

Zarządzenie Nr 639/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2016 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 2017 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

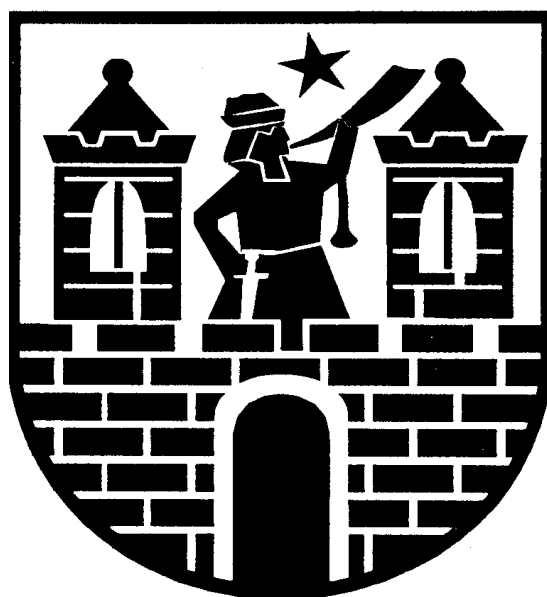
/ .../

Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 639/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK



KALISZ

LISTOPAD 2016 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 532.650.630,96 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 384.142.170,86 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 148.508.460,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 509.825.192 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.825.438,96 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 88.970.114 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 2.555.043 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 12.853.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 553.959.230,96 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 400.629.342,36 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 153.329.888,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 459.048.319,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 94.910.910,99 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 88.970.114 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 2.555.043 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 19.878.845,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 21.308.600 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 29.399.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.090.400 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

- § 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 735.217,17 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 535.217,17 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 200.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.850.000 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 500.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.350.000 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.799.558 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 49.399.000 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 21.308.600 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.090.400 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 49.399.000 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		441 120 473,96	309 401 378,86	131 719 095,10
020	Leśnictwo	15 200,00	15 200,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		15 200,00	15 200,00	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/	200,00	200,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 536 709,00	2 534 509,00	2 200,00
dochody bieżące, w tym:		284 209,00	282 009,00	2 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	65 700,00	64 000,00	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/	900,00	400,00	500,00
dochody majątkowe, w tym:		2 252 500,00	2 252 500,00	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>2 252 500,00</i>	<i>2 252 500,00</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/	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 805 903,96	7 913 303,96	1 892 600,00
dochody bieżące, w tym:		4 728 600,00	2 836 000,00	1 892 600,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	110 800,00	100 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 549 800,00	1 536 000,00	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/	1 218 000,00	1 200 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
dochody majątkowe, w tym:		5 077 303,96	5 077 303,96	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	300 000,00	300 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 277 303,96	1 277 303,96	0,00
710	Działalność usługowa	1 200 000,00	720 000,00	480 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 200 000,00	720 000,00	480 000,00
	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/	80 000,00	80 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 120 000,00	640 000,00	480 000,00
750	Administracja publiczna	291 142,65	291 142,65	0,00
dochody bieżące, w tym:		204 800,00	204 800,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	111 500,00	111 500,00	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/	19 300,00	19 300,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00	68 000,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		86 342,65	86 342,65	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>		86 342,65	86 342,65	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	86 342,65	86 342,65	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 350,00	110 000,00	2 350,00
dochody bieżące, w tym:		112 350,00	110 000,00	2 350,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	110 000,00	110 000,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 379 552,00	195 989 276,00	34 390 276,00
dochody bieżące, w tym:		230 379 552,00	195 989 276,00	34 390 276,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	140 281 257,00	110 412 481,00	29 868 776,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	9 500 000,00	7 824 000,00	1 676 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	6 000,00	6 000,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 700 000,00	5 700 000,00	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/	400 000,00	400 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 600 000,00	2 600 000,00	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/	4 589 500,00	4 544 000,00	45 500,00
	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
	wpływy z dywidend /§ 0740/	77 000,00	77 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	147 000,00	147 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	46 275,00	46 275,00	0,00
758	Różne rozliczenia	141 643 232,00	62 076 683,00	79 566 549,00
dochody bieżące, w tym:		141 643 232,00	62 076 683,00	79 566 549,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	850 000,00	850 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	140 793 232,00	61 226 683,00	79 566 549,00
801	Oświata i wychowanie	15 508 900,82	9 400 783,72	6 108 117,10
dochody bieżące, w tym:		7 594 862,00	7 346 930,00	247 932,00
	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/	31 600,00	9 400,00	22 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	190 000,00	0,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 188 530,00	2 172 630,00	15 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 164 900,00	5 164 900,00	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>		19 832,00	0,00	19 832,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	19 832,00	0,00	19 832,00
dochody majątkowe, w tym:		7 914 038,82	2 053 853,72	5 860 185,10
<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>		7 914 038,82	2 053 853,72	5 860 185,10
	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/	7 914 038,82	2 053 853,72	5 860 185,10
851	Ochrona zdrowia	12 344,00	0,00	12 344,00
dochody bieżące, w tym:		12 344,00	0,00	12 344,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 106,00	0,00	2 106,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	10 238,00	0,00	10 238,00
852	Pomoc społeczna	13 267 208,00	6 187 347,00	7 079 861,00
	dochody bieżące, w tym:	13 267 208,00	6 187 347,00	7 079 861,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 076 972,00	776 400,00	6 300 572,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	33 300,00	33 300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 369 182,00	5 369 182,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	779 289,00	0,00	779 289,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	3 265,00	3 265,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 038,00	0,00	501 038,00
	dochody bieżące, w tym:	501 038,00	0,00	501 038,00
	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/	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 300,00	0,00	62 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 138,00	0,00	1 138,00
	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
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
855	Rodzina	4 731 839,07	3 254 239,07	1 477 600,00
	dochody bieżące, w tym:	2 817 464,00	1 339 864,00	1 477 600,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 154,00	2 154,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 182 200,00	706 600,00	1 475 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 000,00	120 000,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 000,00	0,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	310 560,00	310 560,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	200 550,00	200 550,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 914 375,07	1 914 375,07	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>	1 914 375,07	1 914 375,07	0,00
	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/	1 914 375,07	1 914 375,07	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 858 366,00	15 663 366,00	195 000,00
	dochody bieżące, w tym:	15 838 366,00	15 643 366,00	195 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 152 366,00	15 152 366,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 528,46	345 528,46	0,00
dochody majątkowe, w tym:		345 528,46	345 528,46	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>345 528,46</i>	<i>345 528,46</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	345 528,46	345 528,46	0,00
926	Kultura fizyczna	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		88 970 114,00	74 143 342,00	14 826 772,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 768,00	0,00	226 768,00
dochody bieżące, w tym:		226 768,00	0,00	226 768,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	226 768,00	0,00	226 768,00
710	Działalność usługowa	532 000,00	0,00	532 000,00
dochody bieżące, w tym:		532 000,00	0,00	532 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	532 000,00	0,00	532 000,00
750	Administracja publiczna	1 021 616,00	802 218,00	219 398,00
dochody bieżące, w tym:		1 021 616,00	802 218,00	219 398,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	802 218,00	802 218,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	219 398,00	0,00	219 398,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 440,00	20 440,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		20 440,00	20 440,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	20 440,00	20 440,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
dochody bieżące, w tym:		9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
dochody bieżące, w tym:		250 416,00	0,00	250 416,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	250 416,00	0,00	250 416,00
851	Ochrona zdrowia	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
dochody bieżące, w tym:		2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
852	Pomoc społeczna	1 330 684,00	1 330 684,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		1 330 684,00	1 330 684,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 330 684,00	1 330 684,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 312,00	0,00	483 312,00
dochody bieżące, w tym:		483 312,00	0,00	483 312,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	483 312,00	0,00	483 312,00
855	Rodzina	72 997 540,00	71 990 000,00	1 007 540,00
dochody bieżące, w tym:		72 997 540,00	71 990 000,00	1 007 540,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	28 470 000,00	28 470 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 520 000,00	43 520 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	1 007 540,00	0,00	1 007 540,00
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		2 555 043,00	597 450,00	1 957 593,00
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
855	Rodzina	39 840,00	0,00	39 840,00
dochody bieżące, w tym:		39 840,00	0,00	39 840,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	39 840,00	0,00	39 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
dochody bieżące, w tym:		1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 000,00	0,00	530 000,00
dochody bieżące, w tym:		530 000,00	0,00	530 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	530 000,00	0,00	530 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 350,00	315 350,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		315 350,00	315 350,00	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>315 350,00</i>	<i>315 350,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/	261 524,00	261 524,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/	53 826,00	53 826,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		532 650 630,96	384 142 170,86	148 508 460,10

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK
PROJEKT**

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		462 429 073,96	325 888 550,36	136 540 523,60
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	56 139 428,00	39 118 926,00	17 020 502,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 062 800,00	21 062 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 938 000,00	10 938 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 938 000,00	10 938 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 938 000,00	10 938 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 124 800,00	10 124 800,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	414 800,00	414 800,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 051 725,00	3 031 223,00	17 020 502,00
	wydatki bieżące:	13 861 725,00	3 031 223,00	10 830 502,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 830 225,00	3 031 223,00	10 799 002,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 778 482,00	0,00	4 778 482,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 051 743,00	3 031 223,00	6 020 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki majątkowe:	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 024 903,00	15 024 903,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 665 403,00	2 665 403,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 665 403,00	2 665 403,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 665 403,00	2 665 403,00	0,00
	wydatki majątkowe:	12 359 500,00	12 359 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 359 500,00	12 359 500,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
630	Turystyka	138 592,00	138 592,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 592,00	117 592,00	0,00
	wydatki bieżące:	117 592,00	117 592,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 592,00	91 592,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 592,00	81 592,00	0,00
	dotacje	26 000,00	26 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 999 041,00	11 491 330,00	507 711,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 255 500,00	6 255 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	945 500,00	945 500,00	0,00
	dotacje	945 500,00	945 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 511,00	3 505 800,00	507 711,00
	wydatki bieżące:	1 713 511,00	1 505 800,00	207 711,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 713 511,00	1 505 800,00	207 711,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	208 135,00	14 400,00	193 735,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 505 376,00	1 491 400,00	13 976,00
	wydatki majątkowe:	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
70095	Pozostała działalność	1 730 030,00	1 730 030,00	0,00
	wydatki bieżące:	666 180,00	666 180,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	666 180,00	666 180,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 700,00	605 700,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 063 850,00	1 063 850,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 850,00	1 063 850,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 281 000,00	966 000,00	315 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	403 000,00	403 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 000,00	78 000,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	368 000,00	78 000,00	290 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	368 000,00	78 000,00	290 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	78 000,00	290 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
71035	Cmentarze	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	443 000,00	443 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	438 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	7 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	7 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	39 232 565,65	35 204 498,65	4 028 067,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 759 914,00	705 323,00	1 054 591,00
	wydatki bieżące:	1 759 914,00	705 323,00	1 054 591,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 759 914,00	705 323,00	1 054 591,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 722 698,00	690 358,00	1 032 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 216,00	14 965,00	22 251,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	2 973 476,00	0,00	2 973 476,00
	wydatki bieżące:	2 973 476,00	0,00	2 973 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 963 476,00	0,00	2 963 476,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 787 141,00	0,00	1 787 141,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 176 335,00	0,00	1 176 335,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	613 500,00	613 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	613 500,00	613 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	68 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	56 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	31 718 215,65	31 718 215,65	0,00
	wydatki bieżące:	29 437 961,00	29 437 961,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 330 301,00	29 330 301,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 025 128,00	21 025 128,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 305 173,00	8 305 173,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 160,00	102 160,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 500,00	5 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 280 254,65	2 280 254,65	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 254,65	2 280 254,65	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 342,65	86 342,65	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 622 540,00	1 622 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 622 540,00	1 622 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 540,00	1 622 540,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	101 540,00	101 540,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	544 920,00	544 920,00	0,00
	wydatki bieżące:	544 920,00	544 920,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	394 443,00	394 443,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 620,00	21 620,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	372 823,00	372 823,00	0,00
	dotacje	75 000,00	75 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 477,00	12 477,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 617 970,00	4 555 000,00	3 062 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 647 000,00	647 000,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	60 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	455 100,00	455 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	185 100,00	185 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 100,00	41 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	31 100,00	0,00
	dotacje	124 000,00	124 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	270 000,00	270 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 730,00	20 730,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 730,00	20 730,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 730,00	20 730,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 730,00	20 730,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 072,00 3 225 072,00 3 175 072,00 2 876 775,00 298 297,00 50 000,00	3 225 072,00 3 225 072,00 3 175 072,00 2 876 775,00 298 297,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 528,00 150 528,00 144 558,00 4 810,00 139 748,00 2 970,00 3 000,00	147 558,00 147 558,00 144 558,00 4 810,00 139 748,00 0,00 3 000,00	2 970,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00
757	Obsługa długu publicznego	9 750 458,00	9 750 458,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	4 950 900,00 4 950 900,00 4 950 900,00	4 950 900,00 4 950 900,00 4 950 900,00	0,00 0,00 0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 799 558,00 4 799 558,00 4 799 558,00	4 799 558,00 4 799 558,00 4 799 558,00	0,00 0,00 0,00
758	Różne rozliczenia	2 651 179,17	2 385 217,17	265 962,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 585 217,17 2 085 217,17 2 085 217,17 2 085 217,17 500 000,00 500 000,00	2 385 217,17 1 885 217,17 1 885 217,17 1 885 217,17 500 000,00 500 000,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	65 962,00 65 962,00 65 962,00 65 962,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 962,00 65 962,00 65 962,00 65 962,00
801	Oświata i wychowanie	178 183 115,60	101 811 762,00	76 371 353,60
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 652 469,00 42 107 469,00 40 589 736,00 34 248 140,00 6 341 596,00 1 392 775,00 124 958,00 1 545 000,00 1 545 000,00	43 652 469,00 42 107 469,00 40 589 736,00 34 248 140,00 6 341 596,00 1 392 775,00 124 958,00 1 545 000,00 1 545 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710 077,00 4 710 077,00 4 597 175,00 3 989 145,00 608 030,00 105 711,00 7 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 710 077,00 4 710 077,00 4 597 175,00 3 989 145,00 608 030,00 105 711,00 7 191,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 694,00	797 694,00	0,00
	wydatki bieżące:	797 694,00	797 694,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	768 252,00	768 252,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	732 425,00	732 425,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 827,00	35 827,00	0,00
	dotacje	27 908,00	27 908,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534,00	1 534,00	0,00
80104	Przedszkola	27 176 925,00	27 176 925,00	0,00
	wydatki bieżące	23 776 925,00	23 776 925,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 744 305,00	9 744 305,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 307 972,00	8 307 972,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 436 333,00	1 436 333,00	0,00
	dotacje	14 013 427,00	14 013 427,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 193,00	19 193,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 255,00	54 255,00	0,00
	wydatki bieżące	54 255,00	54 255,00	0,00
	dotacje	54 255,00	54 255,00	0,00
80110	Gimnazja	21 315 077,00	20 842 881,00	472 196,00
	wydatki bieżące:	21 315 077,00	20 842 881,00	472 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 186 042,00	19 767 391,00	418 651,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 528 153,00	17 135 937,00	392 216,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 657 889,00	2 631 454,00	26 435,00
	dotacje	975 217,00	943 417,00	31 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 818,00	132 073,00	21 745,00
80111	Gimnazja specjalne	2 487 094,00	0,00	2 487 094,00
	wydatki bieżące:	2 487 094,00	0,00	2 487 094,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 138 453,00	0,00	2 138 453,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 037 009,00	0,00	2 037 009,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 444,00	0,00	101 444,00
	dotacje	344 182,00	0,00	344 182,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459,00	0,00	4 459,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 258,00	402 258,00	0,00
	wydatki bieżące:	402 258,00	402 258,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 258,00	402 258,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	402 258,00	402 258,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 485 805,00	103 000,00	21 382 805,00
	wydatki bieżące:	19 352 805,00	0,00	19 352 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 235 183,00	0,00	18 235 183,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 991 384,00	0,00	15 991 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 243 799,00	0,00	2 243 799,00
	dotacje	1 051 899,00	0,00	1 051 899,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 891,00	0,00	45 891,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 832,00	0,00	19 832,00
	wydatki majątkowe:	2 133 000,00	103 000,00	2 030 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 133 000,00	103 000,00	2 030 000,00
80123	Licea profilowane	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	wydatki majątkowe:	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
80130	Szkoły zawodowe	27 859 029,22	0,00	27 859 029,22
	wydatki bieżące:	24 802 430,00	0,00	24 802 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 919 405,00	0,00	22 919 405,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 161 229,00	0,00	20 161 229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 758 176,00	0,00	2 758 176,00
	dotacje	1 759 092,00	0,00	1 759 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 933,00	0,00	123 933,00
	wydatki majątkowe:	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	4 472 062,00	0,00	4 472 062,00
	wydatki bieżące:	4 472 062,00	0,00	4 472 062,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 463 143,00	0,00	4 463 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 092 467,00	0,00	4 092 467,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 676,00	0,00	370 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 919,00	0,00	8 919,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 560 361,00	0,00	3 560 361,00
	wydatki bieżące:	3 560 361,00	0,00	3 560 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 278 018,00	0,00	3 278 018,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 024 357,00	0,00	3 024 357,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	253 661,00	0,00	253 661,00
	dotacje	274 802,00	0,00	274 802,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 541,00	0,00	7 541,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 921 837,38	0,00	6 921 837,38
	wydatki bieżące:	2 021 434,00	0,00	2 021 434,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 016 600,00	0,00	2 016 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 666 466,00	0,00	1 666 466,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	350 134,00	0,00	350 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 834,00	0,00	4 834,00
	wydatki majątkowe:	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50 678,00	0,00	50 678,00
	wydatki bieżące	50 678,00	0,00	50 678,00
	dotacje	50 678,00	0,00	50 678,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816 164,00	400 500,00	415 664,00
	wydatki bieżące:	816 164,00	400 500,00	415 664,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 164,00	400 500,00	415 664,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	816 164,00	400 500,00	415 664,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 915,00	211 915,00	0,00
	wydatki bieżące:	211 915,00	211 915,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 590,00	210 590,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	202 247,00	202 247,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 343,00	8 343,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325,00	1 325,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 367 477,00	2 367 477,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 367 477,00	2 367 477,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 097,00	402 097,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 457,00	366 457,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 640,00	35 640,00	0,00
	dotacje	1 965 122,00	1 965 122,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00	258,00	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	5 841 450,00	4 611 653,00	1 229 797,00
	wydatki bieżące:	5 841 450,00	4 611 653,00	1 229 797,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 468 374,00	4 240 593,00	1 227 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 233 106,00	4 066 651,00	1 166 455,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	235 268,00	173 942,00	61 326,00
	dotacje	359 168,00	359 168,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 908,00	11 892,00	2 016,00
80195	Pozostała działalność	2 100 488,00	1 190 735,00	909 753,00
	wydatki bieżące:	1 930 488,00	1 020 735,00	909 753,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 488,00	1 020 735,00	909 753,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 915 488,00	1 005 735,00	909 753,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	170 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80303	Uczelnie służb państwowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 015 364,00	2 972 450,00	42 914,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	53 152,00	10 238,00	42 914,00
	wydatki bieżące:	53 152,00	10 238,00	42 914,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 152,00	10 238,00	42 914,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 152,00	10 238,00	42 914,00
85141	Ratownictwo medyczne	108 542,00	108 542,00	0,00
	wydatki majątkowe:	108 542,00	108 542,00	0,00
	dotacje i wpłaty	108 542,00	108 542,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	486 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	456 200,00	456 200,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	180 000,00	180 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	598 500,00	598 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	412 336,00	412 336,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 164,00	186 164,00	0,00
	dotacje	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	164 330,00	164 330,00	0,00
	wydatki bieżące:	164 330,00	164 330,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 330,00	57 330,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 330,00	57 330,00	0,00
	dotacje	107 000,00	107 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 170 929,00	30 149 968,00	8 020 961,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 286 431,00	6 226 570,00	7 059 861,00
	wydatki bieżące:	13 286 431,00	6 226 570,00	7 059 861,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 274 431,00	6 226 570,00	7 047 861,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 968 962,00	0,00	4 968 962,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 305 469,00	6 226 570,00	2 078 899,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 266 473,00	1 266 473,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 266 473,00	1 266 473,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 373,00	1 266 373,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	969 808,00	969 808,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	296 565,00	296 565,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	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	344 997,00	344 997,00	0,00
	wydatki bieżące:	344 997,00	344 997,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	344 997,00	344 997,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	344 997,00	344 997,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00	6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00	0,00 0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424 751,00 2 424 751,00 20 000,00 2 404 751,00	2 424 751,00 2 424 751,00 20 000,00 2 404 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 973,00 337 973,00 336 013,00 278 012,00 58 001,00 1 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	337 973,00 337 973,00 336 013,00 278 012,00 58 001,00 1 960,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660 660,00 4 660 660,00 4 637 138,00 4 273 237,00 363 901,00 23 522,00	4 660 660,00 4 660 660,00 4 637 138,00 4 273 237,00 363 901,00 23 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 352,00 603 352,00 602 402,00 479 121,00 123 281,00 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	603 352,00 603 352,00 602 402,00 479 121,00 123 281,00 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 263 400,00 3 263 400,00 3 400,00 3 400,00 3 260 000,00	3 263 400,00 3 263 400,00 3 400,00 3 400,00 3 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 446,00 681 446,00 200,00 681 246,00	681 446,00 681 446,00 200,00 681 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 915,00 105 915,00 32 475,00 11 635,00 20 840,00 73 440,00	86 140,00 86 140,00 12 700,00 0,00 12 700,00 73 440,00	19 775,00 19 775,00 19 775,00 11 635,00 8 140,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 260 174,54	617 388,54	2 642 786,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	156 405,00 156 405,00 156 405,00	0,00 0,00 0,00	156 405,00 156 405,00 156 405,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 462 050,00 2 462 050,00 2 462 050,00 2 269 950,00 192 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 462 050,00 2 462 050,00 2 462 050,00 2 269 950,00 192 100,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	618 319,54 618 319,54 56 528,00 56 528,00 510 000,00 51 791,54	617 388,54 617 388,54 55 597,00 55 597,00 510 000,00 51 791,54	931,00 931,00 931,00 931,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 375 781,00	5 211 539,00	9 164 242,00
85401	Świetlice szkolne	3 617 307,00	3 543 812,00	73 495,00
	wydatki bieżące:	3 617 307,00	3 543 812,00	73 495,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 609 135,00	3 535 750,00	73 385,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 431 582,00	3 361 077,00	70 505,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	177 553,00	174 673,00	2 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 172,00	8 062,00	110,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	665 005,00	0,00	665 005,00
	wydatki bieżące:	665 005,00	0,00	665 005,00
	dotacje	665 005,00	0,00	665 005,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 323 807,00	0,00	2 323 807,00
	wydatki bieżące:	2 323 807,00	0,00	2 323 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 319 231,00	0,00	2 319 231,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 109 823,00	0,00	2 109 823,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 408,00	0,00	209 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 576,00	0,00	4 576,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 617,00	143 534,00	162 083,00
	wydatki bieżące:	305 617,00	143 534,00	162 083,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 719,00	0,00	143 719,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	143 719,00	0,00	143 719,00
	dotacje	161 657,00	143 534,00	18 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	0,00	241,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 655 296,00	0,00	1 655 296,00
	wydatki bieżące:	1 655 296,00	0,00	1 655 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 648 944,00	0,00	1 648 944,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 430 512,00	0,00	1 430 512,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	218 432,00	0,00	218 432,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352,00	0,00	6 352,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 144 718,00	0,00	1 144 718,00
	wydatki bieżące:	1 144 718,00	0,00	1 144 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 141 444,00	0,00	1 141 444,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 078,00	0,00	989 078,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 366,00	0,00	152 366,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274,00	0,00	3 274,00
85410	Internaty i bursy szkolne	969 358,00	0,00	969 358,00
	wydatki bieżące:	969 358,00	0,00	969 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	968 226,00	0,00	968 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	721 935,00	0,00	721 935,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 291,00	0,00	246 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132,00	0,00	1 132,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	263 000,00	263 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	263 000,00	263 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
	wydatki bieżące:	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
	dotacje	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki bieżące:	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
85495	Pozostała działalność	39 189,00	6 393,00	32 796,00
	wydatki bieżące:	39 189,00	6 393,00	32 796,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 189,00	6 393,00	32 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 189,00	6 393,00	32 796,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
855	Rodzina	17 382 851,00	9 871 862,00	7 510 989,00
85501	Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	515 520,00	515 520,00	0,00
	wydatki bieżące:	515 520,00	515 520,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 520,00	305 520,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	210 050,00	210 050,00	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
85504	Wspieranie rodziny	435 370,00	435 370,00	0,00
	wydatki bieżące:	435 370,00	435 370,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 370,00	435 370,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	416 983,00	416 983,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 387,00	18 387,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 728 292,00	7 728 292,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 698 292,00	4 698 292,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 125 692,00	4 125 692,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 209 581,00	3 209 581,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	916 111,00	916 111,00	0,00
	dotacje	566 400,00	566 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	81 000,00	81 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	81 000,00	0,00
	dotacje	81 000,00	81 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 043 082,00	331 260,00	3 711 822,00
	wydatki bieżące:	4 043 082,00	331 260,00	3 711 822,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 630 978,00	331 260,00	1 299 718,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	758 696,00	0,00	758 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	872 282,00	331 260,00	541 022,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 412 104,00	0,00	2 412 104,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 449 587,00	650 420,00	3 799 167,00
	wydatki bieżące:	4 449 587,00	650 420,00	3 799 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 285 987,00	650 420,00	3 635 567,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 908 008,00	0,00	1 908 008,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 377 979,00	650 420,00	1 727 559,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600,00	0,00	163 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 911 684,78	33 716 684,78	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 593 000,00	2 443 000,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	943 000,00	943 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	943 000,00	943 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	943 000,00	943 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 650 000,00	1 500 000,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 816 366,00	15 811 366,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	15 816 366,00	15 811 366,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 816 366,00	15 811 366,00	5 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	456 060,00	456 060,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 360 306,00	15 355 306,00	5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 877 500,00	2 877 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 442 700,00	2 442 700,00	0,00
	wydatki majątkowe:	425 000,00	425 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	425 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 745,00	390 745,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 745,00	40 745,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 745,00	40 745,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 745,00	40 745,00	0,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	350 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	350 000,00	350 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	962 704,05	962 704,05	0,00
	wydatki bieżące:	467 656,00	467 656,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	467 656,00	467 656,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	467 656,00	467 656,00	0,00
	wydatki majątkowe:	495 048,05	495 048,05	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 048,05	495 048,05	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	750 000,00	750 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	750 000,00	750 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 426 369,73	2 386 369,73	40 000,00
	wydatki bieżące:	1 048 475,00	1 008 475,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 048 475,00	1 008 475,00	40 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 018 475,00	978 475,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	1 377 894,73	1 377 894,73	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 377 894,73	1 377 894,73	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 550,00	60 550,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 849 702,26	5 514 702,26	7 335 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000,00	420 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	420 000,00	420 000,00	0,00
	dotacje	420 000,00	420 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
	wydatki bieżące:	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
	dotacje	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	340 000,00	340 000,00	0,00
	dotacje	340 000,00	340 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	498 000,00	0,00	498 000,00
	wydatki bieżące:	498 000,00	0,00	498 000,00
	dotacje	498 000,00	0,00	498 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 841 147,26	216 147,26	2 625 000,00
	wydatki bieżące:	2 634 147,26	9 147,26	2 625 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 147,26	9 147,26	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 147,26	9 147,26	0,00
	dotacje	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
	wydatki majątkowe:	207 000,00	207 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	207 000,00	0,00
92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	687 000,00	687 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	0,00
	dotacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 356 555,00	1 356 555,00	0,00
	wydatki bieżące:	876 555,00	876 555,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	802 555,00	802 555,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	771 055,00	771 055,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	480 000,00	480 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 862,00	1 862,00	0,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 862,00	1 862,00	0,00
926	Kultura fizyczna	31 439 106,96	31 389 696,96	49 410,00
92601	Obiekty sportowe	20 203 701,96	20 154 291,96	49 410,00
	wydatki bieżące:	467 543,00	418 133,00	49 410,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 543,00	38 133,00	49 410,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 013,00	10 833,00	11 180,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	65 530,00	27 300,00	38 230,00
	dotacje	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	19 736 158,96	19 736 158,96	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 144 258,96	18 144 258,96	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 591 900,00	1 591 900,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
	dotacje	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	dotacje	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 788 484,00	2 788 484,00	0,00
	wydatki bieżące	475 974,00	475 974,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	425 974,00	425 974,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 500,00	15 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	410 474,00	410 474,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 312 510,00	2 312 510,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 312 510,00	2 312 510,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		88 970 114,00	74 143 342,00	14 826 772,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 768,00	0,00	226 768,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 768,00	0,00	226 768,00
	wydatki bieżące:	226 768,00	0,00	226 768,00
	wydatki jednostek budżetowych	226 768,00	0,00	226 768,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	74 174,00	0,00	74 174,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 594,00	0,00	152 594,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	532 000,00	0,00	532 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00	0,00	76 000,00
	wydatki bieżące:	76 000,00	0,00	76 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	0,00	76 000,00
71015	Nadzór budowlany	456 000,00	0,00	456 000,00
	wydatki bieżące:	456 000,00	0,00	456 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	422 583,00	0,00	422 583,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 417,00	0,00	33 417,00
750	Administracja publiczna	1 021 616,00	802 218,00	219 398,00
75011	Urzędy wojewódzkie	987 616,00	802 218,00	185 398,00
	wydatki bieżące:	987 616,00	802 218,00	185 398,00
	wydatki jednostek budżetowych	987 616,00	802 218,00	185 398,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	937 924,00	756 902,00	181 022,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 692,00	45 316,00	4 376,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki bieżące:	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 505,00	0,00	21 505,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 495,00	0,00	12 495,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 440,00	20 440,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 440,00	20 440,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 440,00	20 440,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 440,00	20 440,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 160,00	16 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 280,00	4 280,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
	wydatki bieżące:	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 230 000,00	0,00	9 230 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 661 336,00	0,00	8 661 336,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	568 664,00	0,00	568 664,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
	wydatki bieżące:	250 416,00	0,00	250 416,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 964,00	0,00	128 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	128 964,00	0,00	128 964,00
	dotacje	121 452,00	0,00	121 452,00
851	Ochrona zdrowia	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
	wydatki bieżące:	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
852	Pomoc społeczna	1 330 684,00	1 330 684,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	599 600,00	599 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	463 229,00	463 229,00	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
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	230 760,00	230 760,00	0,00
	wydatki bieżące:	230 760,00	230 760,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 760,00	230 760,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	230 760,00	230 760,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 924,00	499 924,00	0,00
	wydatki bieżące:	499 924,00	499 924,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	499 924,00	499 924,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	499 924,00	499 924,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 312,00	0,00	483 312,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	483 312,00	0,00	483 312,00
	wydatki bieżące:	483 312,00	0,00	483 312,00
	wydatki jednostek budżetowych	483 112,00	0,00	483 112,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	420 901,00	0,00	420 901,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 211,00	0,00	62 211,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
855	Rodzina	72 997 540,00	71 990 000,00	1 007 540,00
85501	Świadczenie wychowawcze	43 520 000,00	43 520 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	43 520 000,00	43 520 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 800,00	652 800,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	613 939,00	613 939,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 861,00	38 861,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 867 200,00	42 867 200,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 470 000,00	28 470 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	28 470 000,00	28 470 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 454 100,00	2 454 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 418 176,00	2 418 176,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 924,00	35 924,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 015 900,00	26 015 900,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 007 540,00	0,00	1 007 540,00
	wydatki bieżące:	1 007 540,00	0,00	1 007 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 075,00	0,00	10 075,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 194,00	0,00	7 194,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 881,00	0,00	2 881,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 465,00	0,00	997 465,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 555 043,00	597 450,00	1 957 593,00
600	Transport i łączność	282 100,00	282 100,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	282 100,00	282 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	282 100,00	282 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 100,00	282 100,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 100,00	282 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
	wydatki bieżące:	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 384 753,00	0,00	1 384 753,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 038 850,00	0,00	1 038 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	345 903,00	0,00	345 903,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 000,00	0,00	530 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 000,00	0,00	530 000,00
	wydatki bieżące:	530 000,00	0,00	530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 000,00	0,00	530 000,00
855	Rodzina	39 840,00	0,00	39 840,00
85508	Rodziny zastępcze	39 840,00	0,00	39 840,00
	wydatki bieżące:	39 840,00	0,00	39 840,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 840,00	0,00	39 840,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 350,00	315 350,00	
90095	Pozostała działalność		315 350,00	
	wydatki majątkowe:	315 350,00	315 350,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 350,00	315 350,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	315 350,00	315 350,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	553 959 230,96	400 629 342,36	153 329 888,60

