75615		44 417 801,00	36 450 261,63
756	75616	0310	14 000 000,00	11 197 846,57
756	75616	0320	285 500,00	217 302,50
756	75616	0330	600,00	656,60
756	75616	0340	1 500 000,00	1 111 261,83
756	75616	0360	500 000,00	320 478,40
756	75616	0430	3 100 000,00	2 135 012,00
756	75616	0500	3 800 000,00	3 026 389,71
756	75616	0560	0,00	40,00
756	75616	0690	0,00	31 999,19
756	75616	0910	115 000,00	131 838,50
756	75616	2680	4 288,00	3 685,00
756	75616		23 305 388,00	18 176 510,30
756	75618	0410	2 700 000,00	1 029 533,17
756	75618	0420	2 300 000,00	2 087 465,75

756	75618	0460	520,00	477,00
756	75618	0480	2 100 000,00	2 218 065,64
756	75618	0490	4 562 000,00	3 627 006,33
756	75618	0690	0,00	470,70
756	75618	0910	0,00	19,20
756	75618	0920	5 000,00	5 583,23
756	75618		11 667 520,00	8 968 621,02
756	75621	0010	84 267 728,00	59 809 813,00
756	75621	0020	6 600 000,00	5 363 225,61
756	75621		90 867 728,00	65 173 038,61
756	75622	0010	22 929 233,00	16 274 207,00
756	75622	0020	1 400 000,00	1 119 415,26
756	75622		24 329 233,00	17 393 622,26
756	75624	0730	400 000,00	400 000,00
756	75624	0740	22 000,00	31 172,67
756	75624		422 000,00	431 172,67
758	75801	2920	129 564 737,00	109 641 108,00
758	75801		129 564 737,00	109 641 108,00
758	75802	2790	2 640 777,00	2 640 777,00
758	75802		2 640 777,00	2 640 777,00
758	75814	0920	700 000,00	265 395,86
758	75814	0970	0,00	6 995,52
758	75814	2990	107 163,00	107 163,00
758	75814	6680	1 284 700,27	1 518 672,48
758	75814		2 091 863,27	1 898 226,86
758	75831	2920	3 664 854,00	2 748 645,00
758	75831		3 664 854,00	2 748 645,00
				
758	75832	2920	4 796 863,00	3 597 651,00
758	75832		4 796 863,00	3 597 651,00
801	80101	0970	0,00	0,13
801	80101	2030	0,00	25 600,00
801	80101	2400	0,00	5 269,34
801	80101	6630	60 000,00	0,00
801	80101		60 000,00	30 869,47
801	80102	2130	0,00	1 000,00
801	80102	2400	0,00	10,72
801	80102		0,00	1 010,72
801	80103	0970	100 000,00	26 654,94
801	80103		100 000,00	26 654,94
801	80104	0920	0,00	17,90
801	80104	0970	2 000 000,00	1 129 031,57
801	80104	2030	4 606 987,00	3 455 243,00
801	80104	2400	0,00	1 946,71
801	80104	2910	0,00	12,01
801	80104		6 606 987,00	4 586 251,19
801	80106	0970	0,00	168,37
801	80106		0,00	168,37
801	80110	0921	0,00	380,12
801	80110	2400	0,00	68,22
801	80110	2701	16 391,60	0,00
801	80110		16 391,60	448,34
801	80120	0920	0,00	0,34
801	80120	0921	0,00	1 659,16
801	80120	2400	0,00	56,62

801	80120	2701	201 716,11	201 716,11
801	80120		201 716,11	203 432,23
801	80130	2400	0,00	105,28
801	80130	2701	12 519,00	0,00
801	80130		12 519,00	105,28
801	80132	2400	0,00	3,09
801	80132		0,00	3,09
801	80134	2400	0,00	2,55
801	80134		0,00	2,55
801	80140	0830	280 000,00	147 920,00
801	80140	2007	310 248,28	284 175,91
801	80140	2009	86 671,64	82 070,64
801	80140		676 919,92	514 166,55
801	80195	0690	0,00	8 188,00
801	80195	0750	39 010,00	26 267,56
801	80195	0830	0,00	383,15
801	80195	0870	0,00	392,50
801	80195	0920	0,00	37,87
801	80195	0970	35 275,00	55 378,02
801	80195		74 285,00	90 647,10
851	85117	0830	3 498,00	3 497,65
851	85117		3 498,00	3 497,65
851	85154	0900	0,00	15,00
851	85154	2910	0,00	1 982,61
851	85154		0,00	1 997,61
851	85156	0920	0,00	431,04
851	85156	0970	629 740,00	629 739,03
851	85156	2110	3 905 737,00	2 605 571,00
851	85156		4 535 477,00	3 235 741,07
851	85158	0690	0,00	31,04
851	85158	0970	5 000,00	1 343,44
851	85158		5 000,00	1 374,48
851	85195	2010	24 000,00	13 000,00
851	85195		24 000,00	13 000,00
852	85201	0680	1 500,00	209,80
852	85201	0830	641 738,00	445 396,32
852	85201	0920	0,00	0,00
852	85201	0960	14 000,00	15 807,56
852	85201	0970	0,00	221,00
852	85201		657 238,00	461 634,68
852	85202	0830	5 857 802,00	4 499 374,17
852	85202	0970	4 605,00	14 591,99
852	85202	2130	860 840,00	678 367,00
852	85202		6 723 247,00	5 192 333,16
852	85203	0750	5 500,00	3 905,00
852	85203	0830	139 500,00	108 755,70
852	85203	0920	0,00	0,15
852	85203	0970	19 840,00	20 009,17
852	85203	2010	617 153,00	464 239,00
852	85203	2360	1 265,00	1 214,72
852	85203		783 258,00	598 123,74
852	85204	0680	0,00	859,10
852	85204	0830	611 128,00	471 938,82
852	85204	0920	0,00	121,91
852	85204	0970	0,00	1 679,80
852	85204	2130	58 750,00	58 750,00

852	85204	2320	54 340,00	39 780,00
852	85204		724 218,00	573 129,63
852	85205	2110	7 000,00	7 000,00
852	85205		7 000,00	7 000,00
852	85206	2030	147 825,00	147 825,00
852	85206		147 825,00	147 825,00
852	85212	0690	0,00	628,00
852	85212	0920	90 000,00	47 214,62
852	85212	0970	210 000,00	140 766,26
852	85212	2010	24 600 000,00	18 700 000,00
852	85212	2360	338 550,00	238 288,60
852	85212	2910	0,00	153,00
852	85212		25 238 550,00	19 127 050,48
852	85213	2010	210 000,00	164 000,00
852	85213	2030	292 938,00	212 000,00
852	85213		502 938,00	376 000,00
852	85214	0970	30 200,00	27 223,66
852	85214	2030	2 930 000,00	2 770 000,00
852	85214		2 960 200,00	2 797 223,66
852	85215	0920	0,00	144,95
852	85215	0970	16,00	3 359,80
852	85215	2010	168 000,00	113 000,00
852	85215		168 016,00	116 504,75
852	85216	0970	32 000,00	21 102,52
852	85216	2030	3 286 154,00	2 600 000,00
852	85216		3 318 154,00	2 621 102,52
852	85219	0690	0,00	2 550,91
852	85219	0750	495,00	495,27
852	85219	0830	8 200,00	8 492,00
852	85219	0970	0,00	3 660,58
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00
852	85219	2030	937 854,00	721 420,00
852	85219		950 203,00	740 272,76
852	85220	0830	26 000,00	21 535,08
852	85220	0970	2 500,00	2 434,45
852	85220		28 500,00	23 969,53
852	85228	0830	480 000,00	518 243,75
852	85228	0970	3 240,00	1 061,60
852	85228	2010	589 986,00	395 000,00
852	85228	2360	2 250,00	2 162,50
852	85228	2910	0,00	40 964,00
852	85228		1 075 476,00	957 431,85
852	85231	2110	6 120,00	4 080,00
852	85231		6 120,00	4 080,00
852	85295	0920	22,00	20,68
852	85295	0970	3 530,00	3 586,05
852	85295	2010	11 279,00	11 279,00
852	85295	2020	60 000,00	60 000,00
852	85295	2030	878 000,00	717 650,00
852	85295	2360	0,00	0,46
852	85295		952 831,00	792 536,19
853	85305	0750	2 154,00	2 153,19
853	85305	0830	614 000,00	472 585,56
853	85305	0920	0,00	1,41
853	85305	0970	520,00	7 308,34
853	85305		616 674,00	482 048,50

853	85321	0920	0,00	8,32
853	85321	0970	2 798,00	2 954,54
853	85321	2110	295 242,00	227 110,00
853	85321	2320	202 570,00	164 448,00
853	85321	2360	2 245,00	1 268,40
853	85321		502 855,00	395 789,26
853	85324	0970	69 619,00	59 654,00
853	85324		69 619,00	59 654,00
853	85333	0750	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	1 565,83
853	85333	0970	1 774,00	2 277,01
853	85333	2320	1 148 570,00	858 188,00
853	85333	2690	513 900,00	422 200,00
853	85333		1 664 244,00	1 284 230,84
853	85395	2007	25 462,36	25 344,89
853	85395		25 462,36	25 344,89
854	85403	0920	0,00	0,36
854	85403	0970	0,00	310,00
854	85403	2400	0,00	188,08
854	85403		0,00	498,44
854	85406	2320	827 000,00	567 000,00
854	85406		827 000,00	567 000,00
854	85407	2400	0,00	2,28
854	85407		0,00	2,28
854	85410	2400	0,00	99,84
854	85410		0,00	99,84
854	85412	0900	0,00	1,35
854	85412		0,00	1,35
854	85415	2030	692 720,00	692 720,00
854	85415	2040	129 543,00	129 543,00
854	85415		822 263,00	822 263,00
854	85495	0750	10 410,00	7 156,05
854	85495	0920	0,00	37,00
854	85495	0970	750,00	1 166,59
854	85495		11 160,00	8 359,64
900	90001	0920	0,00	130,57
900	90001	0970	0,00	2 417,68
900	90001		0,00	2 548,25
900	90002	0490	13 150 000,00	9 889 423,81
900	90002	0690	0,00	24 159,30
900	90002	0910	0,00	4 082,78
900	90002		13 150 000,00	9 917 665,89
900	90004	0920	0,00	7,78
900	90004	0970	4 900,00	5 733,90
900	90004		4 900,00	5 741,68
900	90005	0970	0,00	1 600,00
900	90005	2707	93 049,50	0,00
900	90005		93 049,50	1 600,00
900	90015	0920	0,00	237,89
900	90015	0970	107 000,00	34 118,84
900	90015		107 000,00	34 356,73
900	90019	0580	7 500,00	0,00
900	90019	0690	620 000,00	415 858,47
900	90019		627 500,00	415 858,47
900	90095	0570	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	5,90

900	90095	0920	0,00	0,00
900	90095	0970	31 230,00	9 846,51
900	90095	6290	40 000,00	-2 406,63
900	90095		71 230,00	7 445,78
921	92116	0970	0,00	3 394,80
921	92116		0,00	3 394,80
926	92601	0900	0,00	0,00
926	92601	2910	0,00	0,00
926	92601	6260	2 000 000,00	0,00
926	92601		2 000 000,00	0,00
926	92605	0900	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	0,00
926	92605		0,00	0,00
Razem dział		010	63 784,77	63 784,77
Razem dział		020	15 400,00	13 825,35
Razem dział		400	0,00	709,45
Razem dział		600	36 003 705,10	23 206 176,22
Razem dział		630	0,00	376,50
Razem dział		700	10 742 949,00	6 150 566,74
Razem dział		710	2 051 887,46	2 047 092,62
Razem dział		750	1 484 449,57	1 309 575,79
Razem dział		751	471 990,00	467 551,51
Razem dział		754	10 431 134,00	8 032 238,58
Razem dział		756	195 212 670,00	146 717 588,14
Razem dział		758	142 759 094,27	120 526 407,86
Razem dział		801	7 748 818,63	5 453 759,83
Razem dział		851	4 567 975,00	3 255 610,81
Razem dział		852	44 243 774,00	34 536 217,95
Razem dział		853	2 878 854,36	2 247 067,49
Razem dział		854	1 660 423,00	1 398 224,55
Razem dział		900	14 053 679,50	10 385 216,80
Razem dział		921	0,00	3 394,80
Razem dział		926	2 000 000,00	0,00
RAZEM			476 390 588,66	365 815 385,76

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 532/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2015 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza** **za III kwartały 2015 r.**

Realizacja planu wydatków w 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01030	2850	6 500,00	3 469,09
010	01030		6 500,00	3 469,09
010	01095	4210	1 550,68	1 480,68
010	01095	4300	2 640,00	661,98
010	01095	4430	62 534,09	62 534,09
010	01095		66 724,77	64 676,75
020	02001	4210	2 224,00	1 884,67
020	02001		2 224,00	1 884,67
020	02002	4210	932,00	175,79
020	02002	4300	8 500,00	492,00
020	02002		9 432,00	667,79
150	15011	4110	558,00	209,52
150	15011	4120	78,00	0,00
150	15011	4170	3 200,00	1 200,00
150	15011	4210	2 537,00	246,00
150	15011	4300	4 000,00	2 899,97
150	15011	4360	800,00	588,25
150	15011		11 173,00	5 143,74
400	40001	4150	210 300,00	0,00
400	40001		210 300,00	0,00
600	60004	4210	1 500,00	808,50
600	60004	4270	70 000,00	39 735,16
600	60004	4300	11 921 885,00	9 295 783,18
600	60004	4390	127 000,00	19 762,41
600	60004	4430	2 000,00	1 522,68
600	60004	4500	24 000,00	22 944,00
600	60004	4610	1 000,00	0,00
600	60004	6010	923 510,00	923 000,00
600	60004	6050	45 000,00	0,00
600	60004	6060	550 000,00	0,00
600	60004		13 665 895,00	10 303 555,93
600	60015	3020	31 500,00	18 100,01
600	60015	4010	2 436 460,00	1 696 641,39
600	60015	4040	202 592,00	185 222,10
600	60015	4110	481 437,00	290 562,93
600	60015	4120	65 690,00	33 449,43
600	60015	4140	60 000,00	36 617,00
600	60015	4170	83 000,00	36 697,60
600	60015	4210	514 196,00	216 831,41
600	60015	4260	340 000,00	199 156,29
600	60015	4270	8 976 990,00	2 078 455,31
600	60015	4280	5 000,00	2 543,00
600	60015	4300	2 495 845,00	1 828 653,01
600	60015	4360	45 000,00	24 700,18
600	60015	4390	40 000,00	0,00
600	60015	4400	15 000,00	9 098,37
600	60015	4410	56 000,00	30 370,34
600	60015	4430	65 000,00	38 879,25
600	60015	4440	69 804,00	69 804,00
600	60015	4480	20 000,00	11 846,00

600	60015	4500	100,00	2,00
600	60015	4520	11 300,00	11 259,00
600	60015	4580	1 550,00	1 542,30
600	60015	4590	753 828,00	126 207,17
600	60015	4600	750 000,00	146 127,85
600	60015	4610	10 000,00	5 902,10
600	60015	4700	20 000,00	2 065,00
600	60015	6050	19 681 403,72	5 478 815,34
600	60015	6057	14 254 459,32	9 865 696,49
600	60015	6059	5 529 997,06	4 271 895,17
600	60015	6060	12 000,00	11 371,89
600	60015	6660	49 180,00	41 471,63
600	60015		57 077 332,10	26 769 983,56
600	60016	4270	1 816 127,00	406 318,17
600	60016	4300	580 204,00	372 718,40
600	60016	4430	50 000,00	27 172,50
600	60016	4510	1 000,00	195,60
600	60016	6050	10 791 987,20	700 648,11
600	60016	6300	50 000,00	50 000,00
600	60016		13 289 318,20	1 557 052,78
630	63003	2320	7 654,00	7 654,00
630	63003	4170	1 400,00	0,00
630	63003	4210	2 600,00	2 115,80
630	63003	4260	8 500,00	2 388,20
630	63003	4300	45 000,00	14 423,23
630	63003	4360	5 500,00	1 660,50
630	63003		70 654,00	28 241,73
630	63095	4210	299,00	298,62
630	63095	4300	1 876,00	1 875,18
630	63095	4430	11 000,00	8 126,10
630	63095		13 175,00	10 299,90
700	70001	2650	1 813 170,00	894 877,50
700	70001	6210	1 000 000,00	0,00
700	70001		2 813 170,00	894 877,50
700	70005	2910	832,00	831,27
700	70005	4010	241 047,00	177 576,42
700	70005	4040	17 400,00	16 971,08
700	70005	4110	41 088,00	26 834,49
700	70005	4120	5 858,00	3 092,39
700	70005	4170	16 600,00	9 610,18
700	70005	4210	1 000,00	176,89
700	70005	4240	1 600,00	1 127,21
700	70005	4260	37 000,00	17 591,32
700	70005	4270	25 000,00	9 666,67
700	70005	4300	601 800,00	78 520,15
700	70005	4380	260,00	259,10
700	70005	4400	27 200,00	24 591,73
700	70005	4430	295 600,00	217 705,16
700	70005	4440	5 470,00	5 470,00
700	70005	4480	184 040,00	132 079,26
700	70005	4510	176 000,00	173 826,48
700	70005	4520	13 100,00	12 385,36
700	70005	4590	140 000,00	52 929,51
700	70005	4610	83 800,00	32 870,68
700	70005	6060	6 100 000,00	832 567,68
700	70005		8 014 695,00	1 826 683,03

700	70021	6010	3 200 000,00	3 200 000,00
700	70021		3 200 000,00	3 200 000,00
700	70095	4170	60 480,00	42 949,00
700	70095	4260	9 500,00	4 893,28
700	70095	4300	98 000,00	47 434,78
700	70095	4400	126 100,00	32 663,09
700	70095	4430	2 000,00	0,00
700	70095	4580	12 000,00	0,00
700	70095	4590	140 000,00	2 920,80
700	70095	4600	20 000,00	2 990,66
700	70095	4610	14 200,00	2 527,50
700	70095	6050	130 000,00	0,00
700	70095		612 280,00	136 379,11
710	71004	4110	1 600,00	0,00
710	71004	4120	300,00	0,00
710	71004	4170	28 100,00	8 400,00
710	71004	4210	1 000,00	0,00
710	71004	4240	1 000,00	0,00
710	71004	4300	50 000,00	664,20
710	71004	4390	2 000,00	0,00
710	71004	4410	2 000,00	0,00
710	71004	4610	1 000,00	0,00
710	71004		87 000,00	9 064,20
710	71012	4110	2 065,00	0,00
710	71012	4170	12 000,00	0,00
710	71012	4210	40 000,00	11 488,00
710	71012	4240	500,00	0,00
710	71012	4270	10 500,00	0,00
710	71012	4300	76 735,00	48 240,00
710	71012	4360	200,00	0,00
710	71012	4700	17 000,00	2 730,00
710	71012	6060	30 000,00	0,00
710	71012		189 000,00	62 458,00
710	71013	4300	96 000,00	42 100,00
710	71013		96 000,00	42 100,00
710	71014	3030	7 900,00	0,00
710	71014	4300	127 800,00	36 195,00
710	71014		135 700,00	36 195,00
710	71015	4010	73 508,00	51 313,30
710	71015	4020	172 104,00	119 896,83
710	71015	4040	18 101,00	18 050,14
710	71015	4110	45 448,00	31 360,92
710	71015	4120	3 347,00	1 925,05
710	71015	4170	67 040,00	16 117,76
710	71015	4210	7 800,00	2 710,48
710	71015	4260	3 600,00	1 155,56
710	71015	4270	8 300,00	0,00
710	71015	4280	100,00	90,00
710	71015	4300	13 904,00	6 499,62
710	71015	4390	5 000,00	4 063,44
710	71015	4410	750,00	560,20
710	71015	4430	3 050,00	1 808,00
710	71015	4440	5 288,00	5 287,33
710	71015	4550	2 200,00	1 634,50
710	71015	4610	500,00	300,00
710	71015	4700	1 760,00	1 389,50

710	71015		431 800,00	264 162,63
710	71035	4110	1 000,00	360,99
710	71035	4170	4 000,00	2 324,26
710	71035	4210	32 000,00	10 038,71
710	71035	4260	34 000,00	19 054,86
710	71035	4270	82 175,00	13 639,74
710	71035	4300	290 500,00	136 384,37
710	71035	4610	480,00	0,00
710	71035	6050	1 127 000,00	353 442,19
710	71035		1 571 155,00	535 245,12
710	71095	2318	14 004,32	7 439,40
710	71095	2319	2 471,36	1 312,83
710	71095	4018	6 629,13	6 061,63
710	71095	4019	1 169,85	1 069,70
710	71095	4048	2 048,50	2 047,28
710	71095	4049	361,50	361,28
710	71095	4118	1 475,07	1 393,93
710	71095	4119	260,31	246,00
710	71095	4128	210,55	198,66
710	71095	4129	37,17	35,06
710	71095	4210	336,00	335,18
710	71095	4260	20 319,00	3 298,57
710	71095	4270	2 307,00	2 306,25
710	71095	4300	34 131,00	17 082,15
710	71095	4308	228 118,90	224 794,75
710	71095	4309	46 256,27	44 963,93
710	71095	4360	407,00	406,87
710	71095	4390	5 000,00	0,00
710	71095	4418	539,27	362,30
710	71095	4419	95,17	63,95
710	71095		366 177,37	313 779,72
750	75011	4010	2 195 521,50	1 461 925,60
750	75011	4040	57 840,50	54 015,71
750	75011	4110	371 941,00	241 440,24
750	75011	4120	53 162,00	22 734,25
750	75011	4300	27 233,00	6 979,33
750	75011	4440	57 969,00	57 969,00
750	75011		2 763 667,00	1 845 064,13
750	75020	2360	10 000,00	0,00
750	75020	4010	1 236 667,00	833 980,53
750	75020	4040	84 560,00	79 078,64
750	75020	4110	220 128,00	145 941,99
750	75020	4120	31 373,00	12 505,66
750	75020	4170	2 675,00	1 605,00
750	75020	4210	889 200,00	681 589,78
750	75020	4300	139 858,00	72 844,81
750	75020	4380	4 000,00	650,00
750	75020	4390	17 325,00	3 977,50
750	75020	4430	10 374,00	10 374,00
750	75020	4440	34 459,00	34 459,00
750	75020	4580	2 000,00	0,00
750	75020	4590	18 994,00	425,00
750	75020	4600	2 000,00	0,00
750	75020	4610	7 000,00	414,00
750	75020		2 710 613,00	1 877 845,91
750	75022	3030	500 000,00	334 930,72

750	75022	3040	30 000,00	30 000,00
750	75022	4110	1 500,00	0,00
750	75022	4120	500,00	0,00
750	75022	4170	8 000,00	5 640,00
750	75022	4210	9 000,00	5 438,62
750	75022	4240	400,00	0,00
750	75022	4300	62 400,00	42 189,35
750	75022	4360	100,00	0,01
750	75022		611 900,00	418 198,70
750	75023	3020	87 600,00	58 262,34
750	75023	4010	14 890 740,00	9 885 466,19
750	75023	4040	1 283 829,00	1 188 573,79
750	75023	4100	13 000,00	6 249,00
750	75023	4110	2 651 053,00	1 760 752,37
750	75023	4120	377 844,00	166 906,58
750	75023	4140	15 201,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	40 900,87
750	75023	4210	1 154 346,00	893 608,74
750	75023	4240	8 000,00	3 445,28
750	75023	4260	650 000,00	405 518,98
750	75023	4270	178 000,00	115 296,46
750	75023	4280	18 000,00	7 137,00
750	75023	4300	5 348 814,00	1 468 335,65
750	75023	4360	101 000,00	48 839,05
750	75023	4390	7 500,00	1 812,01
750	75023	4400	20 500,00	8 709,45
750	75023	4410	160 500,00	87 626,13
750	75023	4420	17 450,00	463,09
750	75023	4430	92 360,00	86 019,69
750	75023	4440	414 599,00	414 599,00
750	75023	4510	1 500,00	1 370,00
750	75023	4560	186,00	185,30
750	75023	4610	187 150,00	174 085,03
750	75023	4700	88 750,00	66 400,50
750	75023	6050	1 725 000,00	1 615 126,93
750	75023	6060	476 000,00	249 621,12
750	75023		30 018 922,00	18 755 310,55
750	75045	4110	2 022,00	1 443,96
750	75045	4120	206,00	205,80
750	75045	4170	21 615,00	21 615,00
750	75045	4210	1 955,00	1 687,54
750	75045	4240	50,00	39,70
750	75045	4280	5 000,00	4 932,98
750	75045	4300	200,00	81,70
750	75045	4400	2 952,00	2 952,00
750	75045		34 000,00	32 958,68
750	75075	4110	17 650,00	7 120,96
750	75075	4120	2 600,00	1 014,91
750	75075	4170	140 200,00	71 087,72
750	75075	4210	164 325,00	108 583,73
750	75075	4240	300,00	0,00
750	75075	4300	1 114 650,00	893 966,17
750	75075		1 439 725,00	1 081 773,49
750	75095	2820	50 000,00	8 450,00
750	75095	2827	47 411,33	31 622,46
750	75095	2829	8 366,71	5 580,43

750	75095	3030	63 000,00	39 940,45
750	75095	4017	32 594,10	31 277,56
750	75095	4019	5 751,90	5 519,57
750	75095	4047	4 756,60	4 732,43
750	75095	4049	839,40	835,13
750	75095	4110	1 274,00	137,52
750	75095	4117	6 856,92	6 512,94
750	75095	4119	1 210,05	1 149,29
750	75095	4120	211,00	19,60
750	75095	4127	949,61	904,27
750	75095	4129	167,57	159,63
750	75095	4170	16 215,00	7 853,00
750	75095	4177	4 568,75	3 982,25
750	75095	4179	806,25	702,75
750	75095	4210	12 500,00	2 349,80
750	75095	4217	4 480,68	3 250,86
750	75095	4219	790,71	573,69
750	75095	4300	143 335,00	73 294,17
750	75095	4307	20 751,90	19 554,66
750	75095	4309	3 662,10	3 450,83
750	75095	4380	4 000,00	1 463,49
750	75095	4407	2 007,36	2 007,36
750	75095	4409	354,24	354,24
750	75095	4417	1 530,00	198,92
750	75095	4419	270,00	35,10
750	75095	4430	2 000,00	50,00
750	75095		440 661,18	255 962,40
751	75101	4110	2 322,00	1 181,83
751	75101	4120	338,00	32,46
751	75101	4170	13 500,00	7 866,98
751	75101	4210	1 572,00	0,00
751	75101		17 732,00	9 081,27
751	75107	3030	144 040,00	144 040,00
751	75107	4110	7 954,00	7 953,85
751	75107	4120	1 006,00	997,88
751	75107	4170	61 855,00	61 855,00
751	75107	4210	21 967,00	21 966,78
751	75107	4300	1 500,00	1 500,00
751	75107	4360	700,00	700,00
751	75107		239 022,00	239 013,51
751	75108	4110	7 148,00	0,00
751	75108	4120	1 016,00	0,00
751	75108	4170	42 595,00	0,00
751	75108	4210	21 821,00	0,00
751	75108	4300	5 000,00	0,00
751	75108	4360	800,00	0,00
751	75108	4410	2 000,00	0,00
751	75108		80 380,00	0,00
751	75109	2910	150,00	150,00
751	75109		150,00	150,00
751	75110	3030	68 820,00	65 040,00
751	75110	4110	4 895,00	0,00
751	75110	4120	810,00	0,00
751	75110	4170	33 950,00	24 441,82
751	75110	4210	18 531,00	16 108,86
751	75110	4300	6 000,00	3 295,12