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2017 ROK
PROJEKT

L.P.	NAZWA ZADANIA	/w zł, gr/		
		WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
MIASTO	POWIAT			
	OGÓŁEM	94 910 910,99	73 363 908,39	21 547 002,60
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	28 674 300,00	22 484 300,00	6 190 000,00
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	10 124 800,00	10 124 800,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	414 800,00	414 800,00	0,00
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
3	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
4	Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy (WPF)	240 000,00	0,00	240 000,00
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	670 000,00	0,00	670 000,00
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)	600 000,00	0,00	600 000,00
7	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
8	Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirala J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF)	130 000,00	0,00	130 000,00
9	Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

10	Remont Mostu Trybunalskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
11	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	12 359 500,00	12 359 500,00	0,00
12	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	170 000,00	170 000,00	0,00
13	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego	400 000,00	400 000,00	0,00
14	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	50 000,00	50 000,00	0,00
15	Przebudowa ul. Kwiatowej z połączeniem z ul. Rumińskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
16	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	30 000,00	30 000,00	0,00
17	Przebudowa ul. Łowieckiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	30 000,00	30 000,00	0,00
18	Przebudowa ul. Wykopaliskowej	70 000,00	70 000,00	0,00
19	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
20	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
21	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
22	Przebudow Placu Kilińskiego (WPF)	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
23	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	139 500,00	139 500,00	0,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdnego - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tynec) (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
25	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00

	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 673 850,00	8 373 850,00	300 000,00
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
26	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
27	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
28	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
29	Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
30	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
31	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00
	Rozdział 70095 Pozostała działalność	1 063 850,00	1 063 850,00	0,00
32	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)	1 063 850,00	1 063 850,00	0,00
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00
33	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	2 280 254,65	2 280 254,65	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 254,65	2 280 254,65	0,00
34	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami (WPF)	86 342,65	86 342,65	0,00
35	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
36	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00

37	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
38	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
39	Klimatyzacja pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00
40	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	323 912,00	323 912,00	0,00
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 270 000,00	270 000,00	3 000 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
41	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
42	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	270 000,00	0,00
43	Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu (BO)	165 000,00	165 000,00	0,00
44	Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
45	Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice) (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00
46	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	17 105 002,60	5 218 000,00	11 887 002,60
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
47	Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak) (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
48	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00

49	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
50	Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
51	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
52	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
53	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
54	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	2 133 000,00	103 000,00	2 030 000,00
55	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	230 000,00	0,00	230 000,00
56	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
57	"Zielona Wyspa" przy III Liceum ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu - I etap ścieżki edukacyjno-przyrodniczej (BO)	44 000,00	44 000,00	0,00
58	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) (BO)	59 000,00	59 000,00	0,00
	Rozdział 80123 - Licea profilowane	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
59	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22
60	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38
61	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38

	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
62	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W) (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
	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
63	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	108 542,00	108 542,00	0,00
	Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne	108 542,00	108 542,00	0,00
64	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	108 542,00	108 542,00	0,00
	DZIAŁ 855 Rodzina	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
	Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
65	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
66	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 292,78	5 213 292,78	150 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00	1 500 000,00	150 000,00
67	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
68	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00

	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	425 000,00	0,00
69	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	425 000,00	425 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00	0,00
70	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	350 000,00	350 000,00	0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	495 048,05	495 048,05	0,00
71	Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	495 048,05	495 048,05	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	750 000,00	0,00
72	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Oświetlenie Uliczne i Drogowe	750 000,00	750 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 693 244,73	1 693 244,73	0,00
73	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
74	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	527 344,73	527 344,73	0,00
75	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	50 000,00	50 000,00	0,00
76	Zakupy inwestycyjne dla miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miata Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00
77	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	375 900,00	375 900,00	0,00
78	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
79	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
80	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego "Moczydło" wraz z utworzeniem stacji rowerowej - przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
	Rozdział 92116 - Biblioteki	207 000,00	207 000,00	0,00
81	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	190 000,00	190 000,00	0,00
82	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3	17 000,00	17 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
83	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
84	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)	1 105 323,70	1 105 323,70	0,00
85	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
86	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	294 676,30	294 676,30	0,00
87	Mury Calisii - rewaloryzacja sredniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	0,00
88	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF)	220 000,00	220 000,00	0,00
89	Zakup instrumentu - organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedla Ogrody) (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
90	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec) (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
91	Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki) (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00

	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	22 048 668,96	22 048 668,96	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	19 736 158,96	19 736 158,96	0,00
92	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	14 943 852,96	14 943 852,96	0,00
93	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	1 591 900,00	1 591 900,00	0,00
94	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
95	Kaliski park linowy (FO) (WPF)	460 406,00	460 406,00	0,00
96	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00
97	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	100 000,00	100 000,00	
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2 312 510,00	2 312 510,00	0,00
98	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo-rekreacyjnych (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
99	Kaliski rower miejski (BO)	510 000,00	510 000,00	0,00
100	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
101	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczanie wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
102	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)	107 000,00	107 000,00	0,00
103	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
104	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00
105	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)	115 000,00	115 000,00	0,00
106	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	250 000,00	250 000,00	0,00
107	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00

108	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)	114 000,00	114 000,00	0,00
109	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00
110	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	54 000,00	54 000,00	0,00
111	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)	66 000,00	66 000,00	0,00
112	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
113	Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
114	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców - Osiedle XXV - lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia) (BO)	29 510,00	29 510,00	0,00
115	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK
PROJEKT**

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2017 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		29 399 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 399 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		8 090 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 090 400,00
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>		<i>4 720 000,00</i>

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 2017 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:			11 902 011,19	69 768,54	64 268,54	5 500,00	11 832 242,65	5 179 642,75	6 652 599,90
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	2 457 500,00	2 252 500,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 842,65	5 500,00	0,00	5 500,00	86 342,65	0,00	86 342,65
750	75095	Pozostała działalność	12 477,00	12 477,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	1 226 146,28	2 053 853,72
853	85395	Pozostała działalność	51 791,54	51 791,54	51 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	965 624,93	1 914 375,07
900	90095	Pozostała działalność	375 900,00	0,00	0,00	0,00	375 900,00	375 900,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	154 471,54	345 528,46
POWIAT w tym:			7 976 834,60	19 832,00	0,00	19 832,00	7 957 002,60	2 096 817,50	5 860 185,10
801	80120	Licea ogólnokształcące	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	3 056 599,22	0,00	0,00	0,00	3 056 599,22	606 671,74	2 449 927,48
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 900 403,38	0,00	0,00	0,00	4 900 403,38	1 490 145,76	3 410 257,62
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			19 878 845,79	89 600,54	64 268,54	25 332,00	19 789 245,25	7 276 460,25	12 512 785,00

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	600 000,00	600 000,00	0	400,00 zł/1m ²	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	345 500,00	345 500,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				11 195,79	11 195,79	0	1,22 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				53 571,01	53 571,01	0	1,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,25	848,25	0	1,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				308,45	308,45	0	2,16 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,36 zł/m ²
				61 894,66	61 894,66	0	2,19 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				745,92	745,92	0	2,22 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,42 zł/m ²
				1 147,45	1 147,45	0	2,43 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				72 436,99	72 436,99	0	2,67 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				791,14	791,14	0	2,68 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,88 zł/m ²
				5 244,63	5 244,63	0	2,91 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				81 487,43	81 487,43	0	3,16 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				55 828,28	55 828,28	0	3,64 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 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>	4 626 921,00	4 626 921,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				1 137 216,00	1 137 216,00	0	236,92 zł/1godz.	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				962 496,00	962 496,00	0	139,25 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
				1 212 998,00	1 212 998,00	0	421,18 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
				233 585,00	233 585,00	0	123,59 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				507 227,00	507 227,00	0	214,11 zł/1godz.	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
				33 516,00	33 516,00	0	17,10 zł/1godz.	obiektu przy ul. J. Tuwima 2
				74 460,00	74 460,00	0	20,40 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				5 572 421,00	5 572 421,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 634 433,00	9 291 463,00	7 342 970,00
I. Dotacje przedmiotowe				5 572 421,00	5 572 421,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	945 500,00	945 500,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				7 675 000,00	340 000,00	7 335 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	340 000,00	340 000,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	498 000,00	0,00	498 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
III. Dotacje celowe				3 387 012,00	3 379 042,00	7 970,00
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	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.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	108 542,00	108 542,00	0,00
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	10 500,00	10 500,00	0,00
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	60 000,00	60 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				39 286 839,00	32 436 006,00	6 850 833,00
I. Dotacje podmiotowe				25 473 987,00	18 899 606,00	6 574 381,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 392 775,00	1 392 775,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	105 711,00	0,00	105 711,00
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	27 908,00	27 908,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 333 295,00	1 333 295,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 680 132,00	12 680 132,00	0,00
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	54 255,00	54 255,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	943 417,00	943 417,00	0,00
8.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	31 800,00	0,00	31 800,00
9.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	344 182,00	0,00	344 182,00
10.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 051 899,00	0,00	1 051 899,00
11.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 759 092,00	0,00	1 759 092,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	274 802,00	0,00	274 802,00
13.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 678,00	0,00	50 678,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 965 122,00	1 965 122,00	0,00
15.	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	359 168,00	359 168,00	0,00
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	156 405,00	0,00	156 405,00
17.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	665 005,00	0,00	665 005,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 657,00	143 534,00	18 123,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
II. Dotacje celowe				13 812 852,00	13 536 400,00	276 452,00
1.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	26 000,00	26 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	20 000,00	20 000,00	0,00
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (tzw. małe granty)	30 000,00	30 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	124 000,00	124 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	0,00	121 452,00
8.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	180 000,00	180 000,00	0,00
9.	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
10.	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	107 000,00	107 000,00	0,00
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 256 000,00	3 256 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	566 400,00	566 400,00	0,00
15.	855	85506	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	81 000,00	81 000,00	0,00
16.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	145 000,00	0,00	145 000,00
17.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	339 500,00	339 500,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00	600 000,00	0,00
20.	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"	1 105 323,70	1 105 323,70	0,00
21.	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
22.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	294 676,30	294 676,30	0,00
23.	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
24.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
25.	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 2017 ROK**

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			485 000	485 000	135 000	135 000	0	135 000	0	350 000	0	350 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000	0	0	0				0		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
900	90095	Pozostała działalność	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	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	75 000	75 000	75 000	0	75 000	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
POWIAT			195 000	195 000	45 000	45 000	0	45 000	0	150 000	0	150 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000	0	0	0				0		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
900	90002	Gospodarka odpadami	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
		Likwidacja dzikich wysypisk	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
		Monitoring środowiska	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			680 000	680 000	180 000	180 000	0	180 000	0	500 000	0	500 000

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 2017 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 2017 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	718 500,00	442 336,00	276 164,00	1 481 500,00	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	300 000,00	300 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	300 000,00	300 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	598 500,00	412 336,00	186 164,00	1 301 500,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	598 500,00	412 336,00	186 164,00	1 301 500,00	0,00	0,00	