751	75110	4360	700,00	220,00
751	75110	4410	1 000,00	34,40
751	75110		134 706,00	109 140,20
754	75405	3000	791 000,00	791 000,00
754	75405	6170	120 000,00	120 000,00
754	75405		911 000,00	911 000,00
754	75406	3000	15 000,00	15 000,00
754	75406		15 000,00	15 000,00
754	75411	3000	50 760,00	50 760,00
754	75411	3020	1 500,00	1 200,00
754	75411	3070	334 000,00	262 188,27
754	75411	4020	112 847,00	78 728,01
754	75411	4040	8 115,00	8 114,63
754	75411	4050	6 218 126,00	4 632 040,70
754	75411	4060	1 044 970,00	855 342,10
754	75411	4070	516 531,00	516 387,99
754	75411	4110	20 000,00	15 717,94
754	75411	4120	3 000,00	2 126,12
754	75411	4170	18 624,00	15 741,48
754	75411	4180	259 358,00	255 828,09
754	75411	4210	285 313,00	192 009,68
754	75411	4260	190 000,00	123 480,89
754	75411	4270	35 000,00	21 148,92
754	75411	4280	31 500,00	20 753,98
754	75411	4300	83 500,00	73 425,69
754	75411	4307	3 040,00	0,00
754	75411	4309	760,00	0,00
754	75411	4360	12 000,00	7 172,91
754	75411	4410	1 524,00	285,00
754	75411	4430	3 000,00	2 366,56
754	75411	4440	4 100,00	4 011,07
754	75411	4480	5 000,00	1 321,98
754	75411	4500	1 416,00	1 416,00
754	75411	4510	19 060,00	19 059,11
754	75411	4550	500,00	330,00
754	75411	6067	876 960,00	0,00
754	75411	6069	219 240,00	0,00
754	75411	6170	219 240,00	219 240,00
754	75411		10 578 984,00	7 380 197,12
754	75412	2820	91 000,00	91 000,00
754	75412	3030	17 000,00	11 616,00
754	75412	4170	7 900,00	5 617,25
754	75412	4210	10 200,00	8 180,11
754	75412	4300	6 000,00	5 867,65
754	75412	6230	89 000,00	89 000,00
754	75412		221 100,00	211 281,01
754	75414	4210	10 100,00	7 931,03
754	75414	4270	7 000,00	466,17
754	75414	4300	8 630,00	6 365,25
754	75414		25 730,00	14 762,45
754	75415	4300	4 950,00	0,00
754	75415		4 950,00	0,00
754	75416	3020	55 000,00	33 269,73
754	75416	4010	2 169 082,00	1 534 411,89
754	75416	4040	176 000,00	165 965,48
754	75416	4110	400 000,00	288 559,81

754	75416	4120	57 000,00	39 528,69
754	75416	4140	2 000,00	922,00
754	75416	4170	7 000,00	4 177,00
754	75416	4210	91 100,00	40 632,14
754	75416	4260	38 000,00	28 759,76
754	75416	4270	9 000,00	2 417,01
754	75416	4280	4 000,00	3 667,00
754	75416	4300	50 000,00	32 331,46
754	75416	4360	17 000,00	8 117,10
754	75416	4410	2 978,00	342,50
754	75416	4420	1 000,00	0,00
754	75416	4430	13 500,00	6 151,35
754	75416	4440	64 000,00	64 000,00
754	75416	4480	9 000,00	8 454,00
754	75416	4610	1 000,00	31,48
754	75416	4700	16 000,00	3 486,00
754	75416		3 182 660,00	2 265 224,40
754	75421	4110	700,00	0,00
754	75421	4120	110,00	0,00
754	75421	4170	4 000,00	0,00
754	75421	4210	8 390,00	6 465,80
754	75421	4240	500,00	172,35
754	75421	4260	5 000,00	3 499,17
754	75421	4300	23 890,00	13 833,73
754	75421		42 590,00	23 971,05
754	75495	2320	2 970,00	2 970,00
754	75495	3020	3 000,00	0,00
754	75495	4110	700,00	51,57
754	75495	4120	110,00	7,35
754	75495	4170	4 000,00	300,00
754	75495	4210	45 538,00	25 730,31
754	75495	4260	17 130,00	7 103,37
754	75495	4270	13 800,00	2 324,70
754	75495	4300	41 000,00	24 507,84
754	75495	4360	3 500,00	1 000,79
754	75495	4430	400,00	0,00
754	75495	6050	30 000,00	0,00
754	75495		162 148,00	63 995,93
757	75702	8010	180 000,00	0,00
757	75702	8110	4 478 700,00	2 570 238,67
757	75702		4 658 700,00	2 570 238,67
757	75704	8020	1 467 969,00	0,00
757	75704		1 467 969,00	0,00
758	75818	4810	2 010 733,92	0,00
758	75818	6800	1 123 249,70	0,00
758	75818		3 133 983,62	0,00
758	75832	2930	111 901,00	83 926,00
758	75832		111 901,00	83 926,00
801	80101	2540	1 229 834,00	935 805,66
801	80101	3020	110 236,00	35 315,81
801	80101	4010	24 662 050,00	18 300 165,49
801	80101	4040	2 069 490,00	2 069 481,42
801	80101	4110	4 482 370,00	3 253 559,50
801	80101	4120	536 126,00	367 698,37
801	80101	4140	7 397,00	1 794,00
801	80101	4170	67 700,00	33 595,00

801	80101	4210	858 665,00	615 847,45
801	80101	4240	179 382,00	102 425,60
801	80101	4260	1 893 381,45	1 200 530,35
801	80101	4270	454 607,00	361 513,69
801	80101	4280	36 210,00	15 408,66
801	80101	4300	1 583 535,00	951 441,66
801	80101	4360	91 984,00	45 217,92
801	80101	4410	37 004,00	16 436,47
801	80101	4430	78 938,00	41 877,75
801	80101	4440	1 461 690,00	1 461 690,00
801	80101	4510	2 000,00	0,00
801	80101	4520	5 000,00	0,00
801	80101	4610	2 000,00	0,00
801	80101	4700	56 100,00	27 234,66
801	80101	6050	4 945 565,00	3 243 328,39
801	80101	6060	5 000,00	4 990,00
801	80101		44 856 264,45	33 085 357,85
801	80102	3020	8 451,00	3 125,75
801	80102	4010	2 964 304,00	2 173 403,19
801	80102	4040	250 368,00	250 367,67
801	80102	4110	507 078,00	358 270,61
801	80102	4120	63 380,00	39 879,13
801	80102	4170	600,00	0,00
801	80102	4210	72 930,00	62 723,67
801	80102	4240	6 500,00	2 226,26
801	80102	4260	240 499,00	186 469,68
801	80102	4270	25 400,00	15 562,97
801	80102	4280	8 200,00	825,58
801	80102	4300	143 625,00	97 398,49
801	80102	4360	16 000,00	7 519,77
801	80102	4410	4 600,00	2 184,43
801	80102	4430	11 050,00	7 429,77
801	80102	4440	147 947,00	147 947,00
801	80102	4700	4 300,00	840,00
801	80102		4 475 232,00	3 356 173,97
801	80103	2540	20 680,00	15 054,27
801	80103	3020	2 288,00	426,00
801	80103	4010	841 970,00	599 666,53
801	80103	4040	69 486,00	69 479,07
801	80103	4110	151 784,00	110 740,48
801	80103	4120	17 780,00	12 565,33
801	80103	4440	52 224,00	52 224,00
801	80103		1 156 212,00	860 155,68
801	80104	2540	12 528 608,00	8 857 637,67
801	80104	2590	1 142 400,00	870 686,28
801	80104	3020	15 504,00	2 558,49
801	80104	4010	6 051 894,00	4 449 767,08
801	80104	4040	481 544,00	481 539,30
801	80104	4110	1 098 471,00	804 688,59
801	80104	4120	136 260,00	97 617,86
801	80104	4170	9 630,00	6 049,55
801	80104	4210	69 600,00	34 920,60
801	80104	4260	389 462,00	242 036,94
801	80104	4270	5 000,00	2 999,99
801	80104	4280	500,00	390,00
801	80104	4300	451 140,00	274 970,61

801	80104	4330	177 000,00	89 819,76
801	80104	4410	11 265,00	6 917,91
801	80104	4440	378 753,00	378 753,00
801	80104	6050	383 340,00	226 591,71
801	80104		23 330 371,00	16 827 945,34
801	80106	2540	30 000,00	18 146,01
801	80106		30 000,00	18 146,01
801	80110	2540	1 288 784,00	877 276,71
801	80110	3020	181 081,00	45 547,89
801	80110	4010	13 929 938,00	10 373 205,50
801	80110	4040	1 191 151,00	1 191 147,36
801	80110	4110	2 550 817,00	1 911 228,18
801	80110	4111	860,00	0,00
801	80110	4120	318 155,00	225 081,27
801	80110	4121	100,00	0,00
801	80110	4140	5 868,00	0,00
801	80110	4170	32 500,00	14 671,34
801	80110	4171	5 000,00	950,00
801	80110	4210	402 300,00	249 134,33
801	80110	4211	6 000,00	3 988,54
801	80110	4240	91 500,00	54 935,96
801	80110	4241	7 000,00	2 986,78
801	80110	4260	738 672,00	405 550,53
801	80110	4270	220 232,00	166 993,31
801	80110	4280	15 340,00	11 001,50
801	80110	4300	628 128,00	318 908,18
801	80110	4301	31 778,55	30 559,92
801	80110	4360	47 700,00	25 211,32
801	80110	4410	14 500,00	4 348,43
801	80110	4421	9 200,02	3 548,50
801	80110	4430	25 168,00	14 536,75
801	80110	4431	1 000,00	0,00
801	80110	4440	843 081,00	843 081,00
801	80110	4700	18 000,00	8 920,00
801	80110		22 603 853,57	16 782 813,30
801	80111	2540	494 105,00	353 659,50
801	80111	3020	5 184,00	0,00
801	80111	4010	1 991 536,00	1 474 685,90
801	80111	4040	160 112,00	160 111,51
801	80111	4110	344 058,00	258 238,42
801	80111	4120	45 377,00	31 263,75
801	80111	4210	11 900,00	10 674,51
801	80111	4240	6 400,00	0,00
801	80111	4280	1 300,00	70,00
801	80111	4300	4 500,00	3 009,50
801	80111	4360	3 700,00	581,59
801	80111	4410	1 000,00	0,00
801	80111	4440	111 663,00	111 663,00
801	80111	4700	500,00	0,00
801	80111		3 181 335,00	2 403 957,68
801	80113	4300	338 300,00	186 402,40
801	80113		338 300,00	186 402,40
801	80120	2540	1 178 621,00	781 235,95
801	80120	3020	43 047,00	9 063,11
801	80120	4010	12 731 464,00	9 345 443,62
801	80120	4040	1 022 527,00	1 022 524,72

801	80120	4110	2 256 526,00	1 604 125,74
801	80120	4111	516,00	0,00
801	80120	4120	287 462,00	196 886,87
801	80120	4121	74,00	0,00
801	80120	4170	21 570,00	8 444,51
801	80120	4171	3 000,00	0,00
801	80120	4210	216 207,00	147 477,05
801	80120	4240	100 920,00	56 455,72
801	80120	4241	1 920,00	0,00
801	80120	4260	628 389,00	385 477,41
801	80120	4270	93 230,00	45 439,56
801	80120	4280	18 173,00	7 364,00
801	80120	4300	298 710,00	198 502,75
801	80120	4301	84 159,95	21 486,96
801	80120	4360	40 685,00	22 345,14
801	80120	4410	21 510,00	12 089,87
801	80120	4411	2 048,00	0,00
801	80120	4420	5 000,00	922,26
801	80120	4421	49 849,68	12 478,14
801	80120	4430	95 950,00	46 204,73
801	80120	4440	761 564,00	761 564,00
801	80120	4700	25 160,00	13 987,82
801	80120	4701	60 148,48	11 455,41
801	80120	6050	450 000,00	10 697,03
801	80120		20 498 431,11	14 721 672,37
801	80130	2540	2 000 000,00	1 600 253,64
801	80130	3020	155 819,00	19 901,10
801	80130	3050	4 800,00	3 600,00
801	80130	4010	15 659 982,00	11 485 251,75
801	80130	4040	1 287 832,00	1 287 830,14
801	80130	4110	2 752 071,00	1 984 198,72
801	80130	4111	1 635,85	1 547,10
801	80130	4120	338 445,00	231 447,52
801	80130	4121	182,00	171,50
801	80130	4170	41 600,00	15 312,94
801	80130	4171	9 500,00	9 000,00
801	80130	4210	349 400,00	227 879,29
801	80130	4211	520,00	440,00
801	80130	4240	132 500,00	86 871,94
801	80130	4260	1 015 941,00	617 092,52
801	80130	4270	105 700,00	69 901,35
801	80130	4280	22 280,00	6 367,00
801	80130	4300	317 628,00	199 128,29
801	80130	4301	6 680,00	6 410,18
801	80130	4360	71 650,00	37 537,02
801	80130	4410	18 850,00	12 380,80
801	80130	4421	1 000,00	789,66
801	80130	4430	54 580,00	25 295,50
801	80130	4440	922 379,00	922 379,00
801	80130	4700	26 900,00	12 947,50
801	80130	6050	500 900,00	499 904,00
801	80130		25 798 774,85	19 363 838,46
801	80132	3020	7 883,00	1 178,24
801	80132	4010	2 974 357,00	2 139 809,41
801	80132	4040	238 076,00	238 075,92
801	80132	4110	541 820,00	380 587,75

801	80132	4120	64 977,00	42 388,74
801	80132	4170	8 000,00	2 910,00
801	80132	4210	23 500,00	10 630,57
801	80132	4240	15 800,00	6 309,01
801	80132	4260	85 419,00	44 161,66
801	80132	4270	36 500,00	9 002,76
801	80132	4280	1 030,00	445,00
801	80132	4300	36 827,00	26 455,23
801	80132	4360	9 130,00	2 914,37
801	80132	4410	2 707,00	1 933,70
801	80132	4430	1 045,00	872,00
801	80132	4440	187 802,00	187 802,00
801	80132	4700	1 480,00	450,00
801	80132		4 236 353,00	3 095 926,36
801	80134	2540	265 578,00	203 265,00
801	80134	3020	7 539,00	3 360,06
801	80134	4010	2 312 019,00	1 735 924,75
801	80134	4040	198 013,00	198 011,79
801	80134	4110	412 647,00	310 565,68
801	80134	4120	51 774,00	36 607,30
801	80134	4210	25 500,00	22 117,28
801	80134	4240	5 500,00	1 021,76
801	80134	4260	79 820,00	43 198,52
801	80134	4270	8 850,00	6 564,42
801	80134	4280	1 700,00	0,00
801	80134	4300	21 080,00	13 877,01
801	80134	4360	5 800,00	1 924,44
801	80134	4410	1 900,00	1 271,77
801	80134	4430	1 500,00	1 237,50
801	80134	4440	117 522,00	117 522,00
801	80134	4700	500,00	0,00
801	80134		3 517 242,00	2 696 469,28
801	80140	3020	40 319,00	2 375,94
801	80140	4010	1 364 630,00	1 137 458,87
801	80140	4017	126 242,14	125 675,09
801	80140	4019	22 278,02	22 177,96
801	80140	4040	124 148,00	124 147,34
801	80140	4047	17 968,15	17 967,91
801	80140	4049	3 170,85	3 170,80
801	80140	4110	241 636,00	192 625,60
801	80140	4117	25 530,60	25 100,32
801	80140	4119	4 505,40	4 429,47
801	80140	4120	29 258,00	21 073,90
801	80140	4127	2 796,24	2 688,40
801	80140	4129	493,45	474,42
801	80140	4170	6 000,00	801,00
801	80140	4177	38 149,63	38 149,63
801	80140	4179	6 732,29	6 732,29
801	80140	4210	85 735,00	21 242,30
801	80140	4217	2 488,80	2 488,70
801	80140	4219	439,20	439,19
801	80140	4240	14 830,00	14 740,76
801	80140	4247	14 921,75	14 921,75
801	80140	4249	2 633,25	2 633,25
801	80140	4260	137 003,00	87 443,30
801	80140	4270	13 000,00	12 783,37

801	80140	4280	3 800,00	59,58
801	80140	4300	66 485,00	42 565,71
801	80140	4307	262 872,02	238 600,55
801	80140	4309	46 389,18	42 105,98
801	80140	4360	8 500,00	4 414,69
801	80140	4367	170,00	0,00
801	80140	4369	30,00	0,00
801	80140	4410	5 000,00	1 386,01
801	80140	4430	7 000,00	3 951,50
801	80140	4440	84 475,00	84 475,00
801	80140	4700	4 000,00	1 290,00
801	80140		2 813 629,97	2 300 590,58
801	80144	2540	534 020,00	0,00
801	80144		534 020,00	0,00
801	80146	3020	298,00	0,00
801	80146	4010	103 087,00	68 114,71
801	80146	4040	8 771,00	8 770,52
801	80146	4110	19 170,00	13 137,95
801	80146	4120	2 740,00	1 906,38
801	80146	4210	9 300,00	3 117,15
801	80146	4240	1 000,00	539,90
801	80146	4300	101 135,00	40 205,92
801	80146	4410	29 340,00	13 439,53
801	80146	4420	8 000,00	5 032,99
801	80146	4440	5 213,00	5 213,00
801	80146	4700	329 200,00	130 743,41
801	80146		617 254,00	290 221,46
801	80148	3020	1 000,00	421,36
801	80148	4010	56 300,00	17 938,16
801	80148	4110	9 650,00	1 763,69
801	80148	4120	1 070,00	154,35
801	80148	4210	7 000,00	1 704,92
801	80148	4260	13 000,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	945,00
801	80148	4280	1 000,00	0,00
801	80148	4300	8 000,00	147,60
801	80148	4440	3 921,00	3 921,00
801	80148	6060	5 000,00	4 918,77
801	80148		107 941,00	31 914,85
801	80149	2540	1 711 459,00	1 269 378,96
801	80149	4010	206 271,00	171 787,13
801	80149	4110	38 418,00	24 606,13
801	80149	4120	5 232,00	4 207,17
801	80149	4440	16 636,00	16 636,00
801	80149		1 978 016,00	1 486 615,39
801	80150	2540	20 166,00	20 136,92
801	80150	4010	3 412 784,00	2 343 616,31
801	80150	4110	598 422,00	369 034,66
801	80150	4120	83 433,00	47 723,63
801	80150	4210	4 650,00	0,00
801	80150	4440	186 534,00	186 534,00
801	80150		4 305 989,00	2 967 045,52
801	80195	4170	15 140,00	15 140,00
801	80195	4190	21 000,00	0,00
801	80195	4210	166 893,00	19 388,58
801	80195	4260	13 000,00	6 690,76

801	80195	4270	151 038,00	0,00
801	80195	4300	215 000,00	109 465,42
801	80195	4360	1 500,00	1 028,09
801	80195	4390	8 000,00	0,00
801	80195	4400	2 500,00	1 832,22
801	80195	4440	1 445 518,00	1 445 518,00
801	80195	4510	200,00	0,00
801	80195		2 039 789,00	1 599 063,07
851	85111	2710	100 000,00	0,00
851	85111		100 000,00	0,00
851	85117	4330	10 494,00	10 492,95
851	85117		10 494,00	10 492,95
851	85149	4110	700,00	0,00
851	85149	4120	100,00	0,00
851	85149	4170	29 200,00	1 297,70
851	85149	4210	2 500,00	1 157,01
851	85149	4230	23 000,00	1 800,00
851	85149	4280	390 700,00	63 817,00
851	85149	4300	40 000,00	11 324,00
851	85149		486 200,00	79 395,71
851	85152	4300	2 940,00	0,00
851	85152		2 940,00	0,00
851	85153	2360	255 000,00	211 600,00
851	85153	4110	1 200,00	433,19
851	85153	4120	300,00	0,00
851	85153	4170	43 500,00	11 241,30
851	85153	4210	50 000,00	7 346,60
851	85153	4300	61 000,00	8 000,00
851	85153	4360	1 500,00	0,00
851	85153	4410	3 000,00	0,00
851	85153	4700	1 500,00	0,00
851	85153		417 000,00	238 621,09
851	85154	2360	1 252 000,00	995 840,00
851	85154	4010	216 775,00	150 553,15
851	85154	4040	18 200,00	17 513,55
851	85154	4110	42 448,00	28 205,93
851	85154	4120	6 257,00	4 341,90
851	85154	4170	103 500,00	41 864,91
851	85154	4210	84 900,00	21 642,24
851	85154	4270	3 000,00	899,13
851	85154	4300	228 460,72	78 157,34
851	85154	4410	10 000,00	5 401,93
851	85154	4440	7 694,00	7 694,00
851	85154	4700	4 500,00	0,00
851	85154		1 977 734,72	1 352 114,08
851	85156	2910	629 740,00	629 739,03
851	85156	4130	3 905 737,00	2 540 754,85
851	85156		4 535 477,00	3 170 493,88
851	85158	4610	2 500,00	114,45
851	85158		2 500,00	114,45
851	85195	2360	65 000,00	49 720,00
851	85195	4010	9 559,00	5 293,10
851	85195	4110	1 565,00	962,27
851	85195	4120	234,00	132,97
851	85195	4210	10 925,00	4 065,76
851	85195	4300	40 000,00	19 185,00

851	85195	4410	1 717,00	999,00
851	85195		129 000,00	80 358,10
852	85201	3020	1 400,00	869,62
852	85201	3110	199 081,00	76 951,99
852	85201	4010	1 356 115,00	947 663,23
852	85201	4040	103 038,00	102 571,21
852	85201	4110	291 062,00	176 170,08
852	85201	4120	37 058,00	16 836,13
852	85201	4170	1 500,00	1 500,00
852	85201	4210	57 000,00	40 258,15
852	85201	4220	100 000,00	68 161,34
852	85201	4230	8 000,00	3 894,93
852	85201	4240	10 000,00	6 190,45
852	85201	4260	100 000,00	76 232,74
852	85201	4270	22 000,00	21 476,93
852	85201	4280	2 500,00	829,00
852	85201	4300	72 000,00	46 355,28
852	85201	4330	2 013 490,00	1 384 953,40
852	85201	4360	7 900,00	3 334,02
852	85201	4400	38 574,00	12 388,95
852	85201	4410	1 000,00	516,24
852	85201	4430	1 136,00	827,00
852	85201	4440	39 747,00	39 747,00
852	85201	4480	4 000,00	3 973,00
852	85201	4700	4 500,00	1 768,00
852	85201		4 471 101,00	3 033 468,69
852	85202	3020	12 000,00	4 894,37
852	85202	4010	3 716 383,00	2 563 294,54
852	85202	4040	281 401,00	281 093,16
852	85202	4110	656 869,00	444 454,59
852	85202	4120	76 157,00	47 639,24
852	85202	4170	6 000,00	3 260,00
852	85202	4210	181 088,00	121 207,95
852	85202	4220	544 310,00	331 366,33
852	85202	4230	52 000,00	12 256,97
852	85202	4260	484 872,00	310 326,90
852	85202	4270	35 624,00	30 816,90
852	85202	4280	3 500,00	3 464,16
852	85202	4300	165 593,00	96 901,36
852	85202	4330	6 318 327,00	4 741 207,64
852	85202	4360	15 096,00	10 224,76
852	85202	4390	4 155,00	0,00
852	85202	4410	6 000,00	396,74
852	85202	4430	8 850,00	6 852,50
852	85202	4440	158 073,00	158 072,78
852	85202	4480	13 133,00	9 846,00
852	85202	4520	36 702,00	30 222,00
852	85202	4700	6 000,00	1 510,00
852	85202	6050	42 740,00	0,00
852	85202	6060	12 096,00	12 096,00
852	85202		12 836 969,00	9 221 404,89
852	85203	3020	1 100,00	687,26
852	85203	4010	1 151 708,00	814 628,46
852	85203	4040	82 718,00	82 669,97
852	85203	4110	209 601,00	146 104,74
852	85203	4120	24 339,00	14 088,22

852	85203	4170	5 200,00	3 384,20
852	85203	4210	57 310,00	41 136,37
852	85203	4220	78 000,00	44 323,60
852	85203	4230	200,00	93,50
852	85203	4260	105 240,00	64 797,42
852	85203	4270	34 166,00	8 226,30
852	85203	4280	5 305,00	1 280,00
852	85203	4300	107 525,00	71 484,76
852	85203	4360	5 706,00	4 149,77
852	85203	4390	240,00	180,73
852	85203	4400	63 350,00	47 476,71
852	85203	4410	1 661,00	936,90
852	85203	4430	5 454,00	3 653,50
852	85203	4440	39 752,00	39 752,00
852	85203	4480	7 310,00	5 483,00
852	85203	4500	1 344,00	1 344,00
852	85203	4700	5 781,00	2 820,00
852	85203	4780	506,00	399,18
852	85203		1 993 516,00	1 399 100,59
852	85204	3110	2 347 375,00	1 710 310,52
852	85204	4010	178 345,00	124 516,80
852	85204	4040	12 110,00	12 109,90
852	85204	4110	97 119,00	66 446,52
852	85204	4120	12 419,00	7 852,06
852	85204	4170	364 236,00	257 751,97
852	85204	4210	6 000,00	3 357,52
852	85204	4260	22 500,00	7 661,91
852	85204	4270	1 900,00	0,00
852	85204	4300	6 000,00	485,00
852	85204	4330	739 341,00	490 361,54
852	85204	4360	2 000,00	1 512,98
852	85204	4410	1 000,00	109,00
852	85204	4440	4 923,00	4 923,00
852	85204	4700	2 200,00	640,00
852	85204		3 797 468,00	2 688 038,72
852	85205	4170	7 000,00	0,00
852	85205		7 000,00	0,00
852	85206	4010	328 000,00	221 152,11
852	85206	4040	20 074,00	20 073,36
852	85206	4110	61 317,00	41 185,72
852	85206	4120	8 067,00	5 214,47
852	85206	4210	600,00	280,00
852	85206	4270	1 200,00	0,00
852	85206	4300	1 200,00	680,00
852	85206	4410	900,00	603,00
852	85206	4440	11 487,00	11 487,00
852	85206	4700	3 000,00	200,00
852	85206		435 845,00	300 875,66
852	85212	2910	210 000,00	134 349,30
852	85212	3110	22 782 000,00	16 865 832,94
852	85212	4010	701 305,00	440 089,01
852	85212	4040	55 400,00	50 982,27
852	85212	4110	1 207 974,00	778 673,69
852	85212	4120	18 259,00	7 525,43
852	85212	4210	16 158,00	0,00
852	85212	4260	3 000,00	0,00

852	85212	4300	17 500,00	10 003,30
852	85212	4360	3 000,00	0,00
852	85212	4440	22 973,00	22 973,00
852	85212	4580	90 000,00	45 359,26
852	85212	4610	1 500,00	1 500,00
852	85212		25 129 069,00	18 357 288,20
852	85213	4130	533 800,00	314 609,32
852	85213		533 800,00	314 609,32
852	85214	2910	11 000,00	7 511,26
852	85214	3110	5 776 833,00	4 739 044,10
852	85214		5 787 833,00	4 746 555,36
852	85215	2910	16,00	15,77
852	85215	3110	7 124 640,00	4 747 398,79
852	85215	4010	2 808,00	1 700,00
852	85215	4110	482,00	293,00
852	85215	4120	70,00	43,56
852	85215		7 128 016,00	4 749 451,12
852	85216	2910	32 000,00	20 226,17
852	85216	3110	3 709 178,00	2 592 501,86
852	85216		3 741 178,00	2 612 728,03
852	85218	3020	1 960,00	755,00
852	85218	4010	187 780,00	142 000,00
852	85218	4040	12 163,00	12 163,00
852	85218	4110	31 652,00	24 853,40
852	85218	4120	4 408,00	3 366,51
852	85218	4170	10 000,00	2 000,00
852	85218	4210	25 916,00	19 812,75
852	85218	4260	3 039,00	1 952,97
852	85218	4270	1 960,00	1 426,80
852	85218	4300	14 619,00	10 802,84
852	85218	4360	2 548,00	1 925,72
852	85218	4410	1 960,00	1 161,40
852	85218	4440	6 587,00	6 587,00
852	85218	4700	1 372,00	1 320,00
852	85218		305 964,00	230 127,39
852	85219	3020	23 522,00	6 930,00
852	85219	3110	3 600,00	2 700,00
852	85219	4010	3 163 788,00	2 308 187,10
852	85219	4040	234 995,00	234 994,85
852	85219	4110	596 951,00	405 113,81
852	85219	4120	84 058,00	40 808,33
852	85219	4210	49 576,00	34 452,43
852	85219	4230	98,00	0,00
852	85219	4260	48 282,00	44 364,59
852	85219	4270	22 040,00	19 170,82
852	85219	4280	3 428,00	2 067,00
852	85219	4300	66 964,00	52 487,97
852	85219	4360	26 322,00	20 267,40
852	85219	4390	98,00	0,00
852	85219	4410	10 681,00	5 023,68
852	85219	4420	980,00	555,08
852	85219	4430	4 476,00	2 541,50
852	85219	4440	99 684,00	99 683,57
852	85219	4480	10 644,00	7 983,00
852	85219	4510	98,00	0,00
852	85219	4610	3 383,00	577,52