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

PROJEKT

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie		1 522 565,18	28 517,13	1 494 048,05
Miasto		1 522 565,18	28 517,13	1 494 048,05
1.	Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	165 000,00		165 000,00
2.	Budowa Szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	495 048,05		495 048,05
3.	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych	150 000,00		150 000,00
4.	Kaliski rower miejski	510 000,00		510 000,00
5.	Wsparcie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 928,13	6 928,13	0,00
6.	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	130 000,00		130 000,00
7.	„Zielona Wyspa” przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Kaliszu – I etap ścieżki edukacyjno - przyrodniczej	44 000,00		44 000,00
8.	Ławki wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Wał Matejki oraz ul. Wał Piastowski	14 750,00	14 750,00	0,00
9.	„Śpiew, taniec, aktorstwo – jednym słowem – MUSICAL!! Darmowe warsztaty musicalowe MUSICAMP”	6 839,00	6 839,00	0,00
Projekty osiedlowe		3 391 254,13	1 373 244,13	2 018 010,00
Miasto		3 391 254,13	1 373 244,13	2 018 010,00
1.	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec)	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulisławiczanie wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	0,00	70 000,00
3.	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	50 000,00	50 000,00	0,00
5.	Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)	170 000,00	170 000,00	0,00
6.	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 11 (Osiedle Chmielnik)	60 000,00	60 000,00	0,00
7.	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Chmielnik)	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki)	90 000,00	0,00	90 000,00
9.	Przeгляд amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni) (Osiedle Czaszki)	57 500,00	57 500,00	0,00
10.	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Rady Osiedla Czaszki (Osiedle Czaszki)	20 700,00	20 700,00	0,00
11.	Tablica informacji osiedlowej (Osiedle Czaszki)	1 600,00	1 600,00	0,00
12.	Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro)	70 000,00	0,00	70 000,00
13.	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Aleji Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	
14.	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	0,00	170 000,00
15.	Park Śniadaniowy (Osiedle Kaliniec)	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
16.	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Kaliniec)	50 000,00	50 000,00	0,00
17.	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Kaliniec)	84 500,00	84 500,00	0,00
18.	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (Osiedle Korczak)	60 000,00	60 000,00	0,00
19.	Adaptacja części terenu – Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza; budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak)	90 000,00	0,00	90 000,00
20.	Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak)	20 000,00	0,00	20 000,00
21.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość na Osiedlu Majków" (Osiedle Majków)	120 000,00	0,00	120 000,00
22.	Zakup instrumentu – organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody)	110 000,00	0,00	110 000,00
23.	Zakup wyposażenia i akcesoriów festynowych dla Rady Osiedla Ogrody (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	Siłownia zewnętrzna – na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	0,00	120 000,00
25.	Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice)	35 000,00	0,00	35 000,00
26.	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice)	85 000,00	0,00	85 000,00
27.	Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Łódzkiej do ścieżki rowerowej wraz z remontem mostu na rzece Swędni w ulicy Rajskowskiej (Osiedle Rajsków)	80 000,00	80 000,00	0,00
28.	Koncert Disco Polo i animacje dla dzieci w trakcie festynu rodzinnego na "Rajskiej Polanie" przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	40 000,00	40 000,00	0,00
29.	Plac rekreacyjno – sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka)	70 000,00	0,00	70 000,00
30.	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka)	50 000,00	0,00	50 000,00
31.	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek)	100 000,00	0,00	100 000,00
32.	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Rypinek)	20 000,00	20 000,00	0,00
33.	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego „Moczydło” wraz z utworzeniem stacji rowerowej-przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno)	120 000,00	0,00	120 000,00
34.	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (Osiedle Śródmieście I)	60 000,00	60 000,00	0,00
35.	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	59 000,00	0,00	59 000,00
36.	Park Śniadaniowy (Osiedle Śródmieście I)	20 000,00	20 000,00	0,00
37.	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)	155 500,00	155 500,00	0,00
38.	Skwer przy ul. Bankowej (Osiedle Śródmieście II)	11 225,00	11 225,00	
39.	Wsparcie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	2 219,13	2 219,13	0,00
40.	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec)	150 000,00	0,00	150 000,00
41.	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec)	20 000,00	0,00	20 000,00
42.	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok)	139 500,00	0,00	139 500,00
43.	Park Śniadaniowy (Osiedle Widok)	20 000,00	20 000,00	0,00
44.	II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary)	120 000,00	0,00	120 000,00
45.	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców – Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia)	29 510,00	0,00	29 510,00
46.	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia)	120 000,00	0,00	120 000,00
47.	Park Śniadaniowy (Osiedle XXV Lecia)	20 000,00	20 000,00	0,00
48.	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	120 000,00	0,00
RAZEM		4 913 819,31	1 401 761,26	3 512 058,05

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2017 ROK

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
MIASTO OGÓŁEM			15 152 366	15 152 366	15 152 366	15 152 366	456 060	14 696 306	0
900	90002	Gospodarka odpadami	15 152 366	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 152 366	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	15 152 366	15 152 366	15 152 366	456 060	14 696 306	0
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	14 680 372	14 680 372	14 680 372	0	14 680 372	0
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	471 994	471 994	471 994	456 060	15 934	0

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 ROK
PROJEKT

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			5 400
		900	90004	500
		921	92195	3 100
		926	92695	1 800
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			4 563
		854	85495	1 000
		921	92195	1 000
		926	92695	2 563
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 095
		921	92195	1 500
		926	92695	1 595
4.	Osiedle ROGATKA			3 398
		852	85295	2 000
		926	92695	1 398
5.	Osiedle RYPINEK			4 879
		854	85495	1 000
		921	92195	1 500
		926	92695	2 379
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			4 522
		854	85495	722
		921	92195	1 900
		926	92695	1 900
7.	Osiedle WINIARY			3 919
		921	92195	900
		926	92695	3 019
8.	Osiedle PIWONICE			4 154
		854	85495	500
		921	92195	3 154
		926	92695	500
9.	Osiedle MAJKÓW			5 930
		921	92195	2 500
		926	92695	3 430

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
10.	Osiedle RAJSKÓW			3 583
		921	92195	1 800
		926	92695	1 783
11.	Osiedle TYNIEC			5 071
		921	92195	1 000
		926	92695	4 071
12.	Osiedle OGRODY			4 135
		921	92195	2 000
		926	92695	2 135
13.	Osiedle KORCZAK			4 128
		921	92195	1 000
		926	92695	3 128
14.	Osiedle CHMIELNIK			4 771
		854	85495	1 771
		921	92195	1 500
		926	92695	1 500
15.	Osiedle DOBRO			4 460
		854	85495	1 400
		921	92195	3 060
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			3 633
		900	90004	3 000
		921	92195	633
17.	Osiedle CZASZKI			4 614
		852	85295	700
		921	92195	600
		926	92695	3 314
18.	Osiedle ASNYKA			6 518
		921	92195	3 200
		926	92695	3 318
19.	Osiedle XXV - Lecia			6 331
		921	92195	4 331
		926	92695	2 000
20.	Osiedle WIDOK			6 518
		921	92195	2 018
		926	92695	4 500
21.	Osiedle KALINIEC			6 518
		921	92195	4 018
		926	92695	2 500

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
22.	Osiedle DOBRZEC P			6 518
		926	92695	6 518
23.	Osiedle DOBRZEC W			6 518
		926	92695	6 518
24.	Sołectwo DOBRZEC			11 105
		921	92195	5 000
		926	92695	6 105
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			5 802
		921	92195	5 802
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 2017 ROK
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	45 731 136	7 522 421	45 731 136
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 155 500	2 895 500	36 155 500
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 575 636	4 626 921	9 575 636

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

PROJEKT

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 079 200	3 079 200
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		909 900	909 900
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000	14 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000	5 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	12 000	12 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	63 000	63 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000	70 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	28 300	28 300
7.	Zespół Szkół Nr 7	100 000	100 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	13 000
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000	40 000
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	125 000	125 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000	98 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	10 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	29 200	29 200
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	106 300	106 300
15.	Zespół Szkół Nr 10	115 500	115 500
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
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		1 767 500	1 767 500
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	141 500	141 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	140 200	140 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	90 000	90 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	180 500	180 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	134 400	134 400
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	119 200	119 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	102 000	102 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500	60 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	197 000	197 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	132 000	132 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	206 200	206 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	129 000	129 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	135 000	135 000
dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja		401 800	401 800
1.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
2.	Gimnazjum Nr 2	175 000	175 000
3.	Gimnazjum Nr 3	54 000	54 000
4.	Gimnazjum Nr 4	27 800	27 800
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	115 000	115 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 573 600	1 573 600
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		226 700	226 700
1.	I Liceum Ogólnokształcące	15 500	15 500
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	50 200	50 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	78 000	78 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe		551 900	551 900
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	215 000	215 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	243 000	243 000
3.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200	20 200
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 100	30 100
6.	Zespół Szkół Samochodowych	23 500	23 500
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		33 900	33 900
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	33 900	33 900
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100	21 100
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		23 000	23 000
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000	23 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		261 000	261 000
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000	61 000
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000	200 000
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		397 000	397 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	397 000	397 000
OGÓŁEM		4 652 800	4 652 800

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

PROJEKT

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2017 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 400 000	0	7 400 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	0	55 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000	0	6 100 000
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	50 000	0	50 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	615 000	0	615 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000	0	580 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			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	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
852	POMOC SPOŁECZNA			65 300	65 300	0
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 765	0	22 765
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 765	0	22 765
855	RODZINA			938 500	938 500	0
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	450 000	450 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	437 000	437 000	0
OGÓLEM				8 473 565	1 003 800	7 469 765

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne. 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 ulega zmianie w stosunku do projektu na 2016 roku, tj. głównie z uwagi na realizację programu rządowego 500+,
- 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 2016 roku, za wyjątkiem finansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności bezpośrednio z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dla Miasta Kalisza, a nie jak wcześniej za pośrednictwem powiatu kaliskiego,
- 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 2017 roku na 14 lat, z uwzględnieniem 4-letniego okresu karencji w spłacie.

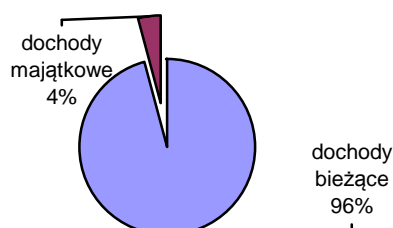
Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2017 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza.

Wykaz zwycięskich zadań, które będą realizowane w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2017 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 2017 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 424/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2017 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

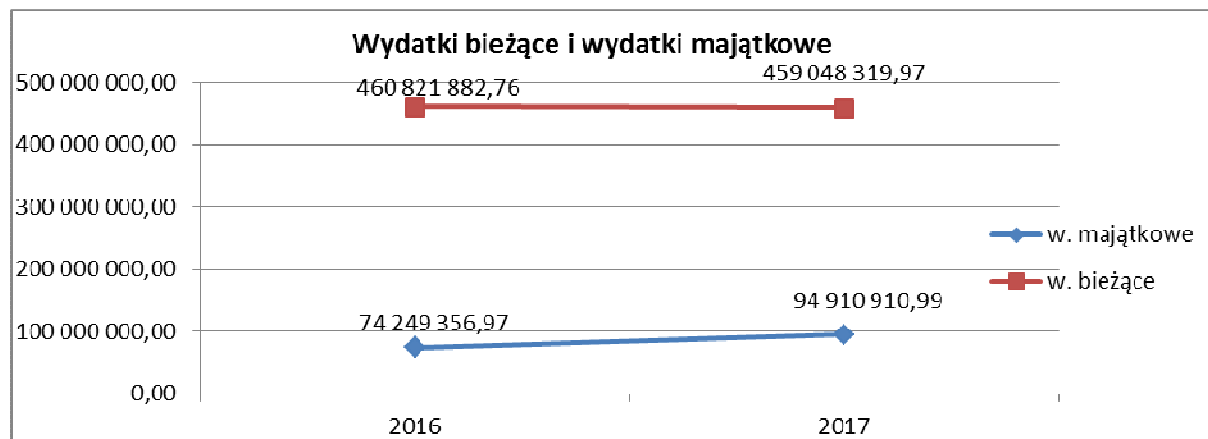
Prognozowane dochody Kalisza na 2017 rok są wyższe o 2,9 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2016 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2017 r. przedstawia się następująco:



Planowane wydatki ogółem na 2017 rok są wyższe 3,5 % od planowanych wydatków w budżecie roku 2016 (wg stanu na 31 października 2016 r.).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok są o 27,8 % wyższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.).

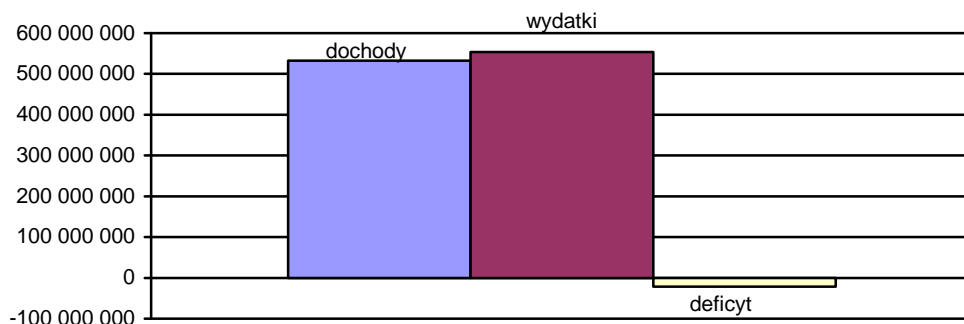
Wydatki bieżące są niższe o 0,4 % od planu po zmianach na 2016 rok (wg stanu na 31.10.2016 r.).



W projekcie budżetu zaplanowano wydatki obligatoryjne:

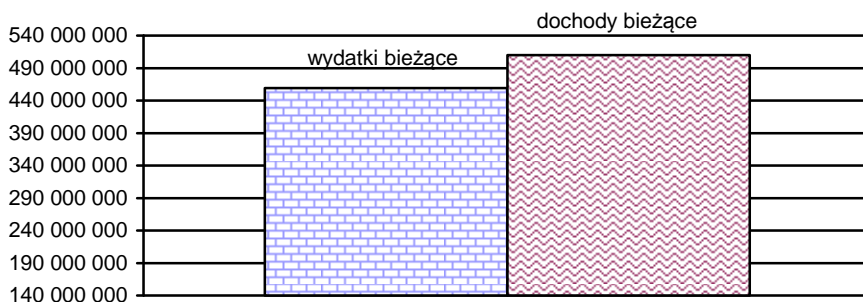
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych,
2. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł oraz z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 300.000 zł (w wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia 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 2017 rok stanowi kwotę 21.308.600 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji).

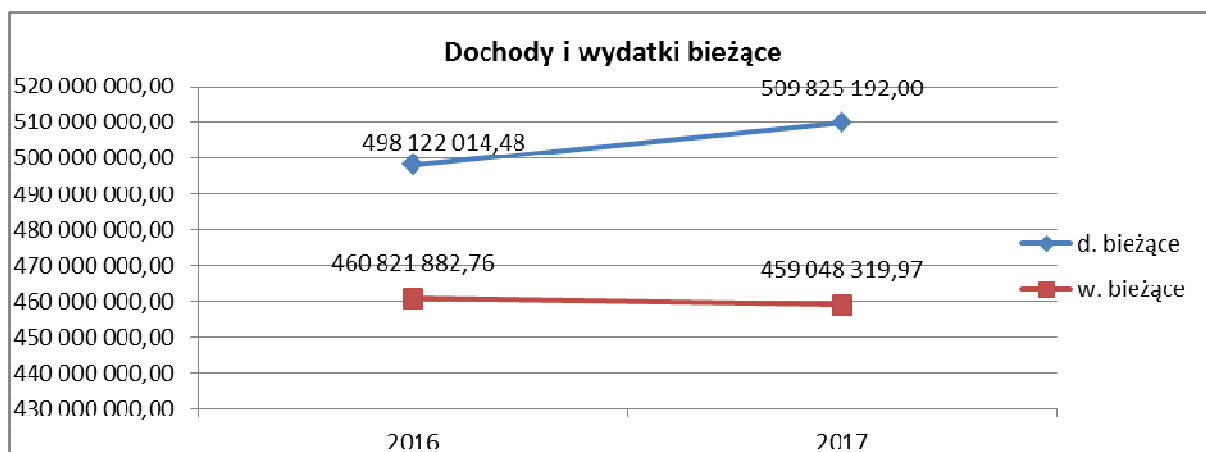


Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na 2017 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2017 rok przedstawia się następująco:

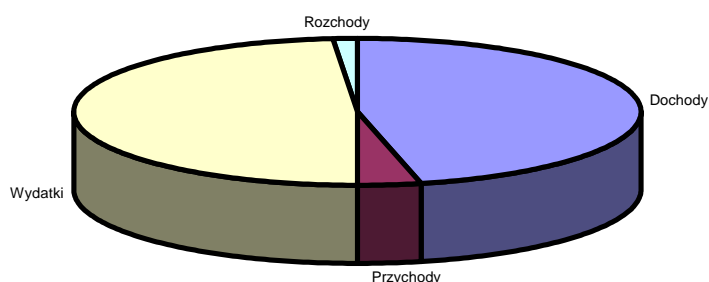


Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2017 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 50.776.872,03 zł.



Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2017 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 8.090.400 zł (rozchody).

Planuje się zaciągnąć w 2017 r. nowe zobowiązania – przychody (wyemitować obligacje) w kwocie ogółem 29.399.000 zł.



Powyższy wykres obrazuje zrównoważenie budżetu Kalisza na 2017 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 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem 384.142.170,86 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 309.401.378,86 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 118.236.481 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 61.226.683 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 74.143.342 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 597.450 zł.

Prognozowane na 2017 rok dochody są wyższe o 6,3 % w stosunku do planu dochodów na 2016 rok (wg stanu na dzień 31.10.2016 r.).

W 2017 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 16.965.253,86 zł, tj. 4,4 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 367.176.917 zł, tj. 95,6 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2017 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 56.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 42.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) oraz uchwały:

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

W chwili obecnej przygotowany jest projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVI/190/2015 RMK z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7304).

– wpływy z podatku rolnego

Na 2017 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. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 993).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617) oraz projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017, w której proponuje się obniżyć cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, tj. do ceny która obowiązywała w roku 2016.

– wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2017 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 6.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.400 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2017 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 5.700.000 zł, w oparciu o wykonanie w roku 2015, przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.200.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.500.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016.

– **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 2017 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2016 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 2017 r. w kwocie 400.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2017 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2017 rok w kwocie 2.600.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

W chwili obecnej przygotowywany jest projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVII/192/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

– **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 2017 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 2017 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 2017 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) w wysokości 4.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440) 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 50.000 zł, /dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.000.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1440/ 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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w kwocie 15.152.366 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 2017 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

W budżecie na 2017 r. ujęto dochody w kwocie 100.000 zł w tym:

- opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały 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. 1774 z późn. zm./.

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

Na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.536.000 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. 1774 z późn. zm./.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono zwiększenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w 2016 r. (w większości ułamkowe części gruntów dot. lokali mieszkalnych) oraz zmniejszenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów przekształconych na własność w 2016 r.

– **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 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.200.000 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, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 19.300 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 80.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 200 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 9.400 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 5.200 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2017 rok ujęto dochód w wysokości 77.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A..

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2016 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2017 r.

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

W budżecie na 2017 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 300.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne 20 działek) oraz nieruchomości wielomieszkaniowych w tym będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami (30 działek),
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

Spadek planowanych na 2017 r. dochodów w stosunku do roku 2016 wynika ze spłaty w 2016 r. przez „Miejską Spółdzielnię Samopomoc Chłopska” pozostałych rat należnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Noskowskiej 27 i ul. Obozowej 42-46 oraz zakończeniem spłaty rat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych pawilonami, położonymi przy ul. 3 Maja 36 i ul. Skalmierzyckiej 81. Ponadto wpływ ma systematycznie zmniejszająca się ilość wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2017 rok ujęto dochody w wysokości 3.500.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2017 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w tym m.in. działki na osiedlu Szczypiorno oraz przy ul. Skarszewskiej 10 i 20a, ul. Fromborskiej, ul. Stanisława Wyspiańskiego 47 i 49,
- nieruchomości przeznaczone pod usługi i handel przy ul. Jagodowej 8,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Żwirki i Wigury 10, przeznaczona pod usługi publiczne,
- nieruchomość przy ul. Chmielnej 6 i 9 przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Górnośląskiej 68,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Majkowskiej 16,
- ok. 100 lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.

Spadek planowanych na 2017 r. dochodów w stosunku do roku 2016 wynika z braku zainteresowania przetargami na sprzedaż zabudowanych nieruchomości komunalnych.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2017 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 Rozwoju i Finansów (nr ST3.4750.31.2016) 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 2017 r. wynosić będzie 37,89 % i stanowi kwotę 110.412.481 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 Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 7.824.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 61.226.683 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 58.013.933 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 2,1 %.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat),

zmiany organizacyjne w oświacie i subwencji oświatowej oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.212.750 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 Rozwoju i Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 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 2017 rok planuje się dochody w wysokości 46.275 zł, w tym od osób prawnych 41.505 zł i od osób fizycznych 4.770 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. 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 2017 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.7.2016.8) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 30.602.902 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 573.218 zł zakresu oraz pozostałe zadania w kwocie 229.000 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 600.000 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 w kwocie 230.760 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 499.924 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 28.470.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3101-22/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 20.440 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 251 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2016 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.7.2016.8) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.369.182 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 – 344.997 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.017.206 zł,
- zasiłki stałe – 1.944.751 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.062.228 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.164.900 zł (art. 14 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.7.2016.8) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 43.520.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2017 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.

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

Na podstawie aneksu nr 5 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 2017 rok zaplanowano dotację w wysokości 3.500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)”.

Na podstawie umowy Nr 2016/0024/1027/SubA/DIS/R na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 zaplanowano kwotę 1.400.000 zł na zadania inwestycyjne pn. „Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu” oraz „Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej”.

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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2017 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 6.000 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 2017 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz (WPF)” w wysokości 2.252.500 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.053.853,72 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.914.375,07 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 345.528,46 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2017 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 86.342,65 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2017 rok ujęto środki na realizację projektu pozakonkursowego pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 261.524 zł /wkład własny gmin/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Porozumienia zawierane będą z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielina, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków.

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

W budżecie na 2017 rok ujęto środki na realizację projektu pozakonkursowego pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 53.826 zł /wkład własny powiatów/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Porozumienia zawierane będą z Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 110.000 zł.

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

Na 2017 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 2017 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599) w wysokości 40.000 zł,
- opłat specjalnych i opłat przewozowych za przejazd bez biletu, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) i uchwałą nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 24.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 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 450.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 30.000 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2017 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 168.000 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 706.600 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 490.500 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 640.000 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 109.700 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 850.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 30.000 zł
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.000 zł.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 147.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2016 roku.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 210.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 100.000 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” i „Food Truck Festiwal” w kwocie 65.000 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 2016 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 560 zł, przez jednostki systemu oświaty w kwocie 22.630 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 2017 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 200.550 zł.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości ogółem 1.297.303,96 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A, zgodnie z umową Nr BS16-03163 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.277.303,96 zł,
- na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (tj. 40% planowanych wydatków) w wysokości 20.000 zł.

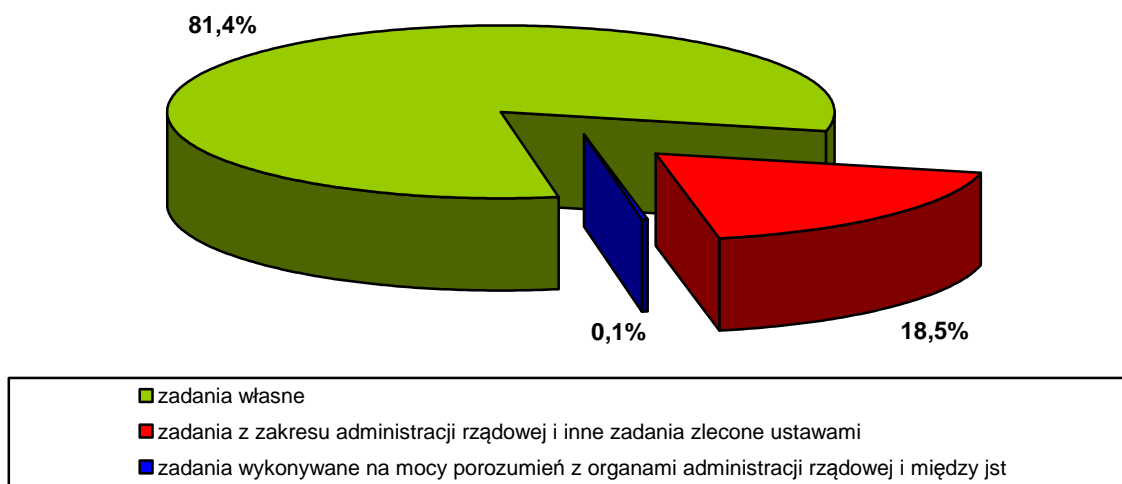
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 400.629.342,36 zł, w tym na:

- zadania własne – 325.888.550,36 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 74.143.342 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 597.450 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.363.908,39 zł, co stanowi 18,3 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2017 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 252.839.991,97 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 9.440 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.).

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 /10.938.000 zł/ głównie na:

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.696.626 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 świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta 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 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące /138.592 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- organizację imprez i zadań turystycznych, realizację projektu pn. „Kalisz na weekend”, w tym rejsy Łodzią św. Wojciecha, obsługa linii turystycznej zabytkowym autobusem,
- realizację projektu pn. „Szlak Piastowski”, w tym zwiedzanie przez grupy piesze i rowerowe,
- upowszechnianie i popularyzację aktywnych form wypoczynku i krajoznawstwa, w tym realizację opracowań i wydawnictw tematycznych,
- realizację działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa w turystyce,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /11.000 zł/,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Kłosa Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” /10.000 zł/,
- organizację zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji, konkursów o tematyce kaliskiej związanej z turystyką i krajoznawstwem,
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa /26.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2017 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.117.480 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (945.500 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 2017 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.505.800 zł/ m.in.
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej i wody do zabudowanych nieruchomości komunalnych oraz do nieruchomości zabudowanej przy ul. Majkowskiej 26, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Warszawskiej 93a, ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 26, koszty odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości przy ul. Majkowskiej 26), koszty związane z obrotem 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 technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza, wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej i ul. Sądzińskiej stanowiącej własność Miasta oraz ekspertyzy stanu technicznego budynków komunalnych, koszty prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zachodniej i ul. Sądzińskiej, zgodnie z umową zawartą z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” /łącznie 1.450.800 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,

- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.) /20.000 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny /300.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i dla osób z wypadków losowych, przeprowadzek oraz zwrot kaucji mieszkaniowej,
- koszty eksploatacyjne w wynajmowanych mieszkaniach na lokale socjalne,
- koszty przeprowadzek z eksmisji i innych sytuacji losowych,
- koszty postępowania sądowego /16.200 zł/,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami /170.000 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie 966.000 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 /438.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 78.000 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /351.000 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /92.000 zł/,
- transport pojazdów znajdujących się na terenie miasta porzuconych przez właścicieli /7.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /32.924.244 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 /613.500 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego /22.106.469 zł/ (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 369 etatów, w rodz. 75011 – 13,23 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu /33.201 zł/,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /2.574.059 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /54.395 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków rad i zarządów jednostek pomocniczych (z późn. zm.) /63.000 zł/,
- opłatę za przynależność miasta – gminy do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej /51.869 zł/,
- opłatę za przynależność miasta do Stowarzyszenia na rzecz budowy drogi S12 /9.024 zł/,
- opłatę za przynależność miasta do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski /10.149 zł/,

- opłatę za przynależność miasta do Stowarzyszenia Energie Cities /8.450 zł/,
- opłatę za przynależność miasta do Związku Miast Polskich /24.533,15 zł/,
- opłatę za przynależność miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast /3.246,51 zł/,
- promocja gospodarcza miasta, głównie: przygotowanie materiałów i wydawnictw informacyjno-promocyjnych, realizacja kampanii reklamowej w mediach, wykonanie strony internetowej dedykowanej gospodarce, organizacja eventów gospodarczych, w tym Kaliskiego Forum Biznesu /250.000 zł/,
- realizacja kampanii promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych akcji i wydarzeń na terenie Kalisza, jak i poza jego granicami (m.in. reklamy w prasie, telewizji, Internecie, radiu, reklamy outdoorowe), zapewnienie materiałów promujących Kalisz, budowa oraz obsługa techniczna serwisu internetowego Urzędu /643.790 zł/,
- promocja turystyczna realizowana poprzez organizację i współorganizację wydarzeń na terenie Kalisza oraz udział miasta w imprezach promujących Kalisz jako miejsce dla turystyki przyjazdowej i pobytowej (w tym imprezy dot. Dnia Dziecka, Festiwal Smaków, Food Truck Festiwal, Lato z Radiem, Kaliskie Mikołajki, Jarmark Świąteczny itp.); promocja turystyczna; 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 uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: jubileusz 25-lecia partnerstwa Kalisz-Heerhugowaard i 20-lecia Kalisz-Martin, pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu podczas Święta Miasta, udział partnerów w Festiwalu Smaków, trójstronny projekt dla chórów z Kalisza, Hamm i Bradford, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń /56.000 zł/,
- działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji /185.523 zł/, w tym m.in. realizacja akcji „Święto Śródmieścia – ul. Śródmiejska pilotaż”, „Rozmarek – pchli targ”, „Parkowe Śniadania – pilotaż”, „Wydź na podwórko – pilotaż”, „PARKing Day”, „ZaPARKuj się w Śródmieściu”,
- dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu /20.000 zł/, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
- dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (tzw. małe granty) /30.000 zł/, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytu w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych, 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 /46.800 zł/,
- wydatki /66.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia doradców finansowych i prawnych, koszty czynszu za lokal wynajmowany od Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
- wydatki /65.000 zł/ związane z finansowaniem 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,
- wydatki dotyczące realizacji umowy związanej z centralizacją podatku od towarów i usług /70.000 zł/,
- koszty wyrejestrowania samochodów nabytych przez Miasto Kalisz w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza” /12.477 zł/ oraz projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami /5.500 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /4.285.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /647.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /15.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm.),
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: współfinansowanie organizacji powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych, zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP), koszty umundurowania, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej /61.100 zł/,
- dotacja celowa /124.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 191 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, zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony) /20.730 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpiei w miejscach do tego przeznaczonych /4.950 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, uwzględniając wzrost wynagrodzenia do minimalnego, skutki regulacji wynagrodzeń z 2016 r. oraz dodatkowego zatrudnienia na wolne etaty (planowana liczba etatów 58,5) /3.225.072 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 zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe (bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta),
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- popularyzacja wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym oraz organizowanie w szkołach konkursów propagujących wiedzę pożarniczą oraz popularyzacja zagadnień prewencji przeciwpożarowej,

- 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 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 9.750.458 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego, a także prowizji od planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. zobowiązania długoterminowego) /4.950.900 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.799.558 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” /624.100 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) /53.200 zł/,
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. /3.164.130 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) /18.535 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9) /51.588 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Sawickiej 49-51) /63.993 zł/,
 - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o. /824.012 zł/.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące /1.885.217,17 zł/ z przeznaczeniem na:

- ogólną rezerwę budżetową miasta,
- rezerwę celową miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.350.000 zł/.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 96.593.762 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /40.534.694 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż oraz wydatki związane z nauką pływania dla klas III; planowana liczba uczniów – 5.827; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 494,6; etaty administracji i obsługi – 161.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /769.786 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli; planowana liczba uczniów – 236; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 13,6 (zwiększenie się liczby oddziałów od września 2016),
- przedszkola /9.763.498 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 r.), odpis na ZFŚS; 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 zamieszkały na terenie Kalisza, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.; planowana liczba dzieci – 1.215; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 101; etaty administracji i obsługi – 85,2; (z uwagi na wzrost liczby dzieci w przedszkolach wrosła liczba oddziałów w przedszkolach, a co za tym idzie zatrudnienie nauczycieli i pozostałych pracowników);

- gimnazja /19.899.464 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 r.), odpis na ZFŚS; 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; planowana liczba uczniów – 2.473; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 268,1; etaty administracji i obsługi – 47,8;
- dowożenie uczniów do szkół /402.258 zł/;
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) /400.500 zł/;
- 2 stołówki szkolne i przedszkolne /211.915 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 r.), odpis na ZFŚS; zakup środków czystości, usług zdrowotnych, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,3;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS, zakup energii, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /402.355 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS /4.252.485 zł/, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy z przyczyn pracodawcy; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 73,8.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /747.315 zł/;
- wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /15.000 zł/;
- koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (usługi telefoniczne),
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia oraz zaproszeń okolicznościowych, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 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 niepublicznej szkoły podstawowej /1.392.775 zł/,
 - dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w niepublicznej szkole podstawowej /27.908 zł/,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /14.013.427 zł/,
 - na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /54.255 zł/,
 - dla niepublicznych gimnazjów /943.417 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /1.965.122 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach /359.168 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.863.908 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, zapobiegania wadom postawy u dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza; 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; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
 - zwalczanie narkomanii /300.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /180.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), realizacja programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Sobą być, dobrze żyć”, szkolenie rad pedagogicznych, organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, wynagrodzenia realizatorów programu (profilaktyka w szkołach, spotkania z rodzicami),
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.900.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.301.500 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizatorów programu (programy profilaktyczne, szkolenia, grupy, warsztaty), organizacja imprez, opłaty za udział w szkoleniach; Planowane zatrudnienie – 1 etat (pracownik realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi) oraz 6 etatów Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej,
 - opłacenie kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu a przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /10.238 zł/,
 - koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień /200 zł/,
 - dotacje /107.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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 /57.330 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.149.968 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /6.226.570 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 274 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty (146 osób przebywających w DPS w Kaliszu i 128 osób w domach pomocy społecznej poza Kaliszem),
- ośrodki wsparcia /1.266.473 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” /559.373 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 20,75). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- 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) /344.997 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /4.886.531 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.500 osób średnio po 325 zł przez ok. 6 miesięcy/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży, żywności, leków, środków czystości /dla ok. 2.200 rodzin/; pokrycie

- kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym /dla 15 osób, koszt jednego świadczenia ok. 3.600 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /4 osoby przez okres 365 dni przy koszcie 25 zł za dzień pobytu i wyżywienie/,
- dodatki mieszkaniowe /6.300.000 zł/,
 - zasiłki stałe /2.404.751 zł/ (z tej formy pomocy skorzysta 640 osób i będą wypłacane średnio zasiłki po 517,16 zł przez 7 miesięcy/),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /4.660.660 zł/ (planowana liczba etatów 82),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /3.256.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), 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” na lata 2014-2020 /681.246 zł/; z pomocy skorzysta 1250 dzieci, w tym 80 dzieci w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/592/2014 RMK z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz 550 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne dla 40 osób /51.840 zł/ oraz wydatki dot. aktywizacji i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (specjalistyczne poradnictwo, grupowe zajęcia w formie warsztatów, uczestnictwo w grupach wsparcia oraz prace społecznie użyteczne osób biorących udział w Programie) /31.600 zł/.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 617.388,54 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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) /510.000 zł/,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań z zakresu opieki społecznej oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w związku z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- obsługa kart „Kalisz rodzina 3+” (druk, zakup materiałów i drobnego wyposażenia),
- wydatki /25.797 zł/ na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Równi na starcie” /51.791,54 zł/. Celem projektu jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją „z Godnością”. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny w postaci adaptacji (remontu) mieszkania wspomagane dla 6 wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w projekcie. Mieszkanie będzie pochodziło z zasobów miasta Kalisza.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 5.211.539 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /3.543.812 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 64,5.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /143.534 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 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 /263.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.084.800 zł/ w formie stypendiów im. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.
 - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.841.862 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /650.420 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 78 dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- rodziny zastępcze /331.260 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /435.370 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (9,5 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 110 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodzinnych /215.520 zł/ (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych 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/,
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /130.000 zł/
- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz zwiększenie zatrudnienia o 10 etatów w żłobku nr 3 związane z realizowaną rozbudową placówki (planowana liczba dzieci – 346) /4.131.892 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka (118 miejsc) udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) /566.400 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego (ilość dzieci: 45) udzielana będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) /81.000 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2017 rok /28.818.742 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /943.000 zł/ (głównie: konserwacja, eksploatacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego w ul. Parafialnej oraz kanału deszczowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, do którego odprowadzane są wody opadowe z rejonu ul. Parafialnej, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны, remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, koszty energii zużywanej do pracy urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, rowów i cieków odwadniających, wniesienie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Proсны”),

- wydatki na gospodarkę odpadami /15.811.366 zł/ (głównie: zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza; dozór i monitoring poeksploatacyjny, podatek od nieruchomości i dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów - 10),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.095.000 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 /2.449.000 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 i urządzeń elektrycznych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, koszty opłacenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wydatki na realizację programu ochrony powietrza /745 zł/,
- promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców /10.000 zł/,
- akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie Gospodarki Niskoemisyjnej /10.000 zł/
- prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej /20.000 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /467.656 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe w pomieszczeniach dla zwierząt, zakup boksów dla psów oraz wzrost wydatków na zakup energii w związku z przeprowadzoną modernizacją schroniska,
- wydatki na oświetlenie ulic, palców i dróg (realizacja na podstawie umowy zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) /7.000.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych i miejskich szaleatów publicznych, konserwacja fontanny, realizacja zadań wynikających z zapisów uchwał RMK w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kalisza oraz dalszym postępowaniu oraz w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, na edukację ekologiczną oraz działania związane z ochroną przyrody, a także na przegląd i remont urządzeń przeciwpowodziowych /462.000 zł/,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych /200.000 zł/,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych /10.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 2.677.702,26 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /420.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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 57. 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 /340.000 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./),

- dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok /4.626.921 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /3.820.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /3.700.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /120.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
 - wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów (w tym m.in. Półmaratonu i Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza), 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, udziałem w zawodach zawodników i trenerów z organizacji nie objętych dotacją oraz udziałem Kalisza w krajowej rywalizacji sportowej, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji sportowej /360.000 zł/,
 - wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /50.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
 - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2017 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 74.143.342 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /772.218 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /30.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 14 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /20.440 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /600.000 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 20,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) /230.760 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /499.924 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) /42.867.200 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /622.800 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /30.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 8,1 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) oraz zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162) /26.015.900 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.) /1.600.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /836.664 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /17.436 zł/. Planowane zatrudnienie – 16,9 etatów.

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 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem 148.508.460,10 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 131.719.095,10 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 31.544.776 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 79.566.549 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.826.772 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.962.593 zł.

Prognozowane na 2017 rok dochody są niższe o 4,9 % w stosunku do planu dochodów na 2016 rok (wg stanu na dzień 31.10.2016 r.).

W 2017 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 5.860.185,10 zł, tj. 4 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 142.648.275 zł, tj. 96 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2017 rok w wysokości 2.500.000 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 2017 rok zaplanowano kwotę 45.500 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

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

Dochody zaplanowane na 2017 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 2017 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 2017 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 2017 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 32.610 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST8.4750.1.2016 Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29.868.776 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. wynosić będzie 1,40 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.676.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2016 została zaplanowana na 2017 rok subwencja ogólna w wysokości 79.566.549 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 74.446.566 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest mniejsza od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 2,3 %.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat), zmiany organizacyjne w oświacie i subwencji oświatowej oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.119.983 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 Rozwoju i Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 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.3110.7.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.819.232 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 226.768 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 (131.500 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (75.268 zł),

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 76.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2109), 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 2016 r. poz. 1629) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w kwocie 456.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 185.398 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 34.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.578.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 250.416 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 483.312 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.529.338 zł, z tego:
 - o na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /21.902 zł/,
 - o na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /2.507.436 zł/.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 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.3110.7.2016.4 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 2017 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 779.289 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.007.540 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

– **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 2017 rok dotacje celowe w kwocie 1.957.593 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 39.840 zł, w których przebywa 4 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego.
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.387.753 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 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.) w kwocie 530.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2017 rok.

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

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 437.600 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

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

W budżecie na 2017 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „On the Move” w wysokości 19.832 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 V 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 2017 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 2.449.927,48 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 3.410.257,62 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 2017 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.106 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

- **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 190.000 zł,

- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.700 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 2017 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 480.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie do sierpnia 2016r.; na poziom dochodów bezpośrednio wpływa funkcjonowanie internetowej wersji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie przepisów zmienionego Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.280.572 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 10.238 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiat pleszewski za pobyt dziecka pochodzącego z jego terenu, które przebywa w kaliskim Domu Dziecka, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 704.420 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 771.180 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 190.000 zł.

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

W 2017 roku planuje się dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2017 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 500 zł i jednostki systemu oświaty w kwocie 16.650 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 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.850.000 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 1.138 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

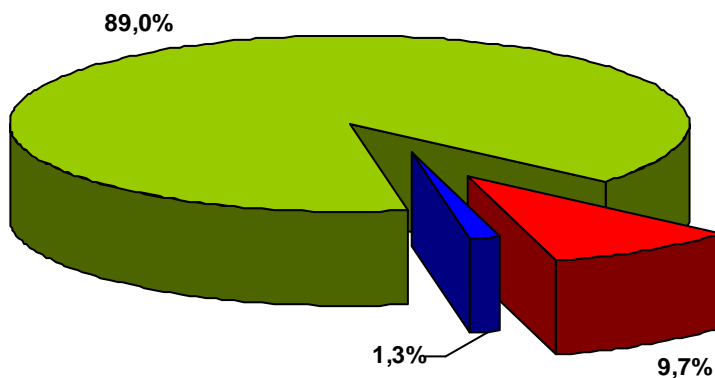
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 153.329.888,60 zł, w tym na:

- zadania własne – 136.540.523,60 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.826.772 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.957.593 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21.547.002,60 zł, co stanowi 14,1 % 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 2017 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 114.993.521 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 10.830.502 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS, planowane zatrudnienie – 76 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 ulic w ciągu drogi krajowej nr 12”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2017 r. ujęto kwotę 207.711 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. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /198.111 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 295.000 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /10.000 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 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, baz danych oraz reprodukcji dokumentacji, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /280.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.028.067 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim /2.873.481 zł/, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 37 etatów i rozdz. 75011 – 19 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i eksploatację programu do zamawiania tablic rejestracyjnych /1.095.000 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) /5.300 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/,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego /19.000 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 o wolontariacie - Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) /10.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W budżecie na 2017 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 2016r. poz. 814 z późn. zm.).

Ponadto w budżecie ujęto wydatki bieżące jako wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /60.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.), dot. z dokończeniem prac remontowych w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140 oraz częściową wymianą wyposażenia w tym obiekcie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2017 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000 zł.

Na podstawie pisma nr ST8.4750.1.2016 Ministra Rozwoju i Finansów oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyht. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 65.962 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 64.484.351 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 roku), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie, wydatki związane z zajęciami wychowania fizycznego (dowóz uczniów SOSW Nr 2 na zajęcia z wychowania fizycznego i korzystanie z sali gimnastycznej w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji oraz korzystanie z basenu Ośrodka, a także dowóz uczniów szkoły podstawowej specjalnej Zespołu Szkół Nr 11 i opłaty za basen OSRiR oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /4.604.366 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych - 54,3 oraz administracji i obsługi – 18,5;
planowana liczba uczniów: 112),
- gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 roku), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /440.396 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 6,88;
planowana liczba uczniów - 102,
- gimnazjów specjalnych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /2.142.912 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 35,7;
planowana liczba uczniów - 82,
- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 roku), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /18.281.074 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 264,9 oraz administracji i obsługi – 46,8;
planowana liczba uczniów - 2.982,

- zespołów szkół zawodowych publicznych o różnych kierunkach kształcenia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 roku), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli, wydatki związane z przepisami BHP i PPOŻ, renta dla ucznia oraz odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /23.043.338 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 340,1 oraz administracji i obsługi – 75,8;
planowana liczba uczniów - 3.336,
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 roku), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /4.472.062 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 73,3 oraz administracji i obsługi - 11;
planowana liczba uczniów - 412,
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 roku), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /3.285.559 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 47 oraz administracji i obsługi – 7;
planowana liczba uczniów - 126),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2016 roku), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.021.434 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych - 22,8 oraz administracji i obsługi - 18;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i innych jednostkach systemu oświaty /415.664 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych /1.229.797 zł/, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej) oraz odpis na ZFŚS, a także wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 23,6,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów 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 – OSON/SU, PABS, ODPN, usuwanie awarii w placówkach oświatowych oraz inne /909.753 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „On the Move” w ramach Programu ERASMUS+ /19.832 zł/ - wydatki obejmują m.in. zakup biletów krajowych i zagranicznych związanych z wyjazdami oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu, Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 października 2016 r. do 30 września 2018 r. Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 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:
 - szkoły podstawowej specjalnej / 105.711 zł/,
 - gimnazjum dla dorosłych /31.800 zł/,
 - niepublicznego gimnazjum specjalnego /344.182 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących /1.051.899 zł/,
 - niepublicznych szkół zawodowych i techników /1.759.092 zł/,
 - specjalnego niepublicznego technikum informatycznego /274.802 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) /50.678 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie zabezpieczono środki /42.914 zł/ na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.020.961 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty 12 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych /7.059.861 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /337.973 zł/ (planowane liczba etatów - 4,5),
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, z uwzględnieniem zmian wynikających ze wzrostu płacy minimalnej, utrzymania 38 miejsc w schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie i osób będących w stanie kryzysu oraz utrzymania mieszkań chronionych (19 miejsc) /603.352 zł/ (planowana liczba etatów – 8,5).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.642.786 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wyrównanie wynagrodzeń do najniższej krajowej oraz wypłatę 14 nagród jubileuszowych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, usługi nadzoru nad systemem komputerowym, zakupu prasy, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, remont pomieszczeń oraz wydatki związane z kontrolą obiektu budowlanego, instalacji elektrycznej i piorunochronowej oraz badania oświetlenia /2.462.050 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 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 z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 - działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /931 zł/,
 - dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /76.425 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /79.980 zł/.
- 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 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.164.242 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
 - świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 11: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /73.495 zł/; planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek z 2016 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /2.323.807 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 32,4 oraz administracji i obsługi – 6; planowana liczba uczniów - 72,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /143.960 zł/ planowana liczba etatów pedagogicznych – 2,6;

- planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 70),
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych, skutków podwyżek z 2016 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.655.296 zł/
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28,8 oraz administracji i obsługi – 6 (łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jst),
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek z 2016 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.144.718 zł/
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,2 oraz administracji i obsługi – 4,8,
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych, skutków podwyżek z 2016 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /969.358 zł/
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 9,3 oraz administracji i obsługi – 4,5;
planowana liczba korzystających z bursy – 124;
- oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art.70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) /21.000 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /32.796 zł/,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 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 /665.005 zł/,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /18.123 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.116.684 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.510.989 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka oraz Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 36,5; planowana liczba dzieci – 40, wraz z dzieckiem z powiatu pleszewskiego) /2.372.467 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /16.519 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków, którzy nie ukończyli 25 rok życia /85.000 zł/, na usamodzielnienie się 6 wychowanków /39.600 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków /24.000 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 40 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym dla dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym /1.261.581 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania 142 rodzin zastępczych w Kaliszu i 5 rodzinnych domów dziecka /3.711.822 zł/, w tym między innymi:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 200 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /2.008.304 zł/,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /200.000 zł/,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 10 wychowanków rodzin zastępczych /45.000 zł/,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 wychowanków /40.000 zł/,
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /58.800 zł/,
 - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego /15.000 zł/,

- świadczenie na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka /5.000 zł/,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania /40.000 zł/,
- utrzymanie 35 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /514.499 zł/,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (5,5 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 /758.696 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000 zł na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami /likwidacja dzikich wysypisk/ oraz na sfinansowanie monitoringu środowiska, finansowanych w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2017 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 7.335.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /4.212.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /498.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /2.625.000 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 2017 r. ujęto wydatki /49.410 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2017 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.826.772 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /226.768 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 /15.000 zł/,
 - koszty postępowań egzekucyjnych /5.000 zł/,
 - koszty niezbędnych napraw budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa /23.000 zł/,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości /108.500 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /75.268 zł/. Planowane zatrudnienie – 1 etat,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /76.000 zł/, w tym na:
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności

- geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /6.000 zł/
- kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków rozpoczętej w 2016 r. (etap II), mającej na celu dostosowanie ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629), na okresową weryfikację danych ewidencyjnych – weryfikacja danych ewidencyjnych na wybranym obszarze miasta Kalisza przeprowadzana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) oraz na kontynuację prac utworzenia powiatowej bazy danych GESUT /70.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /456.000 zł/
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
 4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii /185.398 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
 5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /34.000 zł/,
 6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /9.578.000 zł/
Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy,
 7. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) w wysokości 250.416 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /121.452 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
 8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.529.338 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.507.436 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (21.902 zł),
 9. realizację dodatku wychowawczego /1.007.540 zł/,
 10. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /483.312 zł/
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatów.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2017 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 2017 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 1.957.593 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 4 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /39.840 zł/,
2. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.387.753 zł/
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
3. 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 /530.000 zł/.