852	85219	4700	17 201,00	9 469,00
852	85219	6060	16 000,00	15 513,99
852	85219		4 486 869,00	3 312 891,64
852	85220	3020	950,00	130,20
852	85220	4010	307 254,00	221 636,99
852	85220	4040	22 000,00	21 982,20
852	85220	4110	56 956,00	41 468,18
852	85220	4120	8 104,00	5 005,47
852	85220	4170	50 800,00	36 419,59
852	85220	4210	10 000,00	5 224,07
852	85220	4220	3 500,00	562,20
852	85220	4230	200,00	84,07
852	85220	4260	57 600,00	49 000,88
852	85220	4270	86 000,00	53 494,43
852	85220	4280	500,00	376,00
852	85220	4300	43 000,00	20 842,76
852	85220	4360	6 700,00	5 491,84
852	85220	4410	3 000,00	2 871,03
852	85220	4430	300,00	135,00
852	85220	4440	9 481,00	9 481,00
852	85220	4700	3 000,00	2 982,00
852	85220		669 345,00	477 187,91
852	85228	2360	3 080 000,00	2 165 674,00
852	85228	2910	3 240,00	860,00
852	85228	4300	593 386,00	385 965,00
852	85228		3 676 626,00	2 552 499,00
852	85231	3110	6 120,00	4 080,00
852	85231		6 120,00	4 080,00
852	85295	2910	630,00	552,76
852	85295	3110	1 743 197,00	1 123 401,85
852	85295	4010	4 950,00	0,00
852	85295	4110	4 399,34	551,23
852	85295	4120	619,13	69,86
852	85295	4170	24 304,53	5 085,74
852	85295	4210	7 681,00	1 441,46
852	85295	4260	5 000,00	1 660,32
852	85295	4270	1 000,00	0,00
852	85295	4300	54 900,00	1 842,30
852	85295	4360	1 000,00	0,00
852	85295	4410	1 000,00	769,70
852	85295	4580	22,00	20,68
852	85295	4700	1 000,00	0,00
852	85295		1 849 703,00	1 135 395,90
853	85305	2360	312 000,00	216 000,00
853	85305	3020	4 765,00	3 400,50
853	85305	4010	2 135 767,00	1 536 241,71
853	85305	4040	170 085,00	170 063,90
853	85305	4110	384 450,00	299 330,44
853	85305	4120	48 461,00	32 298,62
853	85305	4170	10 000,00	7 467,00
853	85305	4210	90 270,00	54 718,66
853	85305	4220	263 000,00	174 217,25
853	85305	4230	1 800,00	677,80
853	85305	4240	2 800,00	1 943,46
853	85305	4260	214 000,00	129 425,80
853	85305	4270	71 286,00	61 467,79

853	85305	4280	3 000,00	1 275,00
853	85305	4300	54 624,00	38 081,28
853	85305	4360	8 250,00	5 346,56
853	85305	4390	1 500,00	1 499,37
853	85305	4410	1 800,00	67,20
853	85305	4430	5 176,00	3 789,35
853	85305	4440	84 200,00	81 337,33
853	85305	4480	26 870,00	20 070,00
853	85305	4520	7 638,00	5 590,20
853	85305	4700	4 700,00	3 230,00
853	85305	6050	540 000,00	11 555,00
853	85305		4 446 442,00	2 859 094,22
853	85306	2360	27 000,00	20 100,00
853	85306		27 000,00	20 100,00
853	85307	2360	36 000,00	0,00
853	85307		36 000,00	0,00
853	85311	2580	144 562,00	109 540,00
853	85311	6050	50 000,00	0,00
853	85311		194 562,00	109 540,00
853	85321	3020	1 200,00	1 198,52
853	85321	4010	204 705,00	151 425,42
853	85321	4040	12 931,00	12 908,38
853	85321	4110	44 628,00	32 842,41
853	85321	4120	5 474,00	3 697,16
853	85321	4170	206 748,00	152 811,13
853	85321	4210	8 300,00	5 428,25
853	85321	4260	8 500,00	4 835,08
853	85321	4270	3 724,00	2 910,88
853	85321	4280	20 300,00	20 272,00
853	85321	4300	18 500,00	15 874,57
853	85321	4360	2 178,00	1 348,31
853	85321	4410	350,00	94,00
853	85321	4430	350,00	116,26
853	85321	4440	6 746,00	6 745,90
853	85321	4480	1 500,00	1 287,00
853	85321	4700	1 000,00	200,00
853	85321		547 134,00	413 995,27
853	85333	3020	4 000,00	898,91
853	85333	4010	2 513 128,00	1 715 670,99
853	85333	4040	210 950,00	197 990,48
853	85333	4110	486 631,00	305 973,67
853	85333	4120	66 280,50	31 664,17
853	85333	4210	49 750,00	38 837,16
853	85333	4260	83 370,00	48 473,29
853	85333	4270	56 220,00	43 852,25
853	85333	4280	4 000,00	1 290,00
853	85333	4300	45 350,00	29 793,09
853	85333	4360	6 000,00	1 588,82
853	85333	4390	1 000,00	300,00
853	85333	4410	4 800,00	2 349,99
853	85333	4430	7 900,00	3 091,43
853	85333	4440	100 910,00	100 302,41
853	85333	4480	13 500,00	9 828,00
853	85333	4510	8 400,00	8 305,20
853	85333	4700	4 410,00	1 180,00
853	85333		3 666 599,50	2 541 389,86

853	85395	2360	490 000,00	359 500,00
853	85395	4017	21 255,11	21 220,55
853	85395	4117	3 653,76	3 647,80
853	85395	4127	520,75	443,80
853	85395	4210	14 881,00	845,66
853	85395	4300	18 050,00	6 170,76
853	85395	4360	35 424,00	26 568,00
853	85395	4430	1 000,00	193,00
853	85395	4707	32,74	32,74
853	85395	6060	120 000,00	0,00
853	85395		704 817,36	418 622,31
854	85401	3020	7 058,00	537,08
854	85401	4010	2 517 025,00	1 785 781,26
854	85401	4040	174 270,00	174 261,82
854	85401	4110	450 793,00	310 478,98
854	85401	4120	55 388,00	35 611,77
854	85401	4440	163 811,00	163 811,00
854	85401		3 368 345,00	2 470 481,91
854	85403	2540	1 200 000,00	767 763,36
854	85403	3020	3 657,00	1 282,16
854	85403	4010	1 558 369,00	1 121 588,68
854	85403	4040	124 976,00	124 975,82
854	85403	4110	270 020,00	195 446,32
854	85403	4120	32 309,00	18 067,58
854	85403	4210	19 000,00	8 349,33
854	85403	4260	79 820,00	43 696,56
854	85403	4270	8 550,00	3 186,25
854	85403	4280	800,00	0,00
854	85403	4300	57 980,00	30 085,97
854	85403	4360	3 300,00	1 796,51
854	85403	4410	500,00	394,74
854	85403	4430	3 000,00	1 897,50
854	85403	4440	82 052,00	82 052,00
854	85403	4700	500,00	486,00
854	85403		3 444 833,00	2 401 068,78
854	85404	2540	78 917,00	61 167,86
854	85404	3020	109,00	0,00
854	85404	4010	96 501,00	83 546,00
854	85404	4110	15 636,00	13 897,78
854	85404	4120	2 237,00	1 958,05
854	85404		193 400,00	160 569,69
854	85406	3020	4 822,00	3 293,78
854	85406	4010	1 605 825,00	1 194 664,06
854	85406	4040	125 476,00	125 475,46
854	85406	4110	272 459,00	196 244,51
854	85406	4120	26 868,00	17 251,61
854	85406	4140	6 000,00	0,00
854	85406	4210	27 839,00	21 760,47
854	85406	4240	7 000,00	971,60
854	85406	4260	35 574,00	20 372,51
854	85406	4270	2 300,00	1 434,18
854	85406	4280	1 000,00	618,00
854	85406	4300	27 747,00	20 197,06
854	85406	4360	5 220,00	3 455,59
854	85406	4410	5 000,00	2 129,72
854	85406	4430	400,00	107,50

854	85406	4440	89 373,00	89 373,00
854	85406	4700	3 500,00	2 070,00
854	85406		2 246 403,00	1 699 419,05
854	85407	3020	3 238,00	350,00
854	85407	4010	762 574,00	537 527,35
854	85407	4040	60 467,00	60 466,41
854	85407	4110	134 323,00	93 747,92
854	85407	4120	18 153,00	12 336,49
854	85407	4170	25 000,00	13 125,00
854	85407	4210	16 000,00	7 178,91
854	85407	4240	2 000,00	2 000,00
854	85407	4260	49 000,00	33 146,47
854	85407	4270	16 000,00	307,50
854	85407	4280	1 000,00	480,00
854	85407	4300	19 500,00	14 350,82
854	85407	4360	4 000,00	1 953,68
854	85407	4410	1 800,00	1 056,03
854	85407	4430	500,00	166,00
854	85407	4440	49 310,00	49 310,00
854	85407	4700	1 500,00	1 260,00
854	85407		1 164 365,00	828 762,58
854	85410	3020	816,00	0,00
854	85410	4010	528 900,00	380 831,13
854	85410	4040	44 526,00	44 525,24
854	85410	4110	95 319,00	65 976,51
854	85410	4120	8 258,00	6 849,68
854	85410	4210	25 220,00	3 781,87
854	85410	4240	2 000,00	268,93
854	85410	4260	89 238,00	59 582,38
854	85410	4270	15 000,00	15 000,00
854	85410	4280	500,00	0,00
854	85410	4300	104 724,00	36 996,88
854	85410	4360	8 500,00	3 335,47
854	85410	4410	500,00	252,00
854	85410	4430	1 000,00	1 000,00
854	85410	4440	33 227,00	33 227,00
854	85410	4700	340,00	250,00
854	85410		958 068,00	651 877,09
854	85412	2360	200 000,00	187 595,00
854	85412	4210	1 000,00	0,00
854	85412	4300	67 200,00	32 121,30
854	85412		268 200,00	219 716,30
854	85415	2910	2 982,00	2 981,44
854	85415	3240	1 354 240,00	947 247,60
854	85415	3260	241 203,00	31 724,29
854	85415	4560	251,00	112,95
854	85415		1 598 676,00	982 066,28
854	85420	2540	2 491 041,00	2 068 133,92
854	85420		2 491 041,00	2 068 133,92
854	85446	4300	2 700,00	2 700,00
854	85446	4410	2 500,00	905,92
854	85446	4700	36 000,00	5 444,00
854	85446		41 200,00	9 049,92
854	85495	4210	6 793,00	1 088,25
854	85495	4240	2 453,00	2 453,00
854	85495	4440	25 266,00	25 266,00

854	85495		34 512,00	28 807,25
900	90001	4260	12 000,00	4 674,68
900	90001	4270	15 000,00	5 388,00
900	90001	4300	846 200,00	454 582,48
900	90001	4390	10 000,00	0,00
900	90001	4430	10 000,00	7 733,70
900	90001	6050	864 811,00	284 527,25
900	90001	6220	10 000,00	0,00
900	90001	6230	226 843,67	49 254,31
900	90001		1 994 854,67	806 160,42
900	90002	4010	335 112,00	209 843,23
900	90002	4040	28 000,00	23 232,68
900	90002	4110	62 420,00	36 952,01
900	90002	4120	8 896,00	5 266,56
900	90002	4260	12 058,00	4 927,11
900	90002	4300	13 639 000,00	9 805 500,53
900	90002	4440	10 940,00	10 940,00
900	90002	4480	5 942,00	4 455,00
900	90002	4700	2 000,00	700,00
900	90002		14 104 368,00	10 101 817,12
900	90003	4210	25 000,00	12 987,81
900	90003	4300	857 000,00	553 722,48
900	90003		882 000,00	566 710,29
900	90004	4110	250,00	0,00
900	90004	4120	50,00	0,00
900	90004	4170	9 500,00	2 055,00
900	90004	4210	93 900,00	58 543,64
900	90004	4260	65 000,00	35 027,83
900	90004	4270	113 085,00	67 650,00
900	90004	4300	1 526 954,00	909 576,39
900	90004	4480	76,00	76,00
900	90004	4500	3 235,00	2 458,00
900	90004	4610	100,00	0,00
900	90004	6050	60 000,00	0,00
900	90004		1 872 150,00	1 075 386,86
900	90005	4300	745,00	400,00
900	90005	4307	93 049,50	35 859,80
900	90005	4309	16 420,50	7 928,20
900	90005	6220	5 000,00	0,00
900	90005	6230	225 000,00	48 261,97
900	90005		340 215,00	92 449,97
900	90007	4300	5 000,00	1 600,00
900	90007		5 000,00	1 600,00
900	90013	4210	6 000,00	0,00
900	90013	4300	400 000,00	305 500,00
900	90013		406 000,00	305 500,00
900	90015	4260	3 600 000,00	1 607 024,72
900	90015	4300	3 010 000,00	1 772 536,51
900	90015	4520	1 000,00	163,15
900	90015	6050	332 833,07	102 190,68
900	90015		6 943 833,07	3 481 915,06
900	90095	4170	5 000,00	0,00
900	90095	4190	7 000,00	6 210,00
900	90095	4210	31 000,00	5 443,82
900	90095	4240	8 000,00	1 262,96
900	90095	4260	47 000,00	14 621,87