Uwaga:

W dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowane w budżecie miasta i powiatu dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W związku z opracowaniem projektu budżetu na 2017 rok Prezydent Miasta przekazał informację w zakresie potrzeb finansowych związanych z wydatkami na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących ww. zadania, skalkulowane na podstawie angaży oraz potrzeb zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych. W 2016 roku skierowano 3 pisma do Wojewody Wielkopolskiego i 2 pisma do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie.

Ponadto Prezydent Miasta poinformował Wojewodę Wielkopolskiego, że nieprzekazanie odpowiednich środków na 2017 rok uniemożliwi pełną i terminową realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwoty dotacji celowych określone przez Wojewodę Wielkopolskiego na 2017 rok są niższe niż zgłoszone potrzeby finansowe, dlatego też w budżecie zaplanowano wydatki na zadania miasta w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zabezpieczając prawidłową i terminową realizację zadań nałożonych przepisami prawa.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.**
W 2017r. na udziały dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 414.800 zł.
- 2. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. na jego realizację planuje się przeznaczyć 4.710.000 zł.
- 3. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP i PKS, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, realizacja robót budowlanych. Zaplanowano 5.000.000 zł.
- 4. Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy (WPF)**
W 2017r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, realizacja robót budowlanych. Zaplanowana kwota to 240.000 zł.
- 5. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. W 2017r. zaplanowano 670.000 zł.
- 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 ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej oraz przebudowę wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. W 2017r. zaplanowano 600.000 zł.
- 7. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)**
W ramach zadania zaplanowano budowę dwupasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego z ul. Korczak, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowa oświetlenia, odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. W 2017r. zaplanowano 2.000.000 zł.
- 8. Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirala J.W. Świderskiego do Alei Wojska Polskiego (WPF)**
W 2017r. w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych kwotą 130.000 zł.
- 9. Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej**
W ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych na odc. od ul. Łęgowej do ul. Miłej kwotą w wysokości 1.100.000 zł.
- 10. Przebudowa Mostu Trybunalskiego**
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych kwotą w wysokości 40.000 zł.
- 11. Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)**
Na opracowanie dokumentacji projektowej na:
- budowę odcinka drogi od węzła w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej,
- rozbudowę odcinka ul. Poznańskiej od Ronda Solidarności do granicy miasta,
- uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, zaplanowano w 2017r. 1.410.000 zł.
- 12. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**
Na realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej w ciągu ul. Północnej na odc. ok. 250m w 2017r. zaplanowano 170.000 zł.

13. **Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego**
Na realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, chodników i zjazdów na posesje oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną zaplanowano 400.000 zł.
14. **Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej**
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano w ramach zadania w 2017r. kwota przeznaczona na ten cel wynosi 50.000 zł.
15. **Przebudowa ul. Kwiatowej z połączeniem z ul. Rumińskiego**
Na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano w projekcie budżetu na 2017r. kwotę 50.000 zł.
16. **Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej**
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano w 2017r. kwotą 30.000 zł.
17. **Przebudowa ul. Łowieckiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej**
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano w 2017r. kwotą 30.000 zł.
18. **Przebudowa ul. Wykopaliskowej**
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych zaplanowano w 2017r. kwotą 70.000 zł.
19. **Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. w ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych obejmujących: ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica oraz ul. Młynarską na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej. Planowana kwota wynosi 1.500.000 zł.
20. **Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)**
W ramach zadania w 2017r. kwotą 4.500.000 zł zaplanowano realizację robót budowlanych obejmujących budowę dróg obsługujących tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej.
21. **Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)**
W 2017r. zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów na posesje, odwodnienia, usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną kwotą 1.500.000 zł.
22. **Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. na przebudowę Placu Kilińskiego zaplanowano kwotę 3.800.000 zł.
23. **Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. planuje się wykonanie parkingu o wymiarach 25 m x 15 m na około 20 stanowisk samochodowych utwardzonego kostką brukową oraz drogi zjazdowej o szerokości 5 m i długości 10 m z masy asfaltowej oraz wykonanie pasa zieleni wokół parkingu. Planowana kwota wydatków to 139.500 zł.
24. **Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdni - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tynec) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na opracowanie dokumentacji projektowej – budowy ciągu pieszo-jezdni ul. Gen Edmunda Taczanowskiego przeznaczono 20.000 zł.
25. **Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, w 2017r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Zaplanowana kwota to 100.000 zł.
26. **Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych**
W 2017r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 1.450.000 zł.

- 27. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych**
W 2017r. planuje się kwotę w wysokości 500.000 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.
- 28. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. planuje się przebudowę placu Głównego Rynku kwotą 2.000.000 zł.
- 29. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1.360.000 zł na adaptację budynku przy ul. Częstochowskiej na potrzeby komunalne.
- 30. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.**
Na realizację zadania w 2017r. zaplanowano w budżecie miasta 2.000.000 zł.
- 31. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu**
Na realizację zadania w 2017r. zaplanowano w budżecie miasta 300.000 zł.
- 32. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania z terminem realizacji 28.02.2017r. W 2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 1.063.850 zł.
- 33. Zakupy inwestycyjne**
Na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu 20.000 zł.
- 34. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 86.342,65 zł.
- 35. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji 30.06.2017r. na rozbudowę budynku przy ul. Krótkiej. Ponadto zaplanowano dostawę i montaż wyposażenia. Planowana kwota w projekcie na 2017r. to 1.500.000 zł.
- 36. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**
Na zakup niezbędnego oprogramowania, w tym licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów DDM9000 i sprzętu komputerowego w 2017r. planuje się przeznaczyć 150.000 zł.
- 37. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim w 2017r. na realizację zadania planuje się 20.000 zł.
- 38. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**
Dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu konieczne jest dokonywanie w trakcie roku zakupów inwestycyjnych polegających na wymianie wyeksploatowanego lub uszkodzonego sprzętu oraz urządzeń technicznych. Na powyższy cel w 2017r. zaplanowano 50.000 zł.
- 39. Klimatyzacja pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego**
Na zakup i montaż klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego zaplanowano w 2017r. 150.000 zł
- 40. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z okresem realizacji 2015 - 2018. W 2017r. zaplanowano kwotę 323.912 zł.
- 41. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017 roku planuje się dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kwotą 3.000.000 zł.

- 42. Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zakup samochodu osobowego typu bus z przestrzenią ładunkową. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017 rok to 165.000 zł.
- 43. Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zakup namiotu pneumatycznego (szybko rozstawialnego) wraz z wyposażeniem do użytku podczas trudnych działań ratowniczych. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 70.000 zł.
- 44. Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup trzech bram segmentowych z dwoma sekcjami szyb, ze sterowaniem elektrycznym za pomocą mechanizmu łańcuchowego zaplanowano w 2017 roku 35.000 zł.
- 45. Rezerwa celowa na inwestycje**
W 2017 roku w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 500.000 zł.
- 46. Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wyposażenie zewnętrznego boiska sportowego w dodatkowy element jakim jest piłkochwyty od strony północnej zaplanowano w 2017 roku 20.000 zł.
- 47. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. kwotą 85.000 zł. zaplanowano budowę parkingu na około 1000 m² zlokalizowanego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1.
- 48. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO)**
W 2017r. kwotą 120.000 zł planuje się uzupełnienie funkcjonalnych elementów obiektu „Płuca Kalisza”: kosze, ławki, ogrodzenie wiaty, ekrany dźwiękochłonne 20-25 m oraz powiększenie świetlicy osiedlowej w budynku Caritas.
- 49. 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 2017r. na ten cel planuje się kwotę 170.000 zł.
- 50. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę sali gimnastycznej o wym. 25x13 wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 22 z terminem realizacji 28.02.2017r. w 2017r. zaplanowano 1.000.000 zł.
- 51. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wymianę nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z robotami towarzyszącymi zaplanowano 150.000 zł.
- 52. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 3.280.000 zł.
- 53. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. zaplanowano modernizację placu zabaw na nowoczesny i bezpieczny kwotą 120.000 zł.
- 54. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 230.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr DE/76/2016 o współpracy na rzecz realizacji Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w dniu 01.08.2016r. udostępnienie przygotowanych sal i innych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów Politechnice Poznańskiej w terminie 31.05.2017r.

55. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)

W 2017r. w budżecie powiatu na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 1.800.000 zł. Planuje się wymianę pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz adaptację pomieszczeń budynku I LO przy ul. Grodzkiej 1.

56. "Zielona Wyspa" przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu - I etap ścieżki edukacyjno-przyrodniczej (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się budowę ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej na terenie szkolnym Liceum przy ul. Kościuszki. Projekt umożliwi mieszkańcom Kalisza poznanie podstawowych gatunków roślin w obowiązującej nomenklaturze polskiej i łacińskiej. Ścieżka będzie również doskonałym polem do praktycznego nauczania w postaci „laboratorium natury”. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 44.000 zł.

57. Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zaprojektowanie zieleni i ustawienia ławek, położenie nowego i naprawa istniejącego bruku, zakup roślin, wyposażenie: w ławki parkowe, donice, kosze na śmieci zaplanowano 59.000 zł.

58. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W ramach zadania planuje się dostosowanie budynku przy ul. Nowy Świat 13 dla potrzeb Liceum Plastycznego. W budżecie miasta na 2017r. na ten cel planuje się kwotę 1.900.000 zł.

59. 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. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 3.056.599,22 zł.

60. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 4.900.403,38 zł.

61. Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się modernizację boiska sportowego, uporządkowanie przylegającej infrastruktury. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 170.000 zł.

62. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)

W 2017r. planuje się przekazanie dotacji na modernizację budynków UAM w kwocie 1.000.000 zł.

63. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

W projekcie budżetu na 2017. planuje się przekazanie dotacji na realizację zadania w wysokości 108.542 zł.

64. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. planuje się dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 3 kwotę 150.000 zł.

65. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 2.880.000 zł.

66. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)

Zadanie obejmuje modernizację kolejnych wylotów A, E, O wraz z budową osadników, realizowane jest w cyklu wieloletnim. Na 2017r. zaplanowano 1.500.000 zł.

- 67. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)**
 Na powyższy cel zaplanowano w budżecie powiatu w 2017r. kwotę 150.000 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.
- 68. 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 2017r. planuje się kwotę 425.000 zł.
- 69. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)**
 Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2017r. 350.000 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.
- 70. Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)**
 Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się budowę murowanego budynku z pełną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na szpital dla zwierząt schroniskowych. Szpital ma służyć leczeniu zwierząt chorych, po zabiegach kastracji i sterylizacji z możliwością przeprowadzania zabiegów lekarskich i pielęgnacyjnych. W 2017r. w projekcie budżetu planuje się kwotę w wysokości 495.048,05 zł.
- 71. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Oświetlenie Uliczne i Drogowe**
 Na udziały dla spółki pn. Oświetlenie Uliczne i Drogowe planuje się w projekcie budżetu na 2017r. 750.000 zł.
- 72. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**
 Planowana na zadanie kwota wydatków w 2017r. wynosi 50.000 zł.
- 73. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)**
 Na przygotowanie inwestycji i realizację w 2017r. planuje się kwotę 527.344,73 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 74. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla**
 W ramach zadania planuje się wykonanie zbiornika wód opadowych, który przejmie wody opadowe z dachów, parkingów i innych utwardzonych nawierzchni otoczenia bloków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej i ul. Wojciechowskiego. W budżecie na 2017r. zaplanowano na ten cel 50.000 zł.
- 75. Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza**
 Na rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej planuje się w budżecie na 2017r. kwotę w wysokości 20.000 zł.
- 76. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)**
 Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 375.900 zł.
- 77. Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)**
 Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.), w projekcie budżetu na 2017r. na reaktywację Parku Miejskiego przeznaczono 500.000 zł.
- 78. Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka) (BO)**
 Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się wykonanie systemu nawadniania zieleni oraz elementów małej architektury takich jak: ławki, stoliki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody. Planowana kwota na realizację zadania wynosi 50.000 zł

- 79. Rewitalizacja stawu rekreacyjnego "Moczydło" wraz z utworzeniem stacji rowerowej - przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno) (BO)**
W 2017r. zaplanowano 120.000 zł na odbudowę stawu rekreacyjnego „Moczydło” poprzez usunięcie z dna warstwy mułu, pogłębienie i oczyszczenie wody, plantowanie skarp, poszerzenie linii brzegowej, stworzenie tzw. plaży. Wyrównanie pobliskiego terenu, nasadzenie zieleni. Montaż pomostu pływackiego, wiaty ochronnej a także samoobsługowej stacji rowerowej.
- 80. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31**
Na modernizację pomieszczeń Filii Nr 1 przeznaczono kwotę 190.000 zł.
- 81. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3**
Na modernizację pomieszczeń Filii Nr 3 przeznaczono kwotę 17.000 zł.
- 82. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie na 2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł.
- 83. 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 2017r. planuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 1.105.323,70 zł.
- 84. 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)**
W projekcie budżetu na 2017r. planuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 150.000 zł.
- 85. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)**
W projekcie budżetu na 2017r. planuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 294.676,30 zł.
- 86. Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie na 2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 100.000 zł.
- 87. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF)**
W projekcie budżetu na 2017r. planuje się kwotę 220.000 zł celem rozbudowy Izby Pamięci Szczypiorniaka.
- 88. Zakup instrumentu - organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedla Ogrody) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup instrumentu – organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej zaplanowano 110.000 zł.
- 89. Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zakup namiotu dożynkowego wraz z wyposażeniem na cele organizacji imprez plenerowych. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 60.000 zł.
- 90. Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zakup stabilnego i wytrzymałego zadaszenia wykonanego z 4 belek. Dach pokryty trudno zapalną plandeką. Całość konstrukcji wsparta na słupach nośnych montowanych do podstaw razem z rozkładanymi podporami. Wymiary zadaszenia: 8m x 12m. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 90.000 zł.
- 91. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)**
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2017r. w projekcie budżetu planuje się kwotę w wysokości 14.943.852,96 zł.
- 92. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ**
Na udziały dla AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. planuje się w projekcie budżetu na 2017r. 1.591.900 zł.

- 93. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)**
Na realizację zadania, którego celem jest powstanie centrum rekreacyjno – sportowego na terenie os. Majków, w 2017r. planuje się przeznaczyć 2.130.000 zł.
- 94. Kaliski park linowy (FO) (WPF)**
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na budowę parku linowego przeznaczono w 2017r. kwotę w wysokości 460.406 zł.
- 95. Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej (WPF)**
Na realizację zadania w 2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 510.000 zł.
- 96. Projekt basenu na osiedlu Dobrzec**
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W projekcie budżetu na 2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 100.000 zł.
- 97. Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo-rekreacyjnych (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu parku o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym na terenie jeziora Grona z podziałem na: tereny zielone, tereny utwardzone (ścieżki pieszo-rowerowe), miejsca parkingowe. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017 rok to 150.000 zł.
- 98. Kaliski rower miejski (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kaliski Rower Miejski to system wypożyczalni rowerów, dostępnych dla każdego, rozmieszczonej na terenie miasta. System roweru miejskiego pozwala na możliwe proste i intuicyjne wypożyczanie, oddawanie i eksploatację rowerów za pomocą tzw. Stacji. Przewidywana ilość stacji to około 25-30 lokalizacji, przy zachowaniu liczby rowerów na poziomie około 260-300 sztuk. W ramach zadania planuje się kwotę 510.000 zł.
- 99. Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zakup samochodu typu bus wyposażonego w tylny hak pozwalający na zamocowanie przyczepki przeznaczony do transportu rowerów. Samochód powinien posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Planowana kwota na 2017 rok to 130.000 zł.
- 100. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczanie wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 136/102 (z uwzględnieniem boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej wraz z zielonym terenem rekreacyjnym) oraz wykonanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem siatki przeciw kretom w miejscach zielonych, nasadzeń drzew, ławek do odpoczynku, alejek z kostki brukowej, siłowni zewnętrznej. Planowana kwota na 2017 rok to 70.000 zł.
- 101. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)**
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 2017r. to 107.000 zł.
- 102. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw i siłowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017r. to 157.000 zł.
- 103. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się wyrównanie całego terenu i obsadzenie go nową trawą, założenie klombów z kwiatami i krzewami. Utwardzenie głównej ścieżki, montaż 6 ławek, 2 ławostolów, 2 stolików do gry w szachy, 2 koszy na śmieci, 2 stojaków na rowery, zegara na słupie. Planowana kwota w palnie na 2017 rok to 90.000 zł.

- 104. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)**
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 2017r. to 115.000 zł.
- 105. 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 2017r. to 250.000 zł.
- 106. Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)**
W 2017r. zaplanowano kwotę 100.000 zł, która przeznaczona zostanie na rozbudowę placu zabaw o kolejne urządzenia: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, ławki i kosze na śmieci.
- 107. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)**
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 projekcie budżetu na 2017r. to 114.000 zł.
- 108. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017r. to 60.000 zł.
- 109. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę zewnętrznej siłowni. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017r. to 54.000 zł.
- 110. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę zewnętrznej siłowni oraz placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017r. to 66.000 zł.
- 111. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. zaplanowano kwotę 120.000 zł celem zainstalowania urządzeń stanowiących siłownię zewnętrzną na terenie przedszkolnym (dziedziniec) Szkoły Podstawowej nr 12.
- 112. Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na rozbudowę siłowni zewnętrznej o montaż 2 urządzeń. Wyznaczenie obszaru boiska 18x9m. Nasadzenie roślinności wokół placu zabaw na skarpie, bluszczu na murze od strony cmentarza oraz na tyłach garaży. Zasadzenie 11 drzew. Zaplanowano kwotę 70.000 zł.
- 113. Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców - Osiedle XXV - lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych siłowni plenerowej na terenie zielonym przylegającym do płyty głównej boiska Zespołu Szkół Nr 10 zaplanowano 29.510 zł.
- 114. Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia) (BO)**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na remont ogrodzenia wokół działki byłego Miejskiego Ośrodka Kultury, renowację zieleni, wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia naprzeciw ZSP Nr 10, wykonanie wjazdu na teren działki nr 30/10 poprzez działkę nr 142/18 i 30/14, wyburzenie obiektów szpecących osiedle w tym rejonie zaplanowano 120.000 zł.

Plan wydatków na 2017 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Projekty ogólnomiejskie Budżet Miasto

1. Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu
W ramach zadania planuje się zakup samochodu osobowego typu bus z przestrzenią ładunkową .
Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017 rok to 165.000 zł.
2. Budowa Szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
W ramach zadania planuje się budowę murowanego budynku z pełną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na szpital dla zwierząt schroniskowych. Szpital ma służyć leczeniu zwierząt chorych, po zabiegach kastracji i sterylizacji z możliwością przeprowadzania zabiegów lekarskich i pielęgnacyjnych. W 2017r. w projekcie budżetu planuje się kwotę w wysokości 495.048,05 zł.
3. Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych
W ramach zadania planuje się wykonanie projektu parku o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym na terenie jeziora Grona z podziałem na: tereny zielone, tereny utwardzone (ścieżki pieszo-rowerowe), miejsca parkingowe. Planowana kwota w projekcie budżetu na 2017 rok to 150.000 zł.
4. Kaliski rower miejski
Kaliski Rower Miejski to system wypożyczalni rowerów, dostępnych dla każdego, rozmieszczonej na terenie miasta. System roweru miejskiego pozwala na możliwe proste i intuicyjne wypożyczenie, oddawanie i eksploatację rowerów za pomocą tzw. Stacji. Przewidywana ilość stacji to około 25-30 lokalizacji, przy zachowaniu liczby rowerów na poziomie około 260-300 sztuk. W ramach zadania planuje się kwotę 510.000 zł.
5. Wsparcie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
W ramach zadania planuje się zakup książek w ilości 170 pozycji, gatunku literackiego – fantastyka.
Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 6.928,13 zł.
6. Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego
W ramach zadania planuje się zakup samochodu typu bus wyposażonego w tylny hak pozwalający na zamocowanie przyczepki przeznaczonej do transportu rowerów. Samochód powinien posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 130.000 zł.
7. „Zielona Wyspa” przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu – I etap ścieżki edukacyjno – przyrodniczej
W ramach zadania planuje się budowę ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej na terenie szkolnym Liceum przy ul. Kościuszki. Projekt umożliwi mieszkańcom Kalisza poznanie podstawowych gatunków roślin w obowiązującej nomenklaturze polskiej i łacińskiej. Ścieżka będzie również doskonałym polem do praktycznego nauczania w postaci „laboratorium natury”. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 44.000 zł.
8. Ławki wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Wał Matejki oraz ul. Wał Piastowski
W ramach zadania planuje się montaż drewnianych ławek na betonowym wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Proсны, 10 ławek wzdłuż ul. Wał Matejki oraz 25 ławek wzdłuż ul. Wał Piastowski. Ławki w postaci 2 lub 3 desek przykręcone na podstawie z poprzecznej listwy drewnianej. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 14.750 zł.
9. „Śpiew, taniec, aktorstwo – jednym słowem – MUSICAL!! Darmowe warsztaty musicalowe MUSICAMP”
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie warsztatów, których program obejmuje 6 - dniowy kurs ze śpiewu, aktorstwa i tańca. Zajęcia organizowane w trzech grupach wiekowych (np. 6-11, 12 -16, 16+). Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 6.839 zł.

Projekty osiedlowe Budżet Miasto

1. Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec)
W ramach zadania planuje się zakup namiotu dożynkowego wraz z wyposażeniem na cele organizacji imprez plenerowych. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 60.000 zł.
2. Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)
W ramach zadania planuje się wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 136/102 (z uwzględnieniem boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej wraz z zielonym terenem rekreacyjnym) oraz wykonanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem siatki przeciw kretom w miejscach zielonych, nasadzeń drzew, ławek do odpoczynku, alejek z kostki brukowej, siłowni zewnętrznej. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 70.000 zł.
3. Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)
W ramach zadania planuje się wykonanie projektu, wykonanie instalacji nowoczesnego systemu oznakowania miejskiego, czyli tablic z nazwami ulic, placów, skwerów itd. na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 20.000 zł.
4. Bezpieczne przejścia dla pieszych (Sołectwo Sulisławice Kolonia)
W ramach zadania planuje się wykonanie nowych lub modernizację starych przejść dla pieszych (wykonanie z tworzywa, w biało czerwonych kolorach). Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 50.000 zł.
5. Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)
W ramach zadania planuje się poszerzenie ul. Serbinowskiej o ok. 1-1,20 m oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 170.000 zł.
6. Komputery dla Szkoły Podstawowej nr 11 (Osiedle Chmielnik)
W ramach zadania planuje się zakup 20 szt. komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 11. Planowana kwota na 2017 rok to 60.000 zł.
7. Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Chmielnik)
W ramach zadania planuje się wykonanie nowych lub modernizację starych przejść dla pieszych (wykonanie z tworzywa, w biało czerwonych kolorach). Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 50.000 zł.
8. Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki)
W ramach zadania planuje się zakup stabilnego i wytrzymałego zadaszenia wykonanego z 4 belek. Dach pokryty trudno zapalną plandeką. Całość konstrukcji wsparta na słupach nośnych montowanych do podstaw razem z rozkładanymi podporami. Wymiary zadaszenia: 8m x 12m. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 90.000 zł.
9. Przegląd amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni) (Osiedle Czaszki)
W ramach zadania planuje się zorganizowanie otwartego przeglądu amatorskich zespołów muzycznych składających się z młodych muzyków. Impreza prezentować będzie lokalną scenę muzyczną. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 57.500 zł.
10. Zakup zestawu nagłaśniającego dla Rady Osiedla Czaszki (Osiedle Czaszki)
W ramach zadania planuje się zakup zestawu nagłaśniającego: 2 kolumny (zestawy głośnikowe), mikser, 2 bezprzewodowe mikrofony, kable, subufer, statywy. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 20.700 zł.

11. Tablica informacji osiedlowej (Osiedle Czaszki)

W ramach zadania planuje się wykonanie i ustawienie tablicy na której zamieszczone byłyby informacje dotyczące wydarzeń na osiedlu i w całym mieście. Sugerowane wymiary tablicy to ok. 120x80 cm. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 1.600 zł.

12. Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro)

W ramach zadania planuje się zakup namiotu pneumatycznego (szybko rozstawialnego) wraz z wyposażeniem do użytku podczas trudnych działań ratowniczych. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 70.000 zł.

13. Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Alei Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)

W ramach zadania planuje się wymianę krawężników drogowych, remont chodników, sfrezowanie dotychczasowej nawierzchni jezdni, położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 170.000 zł.

14. Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W)

W ramach zadania planuje się modernizację wskazanego boiska sportowego, uporządkowanie przylegającej infrastruktury. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 170.000 zł.

15. Park Śniadaniowy (Osiedle Kaliniec)

Park Śniadaniowy to sposób na integrację społeczności lokalnej podczas zaaranżowanych spotkań „przy śniadaniu” w okolicznościach przyrody. Idea polega na możliwości spróbowania zdrowych i smacznych produktów lokalnych zarówno producentów oraz samych mieszkańców. Dzielenie się posiłkiem zacieśnia więzi społeczne, angażuje całe rodziny oraz integruje różne grupy społeczne. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 20.000 zł.

16. Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Kaliniec)

W ramach zadania planuje się wykonanie nowych lub modernizację starych przejść dla pieszych (wykonanie z tworzywa, w biało czerwonych kolorach). Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 50.000 zł.

17. Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Kaliniec)

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu, wykonanie instalacji nowoczesnego systemu oznakowania miejskiego, czyli tablic z nazwami ulic, placów, skwerów itd. na osiedlu Kaliniec. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 84.500 zł.

18. Komputery dla Szkoły Podstawowej nr 7 (Osiedle Korczak)

W ramach zadania planuje się zakup 20 szt. komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 7. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 60.000 zł.

19. Adaptacja części terenu – Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza; budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak)

W ramach zadania planuje się wyrównanie całego terenu i obsadzenie go nową trawą, założenie klombów z kwiatami i krzewami. Utwardzenie głównej ścieżki, montaż 6 ławek, 2 ławostołów, 2 stolików do gry w szachy, 2 koszy na śmieci, 2 stojaków na rowery, zegara na słupie. Planowana kwota w projekcie na 2017 rok to 90.000 zł.

20. Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak)

Na wyposażenie zewnętrznego boiska sportowego w dodatkowy element jakim jest piłkochwyty od strony północnej zaplanowano 20.000 zł.

21. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość na Osiedlu Majków" (Osiedle Majków)

W 2017r. zaplanowano modernizację placu zabaw na nowoczesny i bezpieczny kwotą 120.000 zł.

22. Zakup instrumentu – organy piszczątkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody)
Na zakup instrumentu – organy piszczątkowe o strukturze mechanicznej zaplanowano 110.000 zł.
23. Zakup wyposażenia i akcesoriów festynowych dla Rady Osiedla Ogrody (Osiedle Ogrody)
Na zakup wyposażenia i akcesoriów związanych z organizacją festynów osiedlowych – sprzęt nagłaśniający zaplanowano 10.000 zł.
24. Siłownia zewnętrzna – na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie)
W 2017r. zaplanowano kwotę 120.000 zł celem zainstalowania urządzeń stanowiących siłownię zewnętrzną na terenie przedszkolnym (dziedziniec) Szkoły Podstawowej nr 12. Zastosowanie nawierzchni typu EPDM.
25. Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice)
Na zakup trzech bram segmentowych z dwoma sekcjami szyb, ze sterowaniem elektrycznym za pomocą mechanizmu łańcuchowego zaplanowano 35.000 zł.
26. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 (Osiedle Piwonice)
W 2017r. kwotą 85.000 zł. zaplanowano budowę parkingu na około 1000 m² zlokalizowanego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1.
27. Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Łódzkiej do ścieżki rowerowej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ulicy Rajskowskiej (Osiedle Rajsków).
W 2017r. kwotą 80.000 zł zaplanowano projekt budowlany i wykonawczy w podziale na trzy części: 1) od ul. Łódzkiej do mostu na rzece Swędrni-690 m, 2) od mostu na rzece Swędrni do ścieżki rowerowej z uwzględnieniem sięgacza do starorzecza Swędrni (do ul. Paprotnej)-740 m, 3) remont mostu na rzece Swędrni w ul. Rajskowskiej.
28. Koncert Disco Polo i animacje dla dzieci w trakcie festynu rodzinnego na "Rajskiej Polanie" przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)
W 2017r. w ramach zadania kwotą 40.000 zł zaplanowano budowę sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, udostępnienie urządzeń i DJ podczas trwania całego festynu: gwiazda disco polo (minimum 1,5h), animatorzy zabaw dla dzieci, zabezpieczenie festynu i koncertu w dwa to i to.
29. Plac rekreacyjno – sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka)
Na rozbudowę siłowni zewnętrznej o montaż 2 urządzeń. Wyznaczenie obszaru boiska 18x9m. Nasadzenie roślinności wokół placu zabaw na skarpie, bluszczu na murze od strony cmentarza oraz na tyłach garaży. Zasadzenie 11 drzew. Zaplanowano kwotę 70.000 zł.
30. Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka)
W ramach zadania planuje się wykonanie systemu nawadniania zieleni oraz elementów małej architektury takich jak: ławki, stoliki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody. Planowana kwota na realizację zadania wynosi 50.000 zł
31. Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek)
W 2017r. zaplanowano kwotę 100.000 zł, która przeznaczona zostanie na rozbudowę placu zabaw o kolejne urządzenia: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, ławki i kosze na śmieci.
32. Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Rypinek)
W ramach zadania planuje się wykonanie instalacją nowoczesnego systemu oznakowania miejskiego, czyli tablic z nazwami ulic, placów, skwerów itd. na osiedlu Rypinek. Planowana kwota na realizację zadania wynosi 20.000 zł
33. Rewitalizacja stawu rekreacyjnego „Moczydło” wraz z utworzeniem stacji rowerowej-przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno)
W 2017r. zaplanowano 120.000 zł na odbudowę stawu rekreacyjnego „Moczydło” poprzez usunięcie z dna warstwy mułu, pogłębienie i oczyszczenie wody, plantowanie skarp, poszerzenie linii brzegowej,

stworzenie tzw. plaży. Wyrównanie pobliskiego terenu, nasadzenie zieleni. Montaż pomostu pływakowego, wiaty ochronnej a także samoobsługowej stacji rowerowej.

34. Komputery dla Szkoły Podstawowej nr 1 (Osiedle Śródmieście I)

W ramach zadania zaplanowano zakup 20 szt. komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 1. Kwota 60.000 zł.

35. Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)

Na zaprojektowanie zieleni i ustawienia ławek, położenie nowego i naprawa istniejącego bruku, zakup roślin, wyposażenie: w ławki parkowe, donice, kosze na śmieci zaplanowano 59.000 zł.

36. Park Śniadaniowy (Park Śniadaniowy) (Osiedle Śródmieście I)

Zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zadanie, którego celem jest sposób na integrację społeczności lokalnej podczas zaaranżowanych spotkań „przy śniadaniu” w okolicznościach przyrody. Idea polega na możliwości spróbowania zdrowych i smacznych produktów lokalnych zarówno producentów oraz samych mieszkańców. Dzielenie się posiłkiem zacieśnia więzi społeczne, angażuje całe rodziny oraz integruje różne grupy społeczne.

37. Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 16: stworzenie terenu zieleni z ławkami do odpoczynku oraz urządzeniami rekreacyjno-sportowymi. Zaplanowano kwotę w wysokości 155.500 zł.

38. Skwer przy ul. Bankowej (Osiedle Śródmieście II)

W 2017r. przy kanale Rypinkowskim, u zbiegu ulic Bankowej i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wał Staromiejski w ramach zadania zaproponowano podniesienie koron drzew, koszenie i pielęgnacja trawnika, instalacja słupków ograniczających wjazd samochodów, wyrównanie płyty betonowej, instalacja małej architektury: stół do gry w szachy wraz z krzesłami, instalacja 4 ławek, instalacja 2 koszy na śmieci. Planowana kwota to 11.225 zł

39. Wsparcie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II).

W ramach wsparcia Biblioteki zaplanowano zakup książek w ilości 50 sztuk. Na pozycje które odegrały ważną rolę na rynku czytelnictwem a nie znajdują się w zasobach Biblioteki przeznaczono 2.219,13 zł.

40. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec)

Na wymianę nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z robotami towarzyszącymi zaplanowano 150.000 zł.

41. Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec)

Na opracowanie dokumentacji projektowej – budowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Gen Edmunda Taczanowskiego przeznaczono 20.000 zł.

42. Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok).

W 2017r. na wykonanie parkingu o wymiarach 25 m x 15 m na około 20 stanowisk samochodowych utwardzonego kostką brukową oraz drogi zjazdowej o szerokości 5 m i długości 10 m z masy asfaltowej oraz wykonanie pasa zieleni wokół parkingu zaplanowano 139.500 zł.

43. Park Śniadaniowy (Osiedle Widok)

Zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zadanie, którego celem jest sposób na integrację społeczności lokalnej podczas zaaranżowanych spotkań „przy śniadaniu” w okolicznościach przyrody. Idea polega na możliwości spróbowania zdrowych i smacznych produktów lokalnych zarówno producentów oraz samych mieszkańców. Dzielenie się posiłkiem zacieśnia więzi społeczne, angażuje całe rodziny oraz integruje różne grupy społeczne.

44. II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary)

W 2017r. kwotą 120.000 zł planuje się uzupełnienie funkcjonalnych elementów obiektu „Płuca Kalisza”: kosze, ławki, ogrodzenie wiaty, ekrany dźwiękochłonne 20-25 m oraz powiększenie świetlicy osiedlowej w budynku Caritas.

45. Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców – Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia)

Na zakup i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych siłowni plenerowej na terenie zielonym przylegającym do płyty głównej boiska Zespołu Szkół Nr 10 zaplanowano 29.510 zł.

46. Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia)

Na remont ogrodzenia wokół działki byłego Miejskiego Ośrodka Kultury, renowację zieleni, wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia naprzeciw ZSP Nr 10, wykonanie wjazdu na teren działki nr 30/10 poprzez działkę nr 142/18 i 30/14, wyburzenie obiektów szpecących osiedle w tym rejonie zaplanowano 120.000 zł.

47. Park Śniadaniowy (Osiedle XXV Lecia)

Zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zadanie, którego celem jest sposób na integrację społeczności lokalnej podczas zaaranżowanych spotkań „przy śniadaniu” w okolicznościach przyrody. Idea polega na możliwości spróbowania zdrowych i smacznych produktów lokalnych zarówno producentów oraz samych mieszkańców. Dzielenie się posiłkiem zacieśnia więzi społeczne, angażuje całe rodziny oraz integruje różne grupy społeczne.

48. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)

Zadanie obejmuje zarybienie stawu, wykonanie pomostu, elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika. Zaplanowano 120.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2017 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji w kwocie 29.399.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 3.000.000 zł

OBLIGACJE wyemitowane w 2012 r.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 5.090.400 zł

KREDYTY – 4.720.000 zł, w tym:

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)

POŻYCZKI – 370.400 zł, w tym:

- 1) 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,
- 2) 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 2017 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 36.155.500 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.895.500 zł.

Dotacja w kwocie 600.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 345.500 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 2017 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na elewację budynków i modernizację klatek schodowych w kwocie 1.450.000 zł oraz na modernizację systemu grzewczego w budynkach należących do zasobu gminy w kwocie 500.000 zł.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 33.260.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 18.700.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.200.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 556.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 254.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 150.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.400.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.500.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 1.500.000 zł.

Koszty w kwocie 36.155.500 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.037.300 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.478.200 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. 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) – 7.100.000 zł,
 - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu) – 9.000.000 zł,
 - energia – 7.000.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.300.000 zł,
 - amortyzacja – 1.360.000 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.640.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 49 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2017 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 9.575.636 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 4.626.921 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 2017 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.948.715 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 350.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.598.715 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) – 2.498.715 zł,
- amortyzacji – 1.980.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 9.575.636 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.040.185 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.072 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.443.379 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 2.000.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 80 etatów.

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

Dochody i wydatki na 2017 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 4.652.800 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.652.800 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.079.200	3.079.200
Powiat	1.573.600	1.573.600

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 usług remontowych
- zakup środków żywnościowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 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 2017 rok.....		1
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2017 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2017 rok.....	10
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2017 rok.....	25
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2017 rok.....	35
5.	Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok	36
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok	37
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2017 rok.....	39
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2017 rok	43
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2017 rok.....	45
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2017 rok.....	46
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2017 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	47
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2017 rok.....	49
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2017 rok	50
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok	53
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 2017 rok	54
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2017 rok.....	56
UZASADNIENIE		57
	Dochody miasta	60
	Wydatki miasta.....	70
	Dochody powiatu	84
	Wydatki powiatu	89
	Wydatki majątkowe.....	98
	Plan wydatków na 2017 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	107
	Przychody Kalisza	113
	Rozchody Kalisza	113
	Samorządowe zakłady budżetowe	114
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	116

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 639/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2016 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza** **za III kwartały 2016 r.**

Realizacja planu dochodów za III kwartały 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	82 273,86	82 273,86	100,0
010	01095		82 273,86	82 273,86	100,0
020	02095	0750	400,00	109,07	27,3
020	02095	0840	15 000,00	11 388,25	75,9
020	02095	0920	0,00	80,27	x
020	02095		15 400,00	11 577,59	75,2
400	40001	0920	0,00	3,02	x
400	40001	0970	0,00	0,00	x
400	40001		0,00	3,02	x
600	60004	0690	24 000,00	29 499,33	122,9
600	60004	0750	217 609,00	185 653,48	85,3
600	60004	0920	0,00	1 200,47	x
600	60004	0970	0,00	295,20	x
600	60004	2310	282 100,00	237 200,00	84,1
600	60004		523 709,00	453 848,48	86,7
600	60015	0570	0,00	4 180,00	x
600	60015	0690	1 700,00	3 300,00	194,1
600	60015	0830	0,00	1 978,00	x
600	60015	0870	0,00	5 388,00	x
600	60015	0920	0,00	11 625,03	x
600	60015	0970	500,00	107 150,97	21 430,2
600	60015	6207	8 116 294,00	8 116 578,41	100,0
600	60015		8 118 494,00	8 250 200,41	101,6
600	60016	0690	40 000,00	27 839,42	69,6
600	60016	0750	0,00	3 437,20	x
600	60016	0920	0,00	109,50	x
600	60016	0970	0,00	3 616,20	x
600	60016	6300	45 000,00	45 000,00	100,0
600	60016		85 000,00	80 002,32	94,1
600	60095	0970	400,00	273,51	68,4
600	60095		400,00	273,51	68,4
630	63003	0920	0,00	-45,69	x
630	63003	0970	0,00	45,69	x
630	63003	6300	18 000,00	18 000,00	100,0
630	63003		18 000,00	18 000,00	100,0
700	70001	0900	81,00	787,91	972,7
700	70001	2370	163 815,00	163 815,88	100,0
700	70001	2910	23 573,00	23 573,27	100,0
700	70001	6660	79 257,00	79 257,45	100,0
700	70001		266 726,00	267 434,51	100,3
700	70005	0470	131 800,00	64 534,70	49,0
700	70005	0550	1 569 800,00	1 490 631,68	95,0
700	70005	0690	0,00	40,80	x
700	70005	0750	1 268 000,00	845 046,54	66,6
700	70005	0760	350 000,00	830 231,96	237,2
700	70005	0770	5 000 000,00	2 913 742,66	58,3
700	70005	0920	0,00	22 200,16	x
700	70005	0970	0,00	45 966,26	x

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
700	70005	2110	411 155,00	269 264,00	65,5
700	70005	2360	1 950 000,00	1 459 174,63	74,8
700	70005	2910	1 015,00	390,82	38,5
700	70005		10 681 770,00	7 941 224,21	74,3
700	70095	0830	0,00	15 088,84	x
700	70095	0920	0,00	1 049,91	x
700	70095	0970	782,00	1 443,20	184,6
700	70095		782,00	17 581,95	2 248,3
710	71012	0690	0,00	23,20	x
710	71012	0830	460 000,00	378 269,81	82,2
710	71012	0920	0,00	0,00	x
710	71012	0970	0,00	2 703,00	x
710	71012	2110	77 000,00	3 000,00	3,9
710	71012		537 000,00	383 996,01	71,5
710	71015	0970	0,00	45,00	x
710	71015	2110	427 000,00	326 000,00	76,3
710	71015	2360	0,00	126,37	x
710	71015		427 000,00	326 171,37	76,4
710	71035	0750	75 000,00	64 764,63	86,4
710	71035	0830	660 000,00	594 463,09	90,1
710	71035	0920	0,00	1 208,90	x
710	71035	0970	116 931,00	151 594,83	129,6
710	71035	2020	50 000,00	50 000,00	100,0
710	71035		901 931,00	862 031,45	95,6
710	71095	0830	0,00	-1 074,46	x
710	71095	0920	0,00	34,74	x
710	71095	0970	1 757,00	3 306,22	188,2
710	71095		1 757,00	2 266,50	129,0
750	75011	2010	834 513,40	641 816,40	76,9
750	75011	2110	193 721,20	147 832,20	76,3
750	75011	2360	0,00	585,90	x
750	75011		1 028 234,60	790 234,50	76,9
750	75020	0970	0,00	7,98	x
750	75020		0,00	7,98	x
750	75022	0970	0,00	0,00	x
750	75022		0,00	0,00	x
750	75023	0690	120 000,00	87 790,10	73,2
750	75023	0750	20 800,00	17 017,02	81,8
750	75023	0920	0,00	441,81	x
750	75023	0970	0,00	174 163,59	x
750	75023		140 800,00	279 412,52	198,4
750	75045	2110	33 800,00	33 153,41	98,1
750	75045	2120	5 000,00	4 133,00	82,7
750	75045		38 800,00	37 286,41	96,1
750	75075	0920	0,00	4,98	x
750	75075	0970	50 000,00	63 030,98	126,1
750	75075		50 000,00	63 035,96	126,1
750	75095	0690	1 500,00	1 716,89	114,5
750	75095	0920	0,00	1,15	x
750	75095	0970	3 000,00	6 246,51	208,2
750	75095		4 500,00	7 964,55	177,0
751	75101	2010	73 001,00	67 840,00	92,9