900	90095	4270	131 230,00	23 651,74
900	90095	4300	402 684,87	77 713,88
900	90095	4390	6 000,00	0,00
900	90095	4610	50 000,00	16 277,90
900	90095	6050	4 258 455,00	107 955,00
900	90095	6060	26 500,00	0,00
900	90095		4 972 869,87	253 137,17
921	92105	2360	450 000,00	373 500,00
921	92105		450 000,00	373 500,00
921	92106	2710	200 000,00	200 000,00
921	92106		200 000,00	200 000,00
921	92108	2480	3 890 000,00	2 880 000,00
921	92108	6050	580 000,00	0,00
921	92108	6220	500 000,00	500 000,00
921	92108		4 970 000,00	3 380 000,00
921	92109	2480	309 000,00	234 100,00
921	92109		309 000,00	234 100,00
921	92110	2480	400 000,00	299 000,00
921	92110		400 000,00	299 000,00
921	92113	2710	60 000,00	30 000,00
921	92113		60 000,00	30 000,00
921	92116	2480	2 624 000,00	1 988 500,00
921	92116	4300	9 840,00	9 840,00
921	92116		2 633 840,00	1 998 340,00
921	92118	2710	20 000,00	15 000,00
921	92118		20 000,00	15 000,00
921	92120	2720	650 000,00	500 000,00
921	92120	4170	4 000,00	1 900,00
921	92120	4210	2 000,00	1 513,25
921	92120	4300	51 000,00	10 500,00
921	92120		707 000,00	513 913,25
921	92122	4210	7 000,00	3 205,00
921	92122	4300	20 000,00	9 061,71
921	92122		27 000,00	12 266,71
921	92195	3040	74 000,00	0,00
921	92195	4110	1 300,00	0,00
921	92195	4120	200,00	0,00
921	92195	4170	40 000,00	18 423,00
921	92195	4210	61 469,00	19 729,27
921	92195	4300	550 510,00	503 234,15
921	92195	4430	1 500,00	0,00
921	92195		728 979,00	541 386,42
925	92503	4210	931,00	316,01
925	92503	4300	931,00	0,00
925	92503		1 862,00	316,01
926	92601	2820	380 000,00	380 000,00
926	92601	4110	2 632,00	1 296,85
926	92601	4120	377,00	171,50
926	92601	4170	18 000,00	11 512,86
926	92601	4210	11 732,00	3 884,98
926	92601	4260	16 700,00	10 873,53
926	92601	4270	175 000,00	7 759,65
926	92601	4300	31 000,00	14 486,26
926	92601	4410	200,00	0,00
926	92601	4430	1 530,00	550,00
926	92601	4700	300,00	0,00

926	92601	6010	3 995 000,00	3 995 000,00
926	92601	6050	6 436 000,00	41 697,00
926	92601		11 068 471,00	4 467 232,63
926	92604	2650	4 330 128,00	3 200 000,00
926	92604	6210	136 500,00	130 000,00
926	92604		4 466 628,00	3 330 000,00
926	92605	2360	270 000,00	90 000,00
926	92605	2820	1 980 000,00	1 924 800,00
926	92605	2830	800 000,00	800 000,00
926	92605		3 050 000,00	2 814 800,00
926	92695	3040	50 000,00	50 000,00
926	92695	4110	400,00	0,00
926	92695	4120	100,00	0,00
926	92695	4170	15 000,00	2 400,00
926	92695	4210	80 661,00	34 312,27
926	92695	4300	357 250,00	290 124,47
926	92695	4430	1 500,00	0,00
926	92695	4610	600,00	600,00
926	92695	6050	29 318,00	0,00
926	92695	6060	33 000,00	33 000,00
926	92695		567 829,00	410 436,74
Razem dział		010	73 224,77	68 145,84
Razem dział		020	11 656,00	2 552,46
Razem dział		150	11 173,00	5 143,74
Razem dział		400	210 300,00	0,00
Razem dział		600	84 032 545,30	38 630 592,27
Razem dział		630	83 829,00	38 541,63
Razem dział		700	14 640 145,00	6 057 939,64
Razem dział		710	2 876 832,37	1 263 004,67
Razem dział		750	38 019 488,18	24 267 113,86
Razem dział		751	471 990,00	357 384,98
Razem dział		754	15 144 162,00	10 885 431,96
Razem dział		757	6 126 669,00	2 570 238,67
Razem dział		758	3 245 884,62	83 926,00
Razem dział		801	166 419 007,95	122 074 309,57
Razem dział		851	7 661 345,72	4 931 590,26
Razem dział		852	76 856 422,00	55 135 702,42
Razem dział		853	9 622 554,86	6 362 741,66
Razem dział		854	15 809 043,00	11 519 952,77
Razem dział		900	31 521 290,61	16 684 676,89
Razem dział		921	10 505 819,00	7 597 506,38
Razem dział		925	1 862,00	316,01
Razem dział		926	19 152 928,00	11 022 469,37
RAZEM			502 498 172,38	319 559 281,05

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

*Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 532/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2015 roku*

**PROJEKTY
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA KALISZA
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NA 2016 ROK**

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2016 ROK**

w zł,gr

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane Wykonanie za rok 2015</i>	<i>Plan na rok 2016</i>	<i>% /4:3/</i>
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 415 000,00	4 442 000,00	82,03
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 890 000,00	3 846 000,00	98,87
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	50 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	3 840 000,00	3 846 000,00	100,16
	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - inwestycje	500 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	120 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	630 000,00	328 000,00	52,06
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 000,00	121 000,00	96,03
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	145 000,00	143 000,00	98,62
II.	Koszty ogółem	5 415 000,00	4 442 000,00	82,03
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym	25 000,00	5 000,00	20,00
	- odsetki od zaciągniętych zob.	0,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia, w tym:	2 593 900,00	2 578 400,00	99,40
	- osobowy fundusz płac	2 581 900,00	2 566 400,00	99,40
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00	100,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
3.	Pochodne od wynagrodzeń	533 325,00	535 900,00	100,48
	- składki na ubezpieczenia społeczne	394 592,00	396 792,00	100,56
	- składki na fundusz pracy	62 733,00	63 033,00	100,48
	- odpis na ZFŚS	70 000,00	70 000,00	100,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze	6 000,00	6 075,00	101,25
4.	Amortyzacja	195 000,00	185 000,00	94,87
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	260 300,00	259 000,00	99,50

	- zakup materiałów	23 800,00	25 000,00	105,04
	- zakup energii i wody	35 500,00	36 000,00	101,41
	- usługi telekomunikacyjne	20 000,00	22 000,00	110,00
	- bieżące naprawy i konserwacje	27 000,00	20 000,00	74,07
	- podatki i opłaty	100 000,00	110 000,00	110,00
	- inne koszty stałe	54 000,00	46 000,00	85,19
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	1 307 475,00	878 700,00	67,21
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	539 300,00	315 000,00	58,41
	- usługi	559 700,00	420 700,00	75,17
	- akcesoria	139 000,00	97 000,00	69,78
	- materiały	5 475,00	6 000,00	109,59
	- inne	64 000,00	40 000,00	62,50
7.	Środki na wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych:			
	a). w kasie			
	- na początek roku	832,26	500,00	60,08
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	219 437,80	110 000,00	50,13
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	100,00
V.	Stan należności			
	- na początek roku	28 601,73	5 000,00	17,48
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	125 509,21	120 000,00	95,61
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00

Kalisz, dn. 22.10.2015 r.

Danuta Mizgiro
Główna Księgowa

Adam Klocek
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2016 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>4.442.000,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu	3.846.000,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	3.846.000,- zł
- dotacja z budżetu miasta	0,-zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia	- 2.566.400,00
- pochodne od wynagrodzeń	- 535.900,00
- koszty stałe i częściowo merytoryczne instytucji	- 743.700,00
2. Przychody z prowadzonej działalności	328.000,-zł
- sprzedaż biletów	- 150.000,00
- sprzedaż koncertów	- 78.000,00
<i>w tym: koncerty edukacyjne</i>	38.000,00
- sprzedaż reklamy	- 100.000,00
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121.000,- zł
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	4.000,-zł
5. Pozostałe przychody	143.000,- zł
w tym:	
- wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki	- 3.000,00
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 01.01.2012 r.	- 35.200,00
- równowartość odpisów amortyzacyjnych przypadających na 2016 r. od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych przed 01.01.2012 r., którego niezamortyzowaną część wartości początkowej, na podstawie art. 4 oraz art. 22 ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505), przeksięgowywano z funduszu instytucji kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.	- 104.800,00

Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości **596.000,- zł**

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

II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie: **4.442.000,00**

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

2. Wynagrodzenia, w tym: **2.578.400,-zł**

- osobowy fundusz płac – 2.566.400,00
- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00
- (nie dotyczy działalności merytorycznej)

Prognozę wynagrodzeń na 2016 rok w kwocie 2.578.400,- zł skalkulowano w sposób następujący:

- Planowane wykonanie za 2015 r. 2.581.900,- zł
- Minus spadek o wartość wynikającą z planu wynagrodzeń na 2016 rok -15.500,- zł
- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych 12.000,- zł

3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę **535.900,-zł**

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 2.500,00 zł

4. Amortyzacja **185.000,-zł**

Amortyzacja środków trwałych w stosunku do planu pierwotnego na 2015 r. wzrosnie w 2016 r. z uwagi na zakupy dokonane w roku 2015 (m.in. z „Dotacji dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)”).

5. Koszty stałe utrzymania instytucji **259.000,-zł**

w tym:

- zakup materiałów – 25.000,00 zł
- zakup energii i wody – 36.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 22.000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 20.000,00 zł
- podatki i opłaty – 110.000,00 zł

na które składają się planowane wydatki z tytułu:

- * opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.496,-
- * podatek od nieruchomości – 4.712,-
- * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.732,-
- * opłaty na PFRON – 54.000,-
- * podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 34.000,-
- * inne opłaty – 2.060,-

- pozostałe koszty stałe – 46.000,00 zł
- na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * ubezpieczenie mienia – 15.000,00
 - * usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 25.000,00
 - * podróże służbowe – 6.000,00

W pozycji kosztów stałych uwzględniono prognozowany poziom inflacji w wysokości 1,7 % i o ten wskaźnik zwiększono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, zrzut ścieków, usług telekomunikacyjnych.

W pozycji zakup energii i wody uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej w budynku przy ul. Nowy Świat zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznych - usługi, w tym koszty wynajmu Sali koncertowej na UAM.

Ponadto planuje się wzrost kosztów z tytułu podatków i opłat, spowodowany zmianą do ustawy o VAT (odliczenie podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością mieszaną - proporcja) oraz zwiększeniem opłat na rzecz PFRON.

Pozostałe pozycje kosztów przyjmuje się na zbliżonym poziomie do 2015 roku.

6. Koszty działalności merytoryczne

878.700,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 866.000,00
 - w tym: *Honoraria solistów i muzyków doang. – 306.000,00
 - *Usługi obce - 420.000,00
 - w tym: wynajem sali UAM – 160.000,00
 - *Akcesoria - 97.000,00
 - *Materiały - 5.000,00
 - *Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 38.000,00
- koszty działalności edukacyjnej – 12.700,00
 - w tym: *Honoraria muzyków doang. – 9.000,00
 - *Usługi obce - 700,00
 - *Materiały - 1.000,00
 - *Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 2.000,00

Koszty merytoryczne na 2016 rok zaplanowano na zbliżonym poziomie w porównaniu z planem na 2015 r. bez zwiększeń w ciągu roku.

Zwiększono jedynie o 10.000 zł koszty wynajmu sali koncertowej na UAM, z uwagi na wzrost stawki czynszu i obciążenie podatkiem od nieruchomości.

Kalisz, dn. 22.10.2015 r.

Danuta Mizgiro
Główna Księgowa

Adam Klocek
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW
NA WYNAGRODZENIA NA 2016 ROK**

/POWIAT

Zadania: własne

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonia Kaliska

/w zł/

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop prac.		Kwota podwyżek
	Plan	Wykonanie			ilość	kwota	liczba	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	2.581.900,00	2.581.900,00	64,25	2.506.500,00	7	40.800,00	3	34.600,00	X
2016	2.566.400,00	X	64,25	2.518.400,00	4	29.000,00	2	19.000,00	x
Różnica	-15.500,00	x	0,00	11.900,00	-3	-11.800,00	-1	-15.600,00	x

UWAGI: Zmniejszenie planu na wynagrodzenia w 2016 roku w porównaniu do planu na 2015 rok o kwotę **15.500,00 zł** wynika z:

1. Zmniejszenie nagród jubileuszowych o 11.800 zł.
2. Zmniejszenie odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop o 15.600,00 zł.
3. Wzrost dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego średnio o 1% na pracownika – 11.900 zł.

Data:

10.09.2015 r. Danuta Mizgiro 627676489

.....Adam Klocek

/Imię i nazwisko osoby sporządzającej, nr telefonu/

Podpis Dyrektora jednostki/

Plan koncertów w Filharmonii Kaliskiej w roku 2016

7 lub 9 stycznia - Kalisz

8 i 9 stycznia 2016 Ostrów

KONCERTY NOWOROCZNE SZLAGIERY WSZECH CZASÓW

Najpiękniejsze arie, duety, pieśni i piosenki z popularnych oper, operetek, wodewilów, kabaretów i filmów.

Milena Lange – sopran

Adam Szerszeń – baryton

Wiktoria Szubelak – gitara

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek dyrygent

Andrzej Krusiewicz słowo

11-15 stycznia

EDUKACJA

22 stycznia 2016

KONCERT KAMERALNY

29 stycznia 2016

KONCERT

w 100-lecie urodzin księdza Jana Twardowskiego

KONKURS NA UTWÓR DO WIERSZA KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek dyrygent

ORGANIZATOR KONKURSU: Zakład Edukacji Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

HONOROWY PATRONAT nad konkursem: Jego Magnificencja prof. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Kalisza, Grzegorz Sapiński.

Celem konkursu jest uczczenie 100-lecia urodzin księdza Jana Twardowskiego oraz zachęcenie młodych kompozytorów do stworzenia utworu muzycznego do wybranego wiersza poety.

Konkurs rozpoczyna się w sierpniu 2015 roku, a zakończy koncertem finałowym połączonym z wręczeniem nagród i wyróżnień **29 stycznia 2016 roku**.

Współorganizatorem jest Filharmonia Kaliska.

MF BS

5 lutego

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Gudni A. Emilsson dyrygent (od Gertenbacha)

FnG

12 lutego 10 i 12.00 i 19.30

WALENTYNKI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

HANIA STACH koncert z piosenkami WHITNEY HOUSTON

Whitney Houston symfonicznie

Hania Stach - wokal

Jacek Piskorz - klawisze (aranże, kierownik muz)

Wiktor Tatarek - gitary

Tomasz Zieliński - bas

Jan Młynarski - bębny

Ola Nowak - chórek wokal

Jagoda Stach - chórek wokal

Asia Przybyła - chórek wokal

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek dyrygent

MF BS

19 lutego

CRACOW DUO

Jan Kalinowski wiolonczela
Marek Szlezer fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Jacek Rogala dyrygent
W programie m. in.
Piazzola – Koncert podwójny
Piazzolla -Tango caffè na wiolonczelę i smyczki
Chopin – La ci darem la mano

22-26 luty
EDUKACJA

4 marca

KONCERT OPEROWY

**Laureaci IV Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków
w Częstochowie**

Maria Domżał sopran
Natasha Day sopran
Malafi Mykhailo tenor
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam Klocek dyrygent

7-11 marca
EDUKACJA???