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
751	75101		73 001,00	67 840,00	92,9
754	75405	0970	0,00	11,46	x
754	75405		0,00	11,46	x
754	75411	0970	0,00	2 081,00	x
754	75411	2007	0,00	608,00	x
754	75411	2110	9 539 249,00	7 940 566,00	83,2
754	75411	2360	2 350,00	1 642,36	69,9
754	75411	2440	59 445,00	59 445,00	100,0
754	75411	6207	138 343,00	138 343,34	100,0
754	75411		9 739 387,00	8 142 685,70	83,6
754	75416	0570	107 000,00	166 023,61	155,2
754	75416	0690	0,00	5 137,20	x
754	75416	0970	0,00	7 071,54	x
754	75416		107 000,00	178 232,35	166,6
754	75495	2910	0,00	779,83	x
754	75495		0,00	779,83	x
755	75515	2110	247 200,00	185 400,00	75,0
755	75515		247 200,00	185 400,00	75,0
756	75601	0350	180 000,00	136 829,88	76,0
756	75601	0910	4 000,00	5 919,75	148,0
756	75601		184 000,00	142 749,63	77,6
756	75615	0310	41 500 000,00	32 682 267,03	78,8
756	75615	0320	11 500,00	13 106,08	114,0
756	75615	0330	3 200,00	6 165,00	192,7
756	75615	0340	3 900 000,00	4 804 719,65	123,2
756	75615	0500	250 000,00	223 208,94	89,3
756	75615	0690	0,00	3 528,74	x
756	75615	0910	103 000,00	43 960,89	42,7
756	75615	2680	91 972,00	50 467,00	54,9
756	75615		45 859 672,00	37 827 423,33	82,5
756	75616	0310	14 000 000,00	10 970 683,64	78,4
756	75616	0320	285 500,00	211 003,14	73,9
756	75616	0330	600,00	611,90	102,0
756	75616	0340	1 500 000,00	1 155 060,05	77,0
756	75616	0360	500 000,00	339 212,06	67,8
756	75616	0430	2 900 000,00	2 001 590,00	69,0
756	75616	0500	3 800 000,00	2 814 104,80	74,1
756	75616	0560	0,00	0,00	x
756	75616	0690	0,00	36 477,69	x
756	75616	0910	115 000,00	91 492,94	79,6
756	75616	2680	13 705,00	8 935,00	65,2
756	75616		23 114 805,00	17 629 171,22	76,3
756	75618	0410	1 500 000,00	999 826,60	66,7
756	75618	0420	2 500 000,00	2 111 965,50	84,5
756	75618	0460	520,00	0,00	0,0
756	75618	0480	2 200 000,00	2 248 992,47	102,2
756	75618	0490	4 566 321,94	3 544 030,29	77,6
756	75618	0650	300 000,00	223 531,00	74,5
756	75618	0690	0,00	217,60	x
756	75618	0910	0,00	0,00	x
756	75618	0920	5 000,00	6 497,96	130,0
756	75618		11 071 841,94	9 135 061,42	82,5

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
756	75621	0010	98 335 968,00	70 808 479,00	72,0
756	75621	0020	8 250 000,00	6 827 811,58	82,8
756	75621		106 585 968,00	77 636 290,58	72,8
756	75622	0010	26 672 233,00	19 205 797,00	72,0
756	75622	0020	1 750 000,00	1 424 864,94	81,4
756	75622		28 422 233,00	20 630 661,94	72,6
756	75624	0730	700 000,00	700 000,00	100,0
756	75624	0740	13 200,00	29 004,24	219,7
756	75624		713 200,00	729 004,24	102,2
758	75801	2920	132 994 281,00	112 533 619,00	84,6
758	75801		132 994 281,00	112 533 619,00	84,6
758	75802	2790	3 418 047,00	3 418 047,00	100,0
758	75802		3 418 047,00	3 418 047,00	100,0
758	75814	0920	868 156,00	871 230,16	100,4
758	75814	0970	5 548,00	16 942,00	305,4
758	75814	2990	85 965,00	164 237,66	191,1
758	75814	6680	2 253 352,10	2 375 583,37	105,4
758	75814		3 213 021,10	3 427 993,19	106,7
758	75831	2920	3 669 742,00	2 752 308,00	75,0
758	75831		3 669 742,00	2 752 308,00	75,0
758	75832	2920	4 946 521,00	3 709 890,00	75,0
758	75832		4 946 521,00	3 709 890,00	75,0
801	80101	0970	6 863,00	6 863,40	100,0
801	80101	2010	404 568,98	404 568,98	100,0
801	80101	2030	36 000,00	36 000,00	100,0
801	80101	2400	0,00	2 415,27	x
801	80101		447 431,98	449 847,65	100,5
801	80102	2110	10 553,06	10 592,67	100,4
801	80102	2130	4 000,00	4 000,00	100,0
801	80102	2400	0,00	4,10	x
801	80102		14 553,06	14 596,77	100,3
801	80103	0970	50 000,00	9 656,68	19,3
801	80103	2030	101 000,00	75 752,00	75,0
801	80103		151 000,00	85 408,68	56,6
801	80104	0920	0,00	0,00	x
801	80104	0970	2 111 675,00	1 472 952,07	69,8
801	80104	2030	4 344 240,00	3 258 180,00	75,0
801	80104	2400	0,00	530,91	x
801	80104		6 455 915,00	4 731 662,98	73,3
801	80106	0970	0,00	15 348,96	x
801	80106		0,00	15 348,96	x
801	80110	2010	323 658,52	323 658,52	100,0
801	80110	2030	42 000,00	42 000,00	100,0
801	80110	2400	0,00	58,04	x
801	80110	2701	17 964,56	0,00	0,0
801	80110		383 623,08	365 716,56	95,3
801	80111	2110	16 286,72	16 286,72	100,0
801	80111		16 286,72	16 286,72	100,0
801	80120	0490	0,00	402,44	x
801	80120	0920	0,00	3,62	x
801	80120	0970	24 645,00	24 644,68	100,0
801	80120	2130	32 000,00	32 000,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80120	2400	0,00	36,02	x
801	80120	2701	50 429,03	0,00	0,0
801	80120	2910	0,00	0,00	x
801	80120		107 074,03	57 086,76	53,3
801	80130	0920	0,00	0,00	x
801	80130	0970	0,00	0,00	x
801	80130	2130	60 000,00	60 000,00	100,0
801	80130	2400	0,00	1 301,84	x
801	80130	2701	481 127,62	384 902,10	80,0
801	80130	2910	0,00	2 055,32	x
801	80130		541 127,62	448 259,26	82,8
801	80132	2400	0,00	2,00	x
801	80132		0,00	2,00	x
801	80134	2400	0,00	4,77	x
801	80134		0,00	4,77	x
801	80140	0830	250 000,00	128 880,00	51,6
801	80140	0970	0,00	3 099,60	x
801	80140	2400	0,00	70,00	x
801	80140		250 000,00	132 049,60	52,8
801	80149	2030	10 000,00	7 503,00	75,0
801	80149		10 000,00	7 503,00	75,0
801	80150	2010	0,00	2 656,97	x
801	80150		0,00	2 656,97	x
801	80195	0690	0,00	6 486,00	x
801	80195	0750	31 870,00	24 776,28	77,7
801	80195	0870	0,00	343,16	x
801	80195	0920	0,00	21,50	x
801	80195	0970	37 860,00	78 428,40	207,2
801	80195		69 730,00	110 055,34	157,8
851	85117	0680	0,00	1 070,83	x
851	85117	0830	3 498,00	1 856,18	53,1
851	85117		3 498,00	2 927,01	83,7
851	85154	0900	0,00	6,00	x
851	85154	2910	0,00	2 576,71	x
851	85154		0,00	2 582,71	x
851	85156	0920	0,00	153,12	x
851	85156	2110	3 300 589,00	2 099 202,00	63,6
851	85156		3 300 589,00	2 099 355,12	63,6
851	85158	0970	0,00	353,66	x
851	85158		0,00	353,66	x
851	85195	2010	26 400,00	19 800,00	75,0
851	85195		26 400,00	19 800,00	75,0
852	85201	0680	500,00	37,00	7,4
852	85201	0830	853 266,00	644 980,08	75,6
852	85201	0920	0,00	0,00	x
852	85201	0960	11 200,00	21 325,00	190,4
852	85201	0970	0,00	241,00	x
852	85201		864 966,00	666 583,08	77,1
852	85202	0830	6 139 074,00	4 805 790,20	78,3
852	85202	0870	0,00	100,00	x
852	85202	0970	0,00	15 221,99	x
852	85202	2130	850 630,00	637 970,00	75,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85202		6 989 704,00	5 459 082,19	78,1
852	85203	0750	5 500,00	3 415,00	62,1
852	85203	0830	107 300,00	108 413,80	101,0
852	85203	0970	100,00	1 964,10	1 964,1
852	85203	2010	757 742,00	564 031,00	74,4
852	85203	2360	920,00	675,32	73,4
852	85203		871 562,00	678 499,22	77,8
852	85204	0680	700,00	2 808,25	401,2
852	85204	0830	771 180,00	590 129,81	76,5
852	85204	0920	0,00	604,33	x
852	85204	0970	0,00	3 748,81	x
852	85204	2130	34 188,00	0,00	0,0
852	85204	2160	839 617,00	561 359,00	66,9
852	85204	2320	54 340,00	37 180,00	68,4
852	85204		1 700 025,00	1 195 830,20	70,3
852	85206	2030	153 000,00	0,00	0,0
852	85206		153 000,00	0,00	0,0
852	85211	0920	10 000,00	0,00	0,0
852	85211	2060	34 000 000,00	27 317 500,00	80,3
852	85211		34 010 000,00	27 317 500,00	80,3
852	85212	0690	0,00	572,80	x
852	85212	0920	90 000,00	29 405,37	32,7
852	85212	0970	210 000,00	130 781,16	62,3
852	85212	2010	26 910 193,00	22 600 000,00	84,0
852	85212	2360	256 950,00	149 645,24	58,2
852	85212		27 467 143,00	22 910 404,57	83,4
852	85213	2010	240 000,00	185 000,00	77,1
852	85213	2030	319 432,00	260 000,00	81,4
852	85213		559 432,00	445 000,00	79,5
852	85214	0970	19 750,00	18 373,83	93,0
852	85214	2030	3 542 938,00	2 560 000,00	72,3
852	85214		3 562 688,00	2 578 373,83	72,4
852	85215	0920	0,00	117,61	x
852	85215	0970	0,00	2 463,00	x
852	85215	2010	125 000,00	96 000,00	76,8
852	85215		125 000,00	98 580,61	78,9
852	85216	0970	27 557,00	21 927,27	79,6
852	85216	2030	3 856 525,00	3 235 000,00	83,9
852	85216		3 884 082,00	3 256 927,27	83,9
852	85219	0690	0,00	2 445,24	x
852	85219	0830	8 200,00	7 785,40	94,9
852	85219	0970	1 490,00	9 517,10	638,7
852	85219	2010	2 742,00	2 742,00	100,0
852	85219	2030	1 054 106,00	810 850,00	76,9
852	85219		1 066 538,00	833 339,74	78,1
852	85220	0830	20 000,00	19 798,83	99,0
852	85220		20 000,00	19 798,83	99,0
852	85228	0830	480 000,00	428 533,79	89,3
852	85228	0970	4 000,00	3 844,15	96,1
852	85228	2010	589 058,00	392 000,00	66,5
852	85228	2360	2 000,00	1 539,86	77,0
852	85228	2910	50 426,67	54 586,00	108,2

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85228		1 125 484,67	880 503,80	78,2
852	85295	0970	778,00	637,88	82,0
852	85295	2010	2 706,00	1 680,00	62,1
852	85295	2030	1 088 100,00	665 900,00	61,2
852	85295	2360	0,00	3,22	x
852	85295		1 091 584,00	668 221,10	61,2
853	85305	0690	0,00	11,60	x
853	85305	0750	2 154,00	2 153,19	100,0
853	85305	0830	652 000,00	467 106,21	71,6
853	85305	0900	0,00	320,00	x
853	85305	0920	0,00	23,58	x
853	85305	0970	10 148,00	14 778,78	145,6
853	85305	2910	0,00	9 386,89	x
853	85305	6330	734 694,00	734 694,00	100,0
853	85305		1 398 996,00	1 228 474,25	87,8
853	85321	0920	0,00	4,00	x
853	85321	0970	0,00	53,00	x
853	85321	2110	394 424,00	340 082,00	86,2
853	85321	2320	167 933,00	134 443,00	80,1
853	85321	2360	1 165,00	669,90	57,5
853	85321		563 522,00	475 251,90	84,3
853	85324	0970	80 359,00	64 669,00	80,5
853	85324		80 359,00	64 669,00	80,5
853	85333	0750	0,00	0,00	x
853	85333	0920	0,00	740,27	x
853	85333	0970	0,00	651,34	x
853	85333	2320	1 251 433,00	938 574,00	75,0
853	85333	2690	612 600,00	503 203,00	82,1
853	85333		1 864 033,00	1 443 168,61	77,4
854	85403	0920	0,00	0,00	x
854	85403	0970	0,00	0,00	x
854	85403	2400	0,00	16,88	x
854	85403		0,00	16,88	x
854	85406	2320	800 000,00	540 000,00	67,5
854	85406		800 000,00	540 000,00	67,5
854	85407	2400	0,00	1,49	x
854	85407		0,00	1,49	x
854	85410	2400	0,00	68,38	x
854	85410		0,00	68,38	x
854	85415	2030	640 000,00	640 000,00	100,0
854	85415	2040	60 459,00	60 459,00	100,0
854	85415		700 459,00	700 459,00	100,0
854	85495	0750	10 410,00	7 372,90	70,8
854	85495	0920	0,00	7,00	x
854	85495	0970	750,00	1 315,40	175,4
854	85495		11 160,00	8 695,30	77,9
900	90001	0920	0,00	0,90	x
900	90001	0970	0,00	-111,68	x
900	90001		0,00	-110,78	x
900	90002	0490	15 152 366,00	11 298 208,95	74,6
900	90002	0690	0,00	16 223,06	x
900	90002	0910	0,00	4 626,41	x

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90002		15 152 366,00	11 319 058,42	74,7
900	90004	0920	0,00	0,34	x
900	90004	0970	3 775,00	3 781,15	100,2
900	90004		3 775,00	3 781,49	100,2
900	90005	2707	105 884,00	88 884,50	83,9
900	90005		105 884,00	88 884,50	83,9
900	90013	0960	9 229,00	8 207,37	88,9
900	90013		9 229,00	8 207,37	88,9
900	90015	0490	0,00	315,15	x
900	90015	0920	0,00	326,53	x
900	90015	0970	201 519,00	111 716,86	55,4
900	90015		201 519,00	112 358,54	55,8
900	90019	0580	7 500,00	0,00	0,0
900	90019	0690	620 000,00	391 854,80	63,2
900	90019		627 500,00	391 854,80	62,4
900	90095	0570	0,00	0,00	x
900	90095	0690	0,00	0,00	x
900	90095	0920	0,00	20,15	x
900	90095	0970	6 865,00	10 044,94	146,3
900	90095	6290	20 000,00	0,00	0,0
900	90095		26 865,00	10 065,09	37,5
921	92105	2910	0,00	288,17	x
921	92105		0,00	288,17	x
921	92120	0970	0,00	1 476,00	x
921	92120		0,00	1 476,00	x
921	92195	0970	218,00	217,50	99,8
921	92195		218,00	217,50	99,8
926	92601	0490	0,00	104,00	x
926	92601	0870	59 443,00	59 443,20	100,0
926	92601	0900	0,00	0,00	x
926	92601	0920	0,00	0,07	x
926	92601	0970	27 062,00	27 062,46	100,0
926	92601	2910	0,00	0,00	x
926	92601	6260	2 500 000,00	0,00	0,0
926	92601		2 586 505,00	86 609,73	3,3
926	92605	0900	0,00	36,42	x
926	92605	2910	0,00	5 359,99	x
926	92605		0,00	5 396,41	x
926	92695	0970	683,00	1 010,04	147,9
926	92695		683,00	1 010,04	147,9
RAZEM			516 684 007,66	410 082 047,05	79,4

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 639/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2016 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza** **za III kwartały 2016 r.**

Realizacja planu wydatków za III kwartały 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	6 500,00	3 553,64	54,7
010	01030		6 500,00	3 553,64	54,7
010	01095	4210	3 213,21	2 733,21	85,1
010	01095	4300	1 340,00	492,00	36,7
010	01095	4430	80 660,65	80 660,65	100,0
010	01095		85 213,86	83 885,86	98,4
020	02001	4210	3 724,00	1 712,50	46,0
020	02001		3 724,00	1 712,50	46,0
020	02002	4210	932,00	164,09	17,6
020	02002	4300	3 000,00	1 050,00	35,0
020	02002		3 932,00	1 214,09	30,9
150	15011	4110	558,00	0,00	0,0
150	15011	4120	78,00	0,00	0,0
150	15011	4170	3 200,00	0,00	0,0
150	15011	4210	2 537,00	584,56	23,0
150	15011	4300	4 000,00	1 600,00	40,0
150	15011	4360	800,00	598,43	74,8
150	15011		11 173,00	2 782,99	24,9
400	40002	6010	150 000,00	150 000,00	100,0
400	40002		150 000,00	150 000,00	100,0
600	60004	4150	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
600	60004	4260	68 000,00	57 412,07	84,4
600	60004	4270	93 000,00	38 382,52	41,3
600	60004	4300	11 469 507,94	8 759 738,62	76,4
600	60004	4390	94 000,00	4 305,00	4,6
600	60004	4400	87 000,00	57 667,84	66,3
600	60004	4430	4 000,00	934,34	23,4
600	60004	4480	4 000,00	0,00	0,0
600	60004	4500	24 700,00	24 684,00	99,9
600	60004	6010	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0
600	60004	6059	175 000,00	40 590,00	23,2
600	60004	6060	61 000,00	60 978,17	100,0
600	60004		14 229 207,94	11 193 692,56	78,7
600	60015	3020	31 500,00	19 827,60	62,9
600	60015	4010	3 310 769,00	2 355 436,57	71,1
600	60015	4040	189 730,00	189 728,78	100,0
600	60015	4110	635 233,00	401 842,53	63,3
600	60015	4120	92 579,00	48 676,06	52,6
600	60015	4140	60 000,00	46 496,00	77,5
600	60015	4170	98 000,00	80 053,76	81,7
600	60015	4210	449 226,00	345 138,39	76,8
600	60015	4260	373 000,00	211 633,81	56,7
600	60015	4270	10 306 624,00	1 802 118,45	17,5
600	60015	4280	5 000,00	3 013,00	60,3
600	60015	4300	3 079 882,00	2 027 948,27	65,8
600	60015	4360	82 000,00	49 799,51	60,7
600	60015	4390	10 000,00	0,00	0,0
600	60015	4400	15 000,00	11 697,39	78,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
600	60015	4410	56 000,00	33 156,07	59,2
600	60015	4430	65 000,00	35 732,71	55,0
600	60015	4440	91 278,00	91 278,00	100,0
600	60015	4480	32 000,00	23 202,00	72,5
600	60015	4500	100,00	2,00	2,0
600	60015	4520	11 300,00	11 259,00	99,6
600	60015	4580	2 900,00	2 837,62	97,8
600	60015	4590	750 000,00	237 948,23	31,7
600	60015	4600	747 100,00	172 852,14	23,1
600	60015	4610	110 000,00	13 494,40	12,3
600	60015	4700	20 000,00	11 497,40	57,5
600	60015	6050	10 507 265,00	686 171,11	6,5
600	60015	6059	39 975,00	0,00	0,0
600	60015		31 171 461,00	8 912 840,80	28,6
600	60016	4270	641 527,00	408 816,22	63,7
600	60016	4300	782 881,00	361 364,28	46,2
600	60016	4430	50 000,00	29 232,00	58,5
600	60016	4510	1 000,00	238,80	23,9
600	60016	6050	11 235 040,00	256 654,34	2,3
600	60016		12 710 448,00	1 056 305,64	8,3
600	60017	6050	210 000,00	0,00	0,0
600	60017		210 000,00	0,00	0,0
600	60095	4390	16 000,00	0,00	0,0
600	60095	6050	1 760 000,00	42 420,00	2,4
600	60095		1 776 000,00	42 420,00	2,4
630	63003	2360	26 000,00	25 999,99	100,0
630	63003	4170	10 000,00	0,00	0,0
630	63003	4210	1 000,00	0,00	0,0
630	63003	4260	5 000,00	3 051,09	61,0
630	63003	4300	71 432,00	16 351,26	22,9
630	63003	4360	2 214,00	1 660,50	75,0
630	63003	4430	9 568,00	9 568,00	100,0
630	63003	6050	80 500,00	37 502,02	46,6
630	63003		205 714,00	94 132,86	45,8
630	63095	4430	11 000,00	8 126,10	73,9
630	63095		11 000,00	8 126,10	73,9
700	70001	2650	1 423 100,00	602 325,00	42,3
700	70001	6210	1 429 500,00	0,00	0,0
700	70001		2 852 600,00	602 325,00	21,1
700	70005	2910	1 015,00	390,82	38,5
700	70005	4010	220 198,53	143 766,05	65,3
700	70005	4040	16 533,47	16 532,87	100,0
700	70005	4110	41 657,00	24 010,18	57,6
700	70005	4120	5 937,00	3 398,50	57,2
700	70005	4170	12 000,00	0,00	0,0
700	70005	4210	5 600,00	80,80	1,4
700	70005	4260	63 200,00	28 132,01	44,5
700	70005	4270	43 376,00	15 751,38	36,3
700	70005	4300	801 244,00	96 716,46	12,1
700	70005	4390	40 000,00	0,00	0,0
700	70005	4400	21 670,00	1 248,21	5,8
700	70005	4430	339 360,00	202 976,44	59,8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
700	70005	4440	5 470,00	5 470,00	100,0
700	70005	4480	149 200,00	54 933,00	36,8
700	70005	4510	141 330,00	120 342,58	85,2
700	70005	4520	15 100,00	12 389,75	82,1
700	70005	4590	150 000,00	7 171,00	4,8
700	70005	4610	103 701,00	59 299,30	57,2
700	70005	6060	3 900 000,00	652 345,29	16,7
700	70005		6 076 592,00	1 444 954,64	23,8
700	70095	4170	60 480,00	28 515,00	47,1
700	70095	4260	9 500,00	3 299,09	34,7
700	70095	4300	187 000,00	60 114,81	32,1
700	70095	4400	60 000,00	29 377,80	49,0
700	70095	4430	2 000,00	0,00	0,0
700	70095	4520	500,00	0,00	0,0
700	70095	4580	10 000,00	0,00	0,0
700	70095	4590	140 000,00	50 826,88	36,3
700	70095	4600	20 000,00	1 574,30	7,9
700	70095	4610	16 200,00	2 400,00	14,8
700	70095	6050	5 612 000,00	240 824,89	4,3
700	70095		6 117 680,00	416 932,77	6,8
710	71004	4110	4 000,00	2 105,81	52,6
710	71004	4120	1 000,00	0,00	0,0
710	71004	4170	30 000,00	21 765,78	72,6
710	71004	4210	1 000,00	0,00	0,0
710	71004	4300	144 200,00	73 804,68	51,2
710	71004	4390	500,00	0,00	0,0
710	71004	4410	500,00	205,60	41,1
710	71004	4610	1 000,00	0,00	0,0
710	71004		182 200,00	97 881,87	53,7
710	71012	4210	50 500,00	36 802,24	72,9
710	71012	4270	10 500,00	2 925,12	27,9
710	71012	4300	539 800,00	84 793,05	15,7
710	71012	4360	200,00	200,00	100,0
710	71012	4700	30 000,00	10 457,28	34,9
710	71012	6057	100 000,00	0,00	0,0
710	71012	6059	17 648,00	0,00	0,0
710	71012	6060	20 000,00	0,00	0,0
710	71012		768 648,00	135 177,69	17,6
710	71015	4010	84 908,00	49 946,80	58,8
710	71015	4020	213 892,00	144 084,20	67,4
710	71015	4040	18 409,00	18 154,59	98,6
710	71015	4110	53 441,00	35 123,23	65,7
710	71015	4120	3 890,00	2 409,73	61,9
710	71015	4170	15 293,00	3 851,30	25,2
710	71015	4210	4 321,00	2 357,48	54,6
710	71015	4260	3 600,00	1 373,85	38,2
710	71015	4270	300,00	239,85	80,0
710	71015	4280	850,00	820,00	96,5
710	71015	4300	12 050,00	6 925,73	57,5
710	71015	4390	3 000,00	0,00	0,0
710	71015	4410	750,00	250,50	33,4
710	71015	4430	3 050,00	1 812,60	59,4