11 marca

DZIEŃ KOBIET W FILHARMONII KALISKIEJ

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

MF BS

18 marca

KONCERT SYMFONICZNY

Judith Mosh fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Volker Schmidt-Gertenbach dyrygent
W programie m. in.
Beethoven – II Symfonia D-dur op. 36

MF BS

8 kwietnia

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
ROBERT CARTER AUSTIN dyrygent

15 kwietnia

NASI SOLIŚCI

Dorian Pawełczak skrzypce
Monika Mazur altówka
Piotr Łyszczorz wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam Klocek dyrygent

MF BS

22 kwietnia

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam Klocek dyrygent

25-29 kwietnia
EDUKACJA

MF BS

13 maja

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Grigor Palikarov dyrygent (Bułgaria)

16-20 maja

EDUKACJA

21 maja

MAJÓWKA Z FILHARMONIĄ KALISKĄ

MF BS

27 maja

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

1 czerwca, godz. 10.00, 12.00, 18.00

DZIEŃ DZIECKA W FILHARMONII KALISKIEJ

24 i 25 czerwca

POD NIEBEM KALISZA

OPEN AIR GALA (MF BS)

26 czerwca, godz. 12.00

10.FMPW

9 września

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE LATA

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam Klocek dyrygent

16 września

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

MF BS

30 września

INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

MF BS

7 października

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

14 października

KONCERT NA DZIEŃ NAUCZYCIELA

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

MF BS

28 października

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

MF BS

11 listopada

KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Lub

Młoda Polska Filharmonia

18 listopada

KONCERT SYMFONICZNY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

25 listopada

KONCERT ANDRZEJKOWY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

8 i 9 grudnia 10.00 I 12.00

MIKOŁAJKI

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

16 grudnia

PREZYDENT MIASTA KALISZA ZAPRASZA

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej i zaproszeni goście

PLAN 2016

<u>Liczba koncertów/słuchaczy</u>	<u>230(40.000)</u>
Koncerty symfoniczne	27
Koncerty kameralne	6
Audycje muzyczne - edukacja	190 (20000)
Koncerty muzyki popularnej	7

Kalisz, dnia 23 października 2015 roku

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na rok 2015	Plan na rok 2016	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	441 100,00	463 000,00	104,96%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	400 000,00	418 000,00	104,50%
	dotacja z budżetu powiatu	400 000,00	418 000,00	104,50%
	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	25 000,00	125,00%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
5.	Pozostałe	21 100,00	20 000,00	94,79%
II	KOSZTY OGÓŁEM	441 100,00	463 000,00	104,96%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	217 845,00	226 885,00	104,15%
	osobowy fundusz płac	211 445,00	220 885,00	104,46%
	bezosobowy fundusz płac	6 400,00	6 000,00	93,75%
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	48 052,00	49 800,00	103,64%
	składki na ubezpieczenie społeczne	38 461,00	40 200,00	104,52%
	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	4 100,00	124,24%
	pozostałe świadczenia pracownicze	6 291,00	5 500,00	87,43%
4.	Amortyzacja	5 317,00	3 030,00	56,99%
5.	Koszty stałe w tym:	72 486,00	73 685,00	101,65%
	zakup materiałów	25 500,00	25 920,00	101,65%
	zakup energii i wody	17 418,00	17 700,00	101,62%
	usługi telekomunikacyjne	3 115,00	3 170,00	101,77%
	usługi obce	17 559,00	17 850,00	101,66%
	podatki i opłaty	394,00	400,00	101,52%
	pozostałe koszty	8 500,00	8 645,00	101,71%
6.	Remonty	2 400,00	0,00	0,00%
7.	Koszty działalności merytorycznej	95 000,00	109 600,00	115,37%
	działalność wystawiennicza	47 500,00	55 600,00	117,05%
	działalność edukacyjna	34 500,00	34 000,00	98,55%
	pozostała działalność	13 000,00	20 000,00	153,85%
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków pieniężnych w kasie:			0,00%
	na początek roku	562,38	500,00	88,91%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	na rachunku bankowym			
	na początek roku	10 516,58	10 000,00	95,09%
	na koniec roku	10 000,00	11 000,00	110,00%
V.	Stan należności			
	na początek roku	948,00	1 000,00	105,49%
	na koniec roku	1 000,00	500,00	50,00%
VI.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	210,50	2 000,00	950,12%
	na koniec roku	2 000,00	1 800,00	90,00%

Kalisz dnia 16 października 2015r.

Sporządził:

Bernadeta Ślęzak
Główny Księgowy

Zatwierdził:

Małgorzata Kaźmierczak
Dyrektor

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2016.

Planowana dotacja podmiotowa: 418.000,00zł.

Pozostałe źródła finansowania:

1/ **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych** – 15.000,00zł

2/ **wpływy z działalności usługowej** – 10.000,00zł

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

3 / **pozostałe przychody** - 20.000,00zł

Wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne

Razem: 45.000,00zł.

przychody planowane ogółem - 463.000,00zł

Planowane koszty działalności ogółem - 463.000,00zł

z tego:

1. **Wynagrodzenia – 226.885,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 220.885,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie na prowadzenie zajęć w pracowni „Pod galerią”/ - 6.000,00zł

2. **Pochodne od wynagrodzeń, razem 49.800,00zł**

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 40.200,00zł

- składki na Fundusz Pracy – 4.100,00zł

- świadczenia urlopowe - 5.500,00 zł.

3. **Koszty utrzymania instytucji - 73.685,00zł**

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 25.920,00zł

- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 17.700,00zł

- koszty usług telekomunikacyjnych – 3.170,00 zł

- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, umowy cywilnoprawne i inne – 17.850,00zł

- podatek od nieruchomości - 400,00zł.

- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 8.645,00 zł

4. Koszty amortyzacji – 3.030,00zł

6. Koszty działalności merytorycznej – 109.600,00zł

w tym

a) koszty działalności wystawienniczej - 55.600,00zł

- w szczególności obejmują organizację i promocję wystaw (druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, banery w ogólnopolskich magazynach), koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów do 2 wystaw w roku, niewielkie honoraria, teksty krytyczne po wystawie, publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – planowane 9 wystaw w roku

- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach

b) koszty działalności edukacyjnej – 34.000,00 - obejmują:

- zakup materiałów i usług na warsztaty prowadzone w pracowni plastycznej „Pod Galerią” – 1.000,00

- umowy o dzieło /wykłady, organizacja warsztatów rotoskopii, „Zielona Sztuka” – plener w Gołuchowie, warsztaty komiksu, architektoniczne, inne), projekcje filmów w cyklu „Kino na Sztuki” – 33.000,00zł

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej -20.000,00zł /organizacja imprezy tanecznej oraz wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji – druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie i inne/

Kalisz, 16 października 2015r.

Sporządził:

Bernadeta Ślęzak

Główny Księgowy

Zatwierdził:

Małgorzata Kaźmierczak

Dyrektor

GALERIA SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Kwota podwyżek
	Plan	wykonanie			ilość	kwota	ilość	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	211 445,00 zł	X	4,75	211 445,00 zł	X	X	X	X	0,00 zł
2016	220 885,00 zł	X	4,9	220 885,00 zł	X	X	X	X	0,00 zł
Różnica	9 440,00 zł	X		9 440,00 zł	X	X	X	X	0,00 zł

Kalisz 16.10.2015r.

Sporządził:
Bernadeta Ślęzak
Główny Księgowy

Zatwierdził:
Małgorzata Kaźmierczak
Dyrektor

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU NA ROK 2016

WYSTAWY

1. Krzysztof Wróblewski „No Quick Response” 21.01 – 27.02.2016

- honorarium (w tym hotel i koszty podróży) – 2000

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- usługa plakatowania – 160

- wernisaż – 300

- recenzja – 800

Razem: **4260**

2. Anna Grzelewska & Zuzanna Krajewska „Imago” (kurator: Michał Suchora) 3.03 – 14.04.2016

- honoraria (wraz z kosztami noclegu i podróży) – 3600

- honorarium dla kuratora – 1500

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- usługa plakatowania – 160

- wernisaż – 300

- recenzja – 800

Razem: **7360**

3. Barbara Strykowska (kurator: Wojciech Szymański) – 21.04 – 28.05.2016

- honorarium – 2000

- honorarium kuratora – 1500

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- usługa plakatowania – 160

- wernisaż – 300

- recenzja – 800

Razem: **5760**

4. Wystawa pokonkursowa „Świat Dziecka” – 1.06 – 11.06.2016

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- nagrody – 2000

- wernisaż – 200

Razem: **3200**

5. Wystawa dzieci – uczestników zajęć pracowni „Pod Galerią” – 16.06 – 2.07.2016

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- wernisaż – 300

Razem: **1300**

6. Tomasz Machciński „Bez kadru” (we współpracy z Fundacją FRIK) – 7.07 – 3.09.2016

- honorarium dla artysty – 2000

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- plakatowanie – 160

- wernisaż – 500

- teksty do katalogu – 3000

Razem: **6660**

7. Wystawa finalistów Artystycznej Podróży Hestii „Pusto” – kurator: Michał Suchora – 8.09 – 15.10.2016 (wystawa sponsorowana przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii).

8. Anna Kutera „Wskroś”, kuratorka: Anna Batko – 20.10 – 26.11.2016

- honorarium dla artystki – 2500

- honorarium dla kuratorki – 1500

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- plakatowanie – 160

- wernisaż – 300

- recenzja – 800

Razem: **6260**

9. Biennale Sztuki Kaliszan „Próba 3” – 1.12 – 7.01.2017

- honoraria dla jury – 3200
- druk katalogu – 2000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 160
- wernisaż – 500
- recenzja – 800

Razem: **7660**

Postój ze sztuką

- honoraria – 8000
- druk plakatów – 5140

Razem: **13 140**

Razem wystawiennictwo: 55 600

Edukacja

- Cykl „Kino (na) sztuki” - honoraria i tantiemy dla ZAiKS – 5000
- warsztaty rotoskopii z Yachem Paszkiewiczem (27-29.01.2016) – 4000
- plener „Zielona Sztuka 3” – sierpień 2016 – 20 000
- materiały do pracowni – 1000

Wykłady – 4000

Razem: 34 000,00

Działalność poza wystawiennicza

impieza taneczna (4 edycje) – artyści: Anna Nowak, Katarzyna Wolińska, Magdalena Ptasznik, Marta Ziółek; kurator: Mateusz Szymanówka

- honoraria dla artystów i kuratora – 11 200
- druk plakatów i zaproszeń – 800

Razem: 12.000,00

Jill Orr (Austral9ia) – performance

- honorarium – 3500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000

Razem: **4500**

Audio Art On Tour (we współpracy z festiwalem Audio Art i Filharmonią Kaliską)

- honoraria dla artystów – 2700

- druk plakatów i zaproszeń – 800

Razem: 3500,00

Razem działalność pozawystawiennicza: 20 000,00

Razem działalność merytoryczna: 109.600,00zł

Małgorzata Kaźmierczak

Dyrektor

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2016 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	2.737.100,00	2.773.200,00	101,31
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu powiatu	2.624.000,00 2.624.000,00	2.698.000,00 2.698.000,00	102,82 102,82
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	1.200,00	1.200,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	36.000,00	29.000,00	80,55
5.	Pozostałe przychody	75.900,00	45.000,00	59,28
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	2.737.100,00	2.773.200,00	101,31
1.	Koszty operacyjne i finansowe	8.000,00	-	
2.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	1.731.180,00 1.727.880,00 3.300,00	1.834.920,00 1.831.620,00 3.300,00	105,99 106,00 100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	366.122,00 279.400,00 24.482,00 62.240,00 -	373.102,00 287.147,00 23.715,00 62.240,00 -	101,90 102,77 96,86 100,00
4.	Amortyzacja w tym: - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	132.178,00 51.110,00 81.068,00	88.110,00 45.310,00 42.800,00	66,66 88,65 52,79
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym: - zakup materiałów - zakup energii i wody - czynsze - zakup energii cieplnej - usługi telekomunikacyjne - konserwacje i drobne naprawy - pozostałe usługi - pozostałe koszty	414.680,00 64.700,00 82.500,00 59.300,00 87.180,00 14.200,00 6.600,00 81.000,00 19.200,00	420.732,00 66.190,00 84.400,00 60.670,00 89.190,00 14.527,00 6.752,00 80.000,00 19.003,00	101,45 102,30 102,30 102,31 102,30 102,30 102,30 98,76 98,97
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: Koszty konkursów - honoraria - zakup materiałów	84.940,00 3.000,00 1.000,00 800,00	56.336,00 2.700,00 1.000,00 800,00	66,32 90,00

	- usługi obce	-	-	
	- pozostałe	1.200,00	900,00	
	Koszty spotkań autorskich	10.000,00	8.000,00	80,00
	- honoraria	1.500,00	1.000,00	
	- zakup materiałów	2.000,00	1.500,00	
	- usługi obce	5.700,00	4.700,00	
	- pozostałe	800,00	800,00	
	Koszty wystaw	7.000,00	7.000,00	100,00
	- zakup materiałów	5.000,00	5.000,00	
	- usługi obce	1.500,00	1.500,00	
	- pozostałe	500,00	500,00	
	Koszty pozostałych imprez	14.940,00	13.116,00	87,79
	- honoraria	4.800,00	4.000,00	
	- zakup materiałów	2.800,00	2.800,00	
	- usługi obce	4.740,00	4.300,00	
	- pozostałe	2.600,00	2.016,00	
	Koszty wydawnictw	49.300,00	24.820,00	50,34
	- honoraria	-	-	
	- usługi obce	49.300,00	24.820,00	
	Koszty prelekcji	700,00	700,00	100,00
	- honoraria	700,00	700,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.402,00	900,00	64,19
	- na koniec roku	900,00	1.000,00	111,11
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	350.649,00	180.000,00	51,33
	- na koniec roku	180.000,00	120.000,00	66,66
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	173.841,00	156.000,00	89,73
	- na koniec roku	156.000,00	154.000,00	98,71

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2016 rok**

I. Przychody ogółem:	2.773.200,00
1) Dotacja z budżetu ogółem:	2.698.000,00
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	2.698.000,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych	2.208.022,00
- zużycie materiałów	66.190,00
- zakup nowości wydawniczych	42.800,00
- zakup energii i wody	84.400,00
- czynsze	60.670,00
- zakup energii cieplnej	89.190,00
- usługi telekomunikacyjne	14.527,00
- koszty działalności merytorycznej	56.336,00
- pozostałe usługi	75.865,00
3) Przychody z najmu	1.200,00
4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	29.000,00
w tym:	
- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 10.000,00	
- dary rzeczowe- książki - 19.000,00	
5) Pozostałe przychody	45.000,00
w tym:	
- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 15.000,00	
- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 2.000,00	
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 3.200,00	
- amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 7.460,00	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych przed 01.01.2012 r- przeksięgowane na podstawie art.4 oraz art.22 ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r.poz.1505), z rozliczenia międzyokresowego przychodów, o których mowa w art.41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. – 2.830,00	
- inne - 14.510,00	

II . Koszty ogółem : **2.773.200,00**

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **2.208.022,00** stanowią 79,62% kosztów ogółem. Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku (w etatach) 51,10 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac dodano jednorazową premię roczną 8,5%, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Kwota **508.842,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 18,34% kosztów ogółem. Koszty działalności merytorycznej to 2,03% kosztów ogółem.

Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku , uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3% w stałych kosztach utrzymania.

2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	45.310,00
3. Jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	42.800,00
4. Zakup materiałów	66.190,00
w tym:	
- prenumerata czasopism - 17.000,00	
- materiały biurowe - 19.000,00	
- środki czystości - 7.800,00	
- koszty korespondencji pocztowej – 3.000,00	
- zakup druków - 2.000,00	
- inne - 17.390,00	
5. Zakup energii i wody	84.400,00
w tym:	
- zakup energii elektrycznej - 40.400,00	
- zakup gazu - 42.000,00	
- zakup wody - 2.000,00	
6. Czyszcze	60.670,00
7. Zakup energii cieplnej	89.190,00
8. Usługi telekomunikacyjne	14.527,00
9. Konserwacje i drobne naprawy	6.752,00
10. Pozostałe usługi	80.000,00
w tym:	
- opłaty RTV - 1.400,00	
- zakup paliwa - 5.200,00	
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 14.200,00	
- szkolenie pracowników - 4.500,00	
- usługi monitorowania obiektu - 5.000,00	
Biblioteki Głównej ,Łaziennej 6	
Filii nr 7 i Filii Nr4	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 11.000,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową - 9.500,00	
systemów komputerowych	
- dostępność do książek elektronicznych – 2.200,00	
- opłaty pocztowe - 300,00	
- inne - 26.700,00	
11. Pozostałe koszty	19.003,00
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu oraz	
budynku Biblioteki Głównej,budynku	
przy ul.Łaziennej 6 oraz księgoz.na filiach – 3.226,00	
- delegacje - 2.000,00	
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00	
- opłata za usługi do sieci internetowej - 11.477,00	
12. Koszty działalności merytorycznej	56.336,00

w tym:

- a)koszty konkursów – 2.700,00
 - honoraria – 1.000,00
 - materiały - 800,00
 - pozostałe – 900,00
- b) koszty spotkań autorskich – 8.000,00
 - honoraria – 1.000,00
 - materiały – 1.500,00
 - usługi obce – 4.700,00
 - pozostałe – 800,00
- c) koszty wystaw – 7.000,00
 - zakup materiałów – 5.000,00
 - usługi obce – 1.500,00
 - pozostałe – 500,00
- d) koszty pozostałych imprez – 13.116,00
 - honoraria – 4.000,00
 - zakup materiałów – 2.800,00
 - usługi obce – 4.300,00
 - pozostałe – 2.016,00

- e) koszty wydawnictw - 24.820,00
 - usługi obce – 24.820,00

- f) koszty prelekcji - 700,00
 - honoraria – 700,00

Ogółem planowane przychody :

2.773.200,00

Ogółem planowane koszty:

2.773.200,00

Grażyna Przybylska

Adam Borowiak

Główny księgowy

Dyrektor instytucji

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Powiat

Zadania : własne

Dział : 921

Rozdział : 92116

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop		Kwota podwyżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	1 727 879,80	1 727 879,80	51,10	1 633 852,80	9	94 027,00	x	0,00	0,00
2016	1 831 620,00	x	51,10	1 679 220,00	13	128 922,00	2	23 478,00	0,00
Różnica	103 740,20	x	0,00	45 367,20	4	34 895,00	2	23 478,00	0,00

Data : 23-10-2015

Sporządz.: Dorota Zakrzewska

Nr tel. : 62 757 22 88

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	17	15	88
- prelekcje	30	30	100
- konkursy	8	7	87
- wystawy	70	70	100
- kiermasze	1	1	100
- imprezy biblioteczne dla dzieci	65	60	92
- inne	20	20	100
2. Ilość uczestników ogółem			
- wystawy	10.000	10.000	100
- imprezy	6.000	6.000	100
3. Liczba czytelników	12.000	12.000	100
4. Liczba wypożyczeń	200.000	200.000	100
5. Liczba odwiedzin w placówkach	100.000	100.000	100

Część opisowa do planu:

Zgodnie z misją Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w 2016 roku kontynuować będzie działania podjęte w ubiegłych latach, a także inicjować nowe, aby rozwijać i zaspokajać potrzeby i oczekiwania potencjalnych użytkowników w zakresie kultury. Działalność będzie prowadzona tak, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na bibliotekę jako instytucję, w której podejmowane są ciekawe przedsięwzięcia.

Biblioteka pełnić będzie funkcję instytucji wypełniającej kaliszanom czas wolny, szanującej przeszłość i kreującej przyszłość. Umożliwi nieodpłatny kontakt z dobrami kultury, będzie miejscem nauki, integracji społecznej, a także miejscem spotkań dających możliwość odpoczynku i regeneracji duchowej.

Jako nowoczesna instytucja kultury, aktywna i przyjazna dla wszystkich, proponujemy ciekawy i bogaty program działań kulturalnych i edukacyjnych. Naszą powinnością będzie nie tylko dbałość o przechowywane zbiory, ale i aktywna obecność w życiu kulturalnym mieszkańców miasta. Będziemy współpracować z instytucjami, które niezależnie od swego charakteru, właśnie w kulturze upatrują istotną formę ludzkiej aktywności.

Zadbamy o wypracowanie jakości i marki w środowisku, przełamiemy funkcjonujące stereotypy na temat pracy i zawodu bibliotekarza. W styczniu 2016 ruszy nowa i profesjonalna strona internetowa MBP. Dysponując dużą bazą danych przy dużej ilości jednoczesnych połączeń zaczniemy korzystać z wersji SQL systemu SOWA2/MARC21, co zagwarantuje szereg praktycznych udogodnień związanych z bezpieczeństwem i spójnością danych oraz szybkością działania.

Przeszkodą w realizacji powyższych założeń może być brak dotacji celowych, tak niezbędnych do podniesienia estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek bibliotecznych.

Adam Borowiak
Dyrektor Instytucji

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
OKP „WIEŻA CIŚNIENIEŃ”, NA 2016 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianach	Plan na rok 2016 projekt	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	378.200,00	417.200,00	110,31
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	309.000,00 -	351.000,00 -	113,59
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.000,00	45.000,00	97,83
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	1.000,00	1.000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	17.200,00	15.200,00	88,37
II.	KOSZTY OGÓŁEM	378.200,00	417.200,00	110,31
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym: - odsetki od zaciągniętych zobowiązań - pozostałe koszty operacyjne	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	227.200,00 200,00	269.600,00 200,00	118,66 100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	40.300,00 5.400,00 6.300,00 400,00	39.800,00 5.400,00 6.300,00 200,00	98,76 100,00 100,00 50,00
4.	Amortyzacja	6.700,00	6.700,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: - zakup materiałów - zakup energii, woda i kanalizacja - usługi telekomunikacyjne - bieżące remonty i konserwacje - podatki i opłaty - inne koszty stałe	12.000,00 16.000,00 2.500,00 4.800,00 6.000,00 10.400,00	8.000,00 16.000,00 2.800,00 4.800,00 9.000,00 8.400,00	66,67 100,00 112,00 100,00 150,00 80,77
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym: - materiały - usługi poligraficzne - nagrody w konkursie - umowy o dzieło	6.000,00 22.000,00 4.500,00 4.500,00	6.000,00 22.000,00 4.500,00 4.500,00	100,00 100,00 100,00 100,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	

IV.	Stan środków pieniężnych:			
	a) w kasie:			
	- na początek roku	700,00	700,00	100,00
	- na koniec roku	700,00	700,00	100,00
	b) na rachunku bankowym:			
	- na początek roku	72.700,00	48.000,00	66,02
	- na koniec roku	48.000,00	48.000,00	100,00
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	311.500,00	353.500,00	113,48
	- na koniec roku	2.500,00	2.500,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	27.300,00	27.300,00	100,00
	- na koniec roku	27.300,00	27.300,00	100,00

Kalisz ,dnia 23 października 2015 r.

Aleksandra Mendera

Helena Mnich

Główny księgowy

Dyrektor instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE

DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO OKP „WIEŻA CIŚNIENÍ” NA 2016 ROK

I. Przychody ogółem	417.200
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą. Przyznana nam dotacja na rok 2015 przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi /279.300/ i pokrywa w części koszty działalności statutowej /29.700/. Na 2016 r . planowana dotacja pokryje wynagrodzenia z pochodnymi /321.300/ oraz w części działalność statutową / 29.700 / .	351.000
2. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku.	5.000
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowaliśmy na poziomie 97,83% .	45.000
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku.	1.000
5. Pozostałe przychody zaplanowaliśmy na poziomie 88,37%	15.200
II. Koszty ogółem	417.200
1. Koszty operacyjne i finansowe zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku.	3.000
2. Wynagrodzenia	
- osobowy fundusz płac zaplanowaliśmy w wysokości 118,66% ze względu na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych .	269.600
- bezosobowy fundusz płac zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	200
Pochodne od wynagrodzeń	
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowaliśmy w wysokości 98,76%	39.800
- składki na fundusz pracy planowany w wysokości 100,00%	5.400
- odpis na ZFSS planujemy na poziomie 2015 roku	6.300
- pozostałe świadczenia pracownicze zaplanowaliśmy na poziomie 50,00%	200
3.	
4. Amortyzacja zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	6.700
5. Koszty stałe instytucji	
- zakup materiałów zaplanowaliśmy w wysokości 66,67 %	8.000
- zakup energii i wody zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	16.000

- usługi telekomunikacyjne zaplanowaliśmy w wysokości 112,00%	2.800
- bieżące remonty i konserwacje zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	4.800
- podatki i opłaty zaplanowaliśmy w wysokości 150,00%	9.000
- inne koszty stałe zaplanowaliśmy w wysokości 80,77%	8.400
6. Koszty działalności merytorycznej	
- materiały zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	6.000
- usługi poligraficzne zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	22.000
- nagrody w konkursie zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	4.500
- umowy o dzieło zaplanowaliśmy na poziomie 2015 roku	4.500
III . Stan środków pieniężnych	
a) w kasie	
- na początek roku	700
- na koniec roku	700
Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2015 roku .	
b) na rachunku bankowym	
- na początek roku	48.000
- na koniec roku	48.000
Stan środków na rachunku bankowym na początek(66,02%) a na koniec roku planujemy na poziomie 2015 roku .	
IV. Stan należności	
- na początek roku	353.500
Planujemy na poziomie 113,48%	
- na koniec roku	2.500
Planujemy na poziomie 2015 roku.	
V. Stan zobowiązań	
- na początek roku	27.300
- na koniec roku	27.300
Stan zobowiązań na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2015 roku .	

Aleksandra Mender
Główny Księgowy

Helena Mnich
Dyrektor instytucji

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA NA 2016 ROK

MIASTO

OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIEŃ”

Zadania własne

Dział 921

Rozdział 92109

Wynagrodzenia		Liczba e t a t ó w	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop pracowników		Kwota podwyżek	
Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			Ilość	Kwota	Ilość	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	227.200,00	227.200,00	5,75	221.300,00	-	-	1	5.900,00	X
2016	269.600,00	X	5,75	219.000,00	2	19.800,00	1	30.800,00	X
Różn ica	42.400,00	227.200,00		2.300,00		19.800,00		24.900,00	-

Data 23.10.2015 r.

Aleksandra Mendera
Główny Księgowy

Helena Mních
Dyrektor Instytucji

PLAN MERYTORYCZNY
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ "WIEŻA CIŚNIEŃ"
NA ROK 2016

I. KONKURSY

W OBIEKTYWIE' 2015, XXI edycja otwartego konkursu fotograficznego
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, XXII edycja

b) WYSTAWY ZBIOROWE

- *POKONKURSOWE*, wyłonionych prac
- *DYPLOMY*, prace absolwentów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego z pracowni grafiki i wzornictwa
- *PASTELIŚCI*, Krystyna Pachulska, Krystyna Miller-Gawrzyńska, Wiesława Gryskowska, Gabriel Rzeźnicki

III. WYSTAWY INDYWIDUALNE

- *RZEŹBA*, Wiesław Napierała, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
- *MIEDZIORYT*, Grzegorz Kaczmarek, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
- *MALARSTWO SATYRYCZNE*, Sławek Łuczyński, laureat nagród międzynarodowych w dziedzinie rysunku i malarstwa satyrycznego
- *MALARSTWO*, Andrzej Bębenek, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie

IV. WYSTAWY POZA GALERIĄ

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

W 2016 r. zaprezentujemy łącznie jednaście wystaw w galerii i siedem wystaw poza galerią.

V. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Kontynuować będziemy zajęcia w dwóch grupach wiekowych; szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzone będą zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, linorytu, gipsorytu i monotypii.

Helena Mnich
Dyrektor Instytucji