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
710	71015	4440	6 746,00	6 745,90	100,0
710	71015	4550	500,00	0,00	0,0
710	71015	4610	1 000,00	0,00	0,0
710	71015	4700	1 000,00	853,00	85,3
710	71015		427 000,00	274 948,76	64,4
710	71035	4110	1 000,00	206,28	20,6
710	71035	4170	4 000,00	1 200,00	30,0
710	71035	4210	31 520,00	15 028,30	47,7
710	71035	4260	34 000,00	19 528,61	57,4
710	71035	4270	245 010,00	37 385,26	15,3
710	71035	4300	208 930,00	121 467,94	58,1
710	71035	4360	2 570,00	2 015,97	78,4
710	71035	4610	480,00	450,00	93,8
710	71035	6050	432 060,00	206 091,72	47,7
710	71035	6060	146 000,00	58 000,00	39,7
710	71035		1 105 570,00	461 374,08	41,7
710	71095	4300	5 000,00	205,35	4,1
710	71095	4390	5 000,00	0,00	0,0
710	71095	4400	1 412,00	1 411,03	99,9
710	71095		11 412,00	1 616,38	14,2
750	75011	4010	2 035 796,25	1 454 378,57	71,4
750	75011	4040	158 062,35	158 061,25	100,0
750	75011	4110	353 398,00	247 882,15	70,1
750	75011	4120	50 438,00	22 345,83	44,3
750	75011	4210	8 940,00	8 561,78	95,8
750	75011	4300	20 000,00	10 481,81	52,4
750	75011	4440	54 950,00	54 950,00	100,0
750	75011	4700	602,00	0,00	0,0
750	75011		2 682 186,60	1 956 661,39	73,0
750	75020	2360	10 000,00	0,00	0,0
750	75020	4010	1 407 524,00	918 939,43	65,3
750	75020	4040	95 118,00	95 117,93	100,0
750	75020	4110	236 761,00	153 708,33	64,9
750	75020	4120	33 645,00	14 844,24	44,1
750	75020	4170	4 020,00	2 680,00	66,7
750	75020	4210	941 334,00	794 969,60	84,5
750	75020	4300	138 166,00	87 464,91	63,3
750	75020	4380	4 000,00	55,00	1,4
750	75020	4390	1 200,00	984,00	82,0
750	75020	4430	10 374,00	10 374,00	100,0
750	75020	4440	36 461,00	36 461,00	100,0
750	75020	4580	2 500,00	19,63	0,8
750	75020	4590	21 250,00	2 125,00	10,0
750	75020	4600	2 000,00	0,00	0,0
750	75020	4610	10 000,00	1 484,00	14,8
750	75020		2 954 353,00	2 119 227,07	71,7
750	75022	3020	30 000,00	30 000,00	100,0
750	75022	3030	507 000,00	356 348,38	70,3
750	75022	4110	500,00	0,00	0,0
750	75022	4120	200,00	0,00	0,0
750	75022	4170	11 300,00	1 840,00	16,3
750	75022	4210	9 200,00	5 445,79	59,2

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
750	75022	4300	57 000,00	50 313,32	88,3
750	75022		615 200,00	443 947,49	72,2
750	75023	3020	102 600,00	71 966,25	70,1
750	75023	4010	15 737 321,00	11 166 636,82	71,0
750	75023	4017	418,00	0,00	0,0
750	75023	4040	1 091 918,00	1 091 917,68	100,0
750	75023	4100	13 000,00	5 187,00	39,9
750	75023	4110	2 760 286,23	1 935 157,40	70,1
750	75023	4117	71,77	0,00	0,0
750	75023	4120	393 279,77	185 602,02	47,2
750	75023	4127	10,23	0,00	0,0
750	75023	4140	15 201,00	0,00	0,0
750	75023	4170	50 000,00	38 723,66	77,4
750	75023	4210	1 126 445,00	979 206,43	86,9
750	75023	4260	621 000,00	421 286,74	67,8
750	75023	4270	216 000,00	131 545,90	60,9
750	75023	4280	18 000,00	8 107,00	45,0
750	75023	4300	5 234 318,00	1 489 759,46	28,5
750	75023	4360	89 000,00	49 934,03	56,1
750	75023	4390	5 000,00	1 667,88	33,4
750	75023	4400	19 000,00	7 708,65	40,6
750	75023	4410	140 500,00	64 327,27	45,8
750	75023	4420	17 000,00	6 311,34	37,1
750	75023	4430	110 469,00	101 702,28	92,1
750	75023	4440	435 118,00	435 118,00	100,0
750	75023	4510	1 500,00	900,00	60,0
750	75023	4520	3 200,00	1 594,16	49,8
750	75023	4610	38 150,00	21 644,85	56,7
750	75023	4700	140 000,00	113 103,22	80,8
750	75023	6050	2 332 700,00	130 819,18	5,6
750	75023	6060	210 800,00	122 570,71	58,1
750	75023		30 922 306,00	18 582 497,93	60,1
750	75045	4110	1 825,00	1 461,15	80,1
750	75045	4120	260,00	156,80	60,3
750	75045	4170	19 420,00	19 420,00	100,0
750	75045	4210	845,00	803,46	95,1
750	75045	4280	13 400,00	12 533,00	93,5
750	75045	4300	150,00	112,00	74,7
750	75045	4360	100,00	0,00	0,0
750	75045	4400	2 800,00	2 800,00	100,0
750	75045		38 800,00	37 286,41	96,1
750	75075	4110	23 320,00	7 924,60	34,0
750	75075	4120	3 320,00	1 129,44	34,0
750	75075	4170	104 600,00	60 338,54	57,7
750	75075	4210	151 960,00	113 168,77	74,5
750	75075	4300	1 470 177,00	986 220,85	67,1
750	75075	4610	40,00	0,00	0,0
750	75075	6060	25 000,00	25 000,00	100,0
750	75075		1 778 417,00	1 193 782,20	67,1
750	75095	2360	50 000,00	0,00	0,0
750	75095	3030	63 000,00	42 592,28	67,6
750	75095	4110	5 217,00	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
750	75095	4120	747,00	0,00	0,0
750	75095	4170	39 095,00	4 866,75	12,4
750	75095	4210	17 400,00	6 031,21	34,7
750	75095	4300	459 000,00	104 022,27	22,7
750	75095	4380	8 000,00	4 280,07	53,5
750	75095	4390	45 000,00	0,00	0,0
750	75095	4400	12 000,00	9 000,00	75,0
750	75095	4430	2 350,00	2 016,00	85,8
750	75095	4700	10 000,00	0,00	0,0
750	75095	6060	19 000,00	18 998,00	100,0
750	75095		730 809,00	191 806,58	26,2
751	75101	4110	2 320,00	1 477,63	63,7
751	75101	4120	340,00	0,00	0,0
751	75101	4170	13 500,00	9 514,65	70,5
751	75101	4210	56 841,00	42 154,56	74,2
751	75101		73 001,00	53 146,84	72,8
754	75405	2300	840 000,00	840 000,00	100,0
754	75405		840 000,00	840 000,00	100,0
754	75406	2300	15 000,00	15 000,00	100,0
754	75406		15 000,00	15 000,00	100,0
754	75411	2300	59 445,00	59 445,00	100,0
754	75411	2910	882,00	882,00	100,0
754	75411	3020	7 600,00	7 274,34	95,7
754	75411	3070	340 000,00	258 796,43	76,1
754	75411	4020	117 195,00	82 484,83	70,4
754	75411	4040	9 445,00	8 648,99	91,6
754	75411	4050	6 525 398,00	4 887 489,20	74,9
754	75411	4060	177 755,00	52 358,24	29,5
754	75411	4070	522 337,00	510 001,14	97,6
754	75411	4080	34 920,00	17 460,00	50,0
754	75411	4110	22 000,00	16 107,38	73,2
754	75411	4120	4 000,00	2 185,13	54,6
754	75411	4170	20 000,00	10 080,00	50,4
754	75411	4180	1 105 934,00	956 489,97	86,5
754	75411	4210	238 843,00	165 342,10	69,2
754	75411	4260	190 000,00	80 641,11	42,4
754	75411	4270	110 645,00	92 620,78	83,7
754	75411	4280	30 000,00	29 452,60	98,2
754	75411	4300	97 946,00	78 661,56	80,3
754	75411	4360	10 000,00	7 722,44	77,2
754	75411	4410	1 000,00	302,20	30,2
754	75411	4430	5 000,00	2 109,00	42,2
754	75411	4440	4 200,00	4 011,07	95,5
754	75411	4480	3 000,00	1 321,98	44,1
754	75411	4500	1 416,00	1 416,00	100,0
754	75411	4510	19 060,00	19 059,11	100,0
754	75411	4550	1 000,00	500,00	50,0
754	75411		9 659 021,00	7 352 862,60	76,1
754	75412	2820	96 000,00	96 000,00	100,0
754	75412	3030	16 973,00	10 000,00	58,9
754	75412	4170	7 900,00	5 617,25	71,1
754	75412	4210	15 200,00	10 594,58	69,7

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
754	75412	4300	37,00	36,90	99,7
754	75412	6060	55 000,00	54 990,00	100,0
754	75412	6230	26 000,00	26 000,00	100,0
754	75412		217 110,00	203 238,73	93,6
754	75414	4210	7 100,00	2 110,27	29,7
754	75414	4270	6 000,00	0,00	0,0
754	75414	4300	7 630,00	7 033,82	92,2
754	75414		20 730,00	9 144,09	44,1
754	75415	4300	4 950,00	0,00	0,0
754	75415		4 950,00	0,00	0,0
754	75416	3020	62 000,00	41 907,11	67,6
754	75416	4010	2 132 391,00	1 551 001,20	72,7
754	75416	4040	166 500,00	161 997,27	97,3
754	75416	4110	363 000,00	286 181,86	78,8
754	75416	4120	57 000,00	38 826,27	68,1
754	75416	4140	1 500,00	0,00	0,0
754	75416	4170	7 000,00	4 275,00	61,1
754	75416	4210	111 181,00	40 889,41	36,8
754	75416	4260	40 000,00	32 080,92	80,2
754	75416	4270	19 000,00	9 025,62	47,5
754	75416	4280	4 000,00	2 988,00	74,7
754	75416	4300	81 000,00	49 267,83	60,8
754	75416	4360	17 000,00	8 760,39	51,5
754	75416	4410	2 500,00	231,80	9,3
754	75416	4420	1 000,00	0,00	0,0
754	75416	4430	12 500,00	5 798,24	46,4
754	75416	4440	65 000,00	65 000,00	100,0
754	75416	4480	9 000,00	8 454,00	93,9
754	75416	4610	1 000,00	19,50	2,0
754	75416	4700	22 000,00	4 045,90	18,4
754	75416		3 174 572,00	2 310 750,32	72,8
754	75421	4110	700,00	0,00	0,0
754	75421	4120	110,00	0,00	0,0
754	75421	4170	4 000,00	0,00	0,0
754	75421	4210	12 890,00	8 602,11	66,7
754	75421	4260	5 000,00	0,00	0,0
754	75421	4300	16 890,00	4 469,38	26,5
754	75421		39 590,00	13 071,49	33,0
754	75495	2320	2 970,00	2 970,00	100,0
754	75495	3020	3 000,00	0,00	0,0
754	75495	4110	700,00	64,56	9,2
754	75495	4120	110,00	10,42	9,5
754	75495	4170	4 000,00	750,00	18,8
754	75495	4190	1 000,00	0,00	0,0
754	75495	4210	125 118,00	24 333,87	19,4
754	75495	4260	16 130,00	8 325,90	51,6
754	75495	4270	10 800,00	8 804,57	81,5
754	75495	4300	59 000,00	26 186,52	44,4
754	75495	4360	5 300,00	919,93	17,4
754	75495	4430	400,00	0,00	0,0
754	75495	6050	56 577,00	0,00	0,0
754	75495	6060	139 000,00	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
754	75495		424 105,00	72 365,77	17,1
755	75515	4210	7 416,00	1 620,00	21,8
755	75515	4300	239 784,00	158 455,56	66,1
755	75515		247 200,00	160 075,56	64,8
757	75702	8110	4 487 304,10	2 593 043,26	57,8
757	75702		4 487 304,10	2 593 043,26	57,8
757	75704	8030	3 123 588,00	0,00	0,0
757	75704		3 123 588,00	0,00	0,0
758	75818	4810	1 241 791,84	0,00	0,0
758	75818	6800	54 200,00	0,00	0,0
758	75818		1 295 991,84	0,00	0,0
801	80101	2540	1 554 939,00	1 065 361,87	68,5
801	80101	2830	17 315,61	17 315,61	100,0
801	80101	3020	114 571,00	33 039,59	28,8
801	80101	4010	25 439 999,00	19 604 799,83	77,1
801	80101	4040	2 069 407,00	2 069 400,14	100,0
801	80101	4110	4 546 629,00	3 488 483,30	76,7
801	80101	4120	530 633,00	381 013,46	71,8
801	80101	4140	7 577,00	0,00	0,0
801	80101	4170	79 200,00	36 332,65	45,9
801	80101	4210	714 750,00	472 849,56	66,2
801	80101	4240	503 253,37	117 128,06	23,3
801	80101	4260	1 737 832,00	1 253 308,88	72,1
801	80101	4270	370 920,00	283 459,96	76,4
801	80101	4280	47 260,00	19 322,12	40,9
801	80101	4300	1 017 726,00	639 251,93	62,8
801	80101	4360	81 932,00	43 326,00	52,9
801	80101	4410	19 430,00	4 989,16	25,7
801	80101	4430	80 000,00	36 421,37	45,5
801	80101	4440	1 562 043,00	1 562 043,00	100,0
801	80101	4510	1 000,00	13,00	1,3
801	80101	4610	1 000,00	0,00	0,0
801	80101	4700	46 600,00	23 298,87	50,0
801	80101	6050	3 962 952,48	1 851 112,56	46,7
801	80101		44 506 969,46	33 002 270,92	74,2
801	80102	3020	7 870,00	3 094,81	39,3
801	80102	4010	2 790 376,00	1 978 255,11	70,9
801	80102	4040	254 267,00	254 265,94	100,0
801	80102	4110	510 450,00	351 783,92	68,9
801	80102	4120	62 306,00	41 281,68	66,3
801	80102	4170	600,00	0,00	0,0
801	80102	4210	83 639,00	51 969,36	62,1
801	80102	4240	22 053,06	3 470,33	15,7
801	80102	4260	225 161,00	152 729,77	67,8
801	80102	4270	25 438,00	16 122,87	63,4
801	80102	4280	8 200,00	445,00	5,4
801	80102	4300	115 142,00	60 997,25	53,0
801	80102	4360	9 900,00	6 365,48	64,3
801	80102	4410	2 000,00	290,21	14,5
801	80102	4430	8 702,00	5 324,01	61,2
801	80102	4440	142 600,00	142 600,00	100,0
801	80102	4700	4 170,00	1 989,00	47,7

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80102	6050	350 000,00	0,00	0,0
801	80102		4 622 874,06	3 070 984,74	66,4
801	80103	2540	58 549,00	17 276,48	29,5
801	80103	3020	1 037,00	0,00	0,0
801	80103	4010	446 207,00	314 078,69	70,4
801	80103	4040	34 193,00	34 188,09	100,0
801	80103	4110	77 170,00	53 644,62	69,5
801	80103	4120	9 412,00	4 858,21	51,6
801	80103	4210	22 500,00	2 973,61	13,2
801	80103	4240	32 500,00	12 648,71	38,9
801	80103	4270	5 000,00	4 999,95	100,0
801	80103	4440	25 957,00	25 957,00	100,0
801	80103		712 525,00	470 625,36	66,1
801	80104	2540	11 567 338,00	8 848 230,72	76,5
801	80104	2590	1 184 129,00	962 454,32	81,3
801	80104	3020	15 468,00	2 116,40	13,7
801	80104	4010	6 251 675,00	4 557 540,35	72,9
801	80104	4040	474 725,00	474 719,46	100,0
801	80104	4110	1 117 608,00	815 688,84	73,0
801	80104	4120	135 043,00	90 612,44	67,1
801	80104	4170	10 975,00	7 743,25	70,6
801	80104	4210	52 500,00	18 693,79	35,6
801	80104	4260	316 650,00	225 948,88	71,4
801	80104	4270	30 000,00	29 913,60	99,7
801	80104	4300	372 627,00	253 263,11	68,0
801	80104	4330	177 000,00	105 943,88	59,9
801	80104	4440	387 302,00	387 302,00	100,0
801	80104	6059	166 788,00	166 788,00	100,0
801	80104	6060	19 676,00	9 875,67	50,2
801	80104		22 279 504,00	16 956 834,71	76,1
801	80106	2540	132 778,00	115 724,59	87,2
801	80106		132 778,00	115 724,59	87,2
801	80110	2540	1 311 114,00	863 029,13	65,8
801	80110	2830	25 964,55	25 964,55	100,0
801	80110	3020	100 874,00	49 400,76	49,0
801	80110	4010	13 131 894,00	10 318 581,66	78,6
801	80110	4040	1 093 514,00	1 093 510,60	100,0
801	80110	4110	2 420 762,00	1 778 815,10	73,5
801	80110	4111	166,74	166,74	100,0
801	80110	4120	300 060,00	206 348,48	68,8
801	80110	4121	23,77	23,77	100,0
801	80110	4140	700,00	0,00	0,0
801	80110	4170	30 500,00	20 659,00	67,7
801	80110	4171	2 186,00	2 186,00	100,0
801	80110	4210	290 000,00	196 463,04	67,7
801	80110	4240	382 393,97	30 532,12	8,0
801	80110	4241	3 504,71	3 504,71	100,0
801	80110	4260	641 822,00	440 272,67	68,6
801	80110	4270	139 700,00	111 213,23	79,6
801	80110	4280	14 860,00	8 825,00	59,4
801	80110	4300	463 559,00	286 519,23	61,8
801	80110	4301	13 440,00	13 440,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	4360	44 800,00	21 319,84	47,6
801	80110	4410	11 400,00	1 255,47	11,0
801	80110	4421	5 923,19	5 923,19	100,0
801	80110	4430	29 100,00	12 506,33	43,0
801	80110	4440	796 808,00	796 808,00	100,0
801	80110	4700	16 000,00	4 980,88	31,1
801	80110	4990	0,00	15,00	x
801	80110	6050	400 000,00	0,00	0,0
801	80110		21 671 069,93	16 292 264,50	75,2
801	80111	2540	387 652,00	308 064,10	79,5
801	80111	2830	3 638,51	3 638,51	100,0
801	80111	3020	4 851,00	1 380,00	28,4
801	80111	4010	1 701 958,00	1 421 267,64	83,5
801	80111	4040	146 258,00	146 256,49	100,0
801	80111	4110	308 243,00	242 280,95	78,6
801	80111	4120	38 921,00	31 429,16	80,8
801	80111	4210	10 100,00	7 600,00	75,2
801	80111	4240	18 048,21	0,00	0,0
801	80111	4280	1 300,00	80,00	6,2
801	80111	4300	4 700,00	2 633,65	56,0
801	80111	4360	2 500,00	300,25	12,0
801	80111	4410	700,00	0,00	0,0
801	80111	4440	101 785,00	101 785,00	100,0
801	80111	4700	500,00	0,00	0,0
801	80111		2 731 154,72	2 266 715,75	83,0
801	80113	4300	343 187,00	242 239,41	70,6
801	80113		343 187,00	242 239,41	70,6
801	80120	2540	1 022 086,00	755 909,63	74,0
801	80120	3020	44 382,00	12 564,31	28,3
801	80120	4010	12 254 291,00	9 643 633,76	78,7
801	80120	4040	1 035 941,00	1 035 937,35	100,0
801	80120	4110	2 159 664,00	1 715 215,65	79,4
801	80120	4120	259 248,00	188 216,90	72,6
801	80120	4140	3 000,00	0,00	0,0
801	80120	4170	21 570,00	9 290,89	43,1
801	80120	4210	193 907,00	147 582,00	76,1
801	80120	4240	85 820,00	29 410,90	34,3
801	80120	4260	563 194,00	389 218,41	69,1
801	80120	4270	60 370,00	38 514,67	63,8
801	80120	4280	15 423,00	7 160,00	46,4
801	80120	4300	319 266,00	203 352,62	63,7
801	80120	4360	41 115,00	18 205,16	44,3
801	80120	4410	14 220,00	5 720,86	40,2
801	80120	4420	2 000,00	1 249,29	62,5
801	80120	4430	92 864,00	47 152,38	50,8
801	80120	4440	759 259,00	759 259,00	100,0
801	80120	4520	500,00	495,00	99,0
801	80120	4700	22 160,00	10 940,16	49,4
801	80120	4701	204 930,03	186 831,41	91,2
801	80120	6050	2 189 384,00	534 915,19	24,4
801	80120		21 364 594,03	15 740 775,54	73,7
801	80130	2540	1 639 892,00	1 544 776,14	94,2

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80130	3020	103 489,00	19 939,25	19,3
801	80130	3050	4 800,00	3 600,00	75,0
801	80130	4010	15 806 700,00	12 053 539,77	76,3
801	80130	4040	1 274 051,00	1 274 048,00	100,0
801	80130	4110	2 715 630,00	2 141 944,15	78,9
801	80130	4111	5 200,00	1 763,85	33,9
801	80130	4120	314 458,00	228 568,26	72,7
801	80130	4121	800,00	251,56	31,4
801	80130	4170	46 549,00	23 217,75	49,9
801	80130	4171	30 000,00	9 664,30	32,2
801	80130	4210	278 400,00	179 638,26	64,5
801	80130	4211	50 000,00	6 830,60	13,7
801	80130	4221	5 000,00	738,91	14,8
801	80130	4240	138 000,00	69 120,81	50,1
801	80130	4241	25 000,00	334,90	1,3
801	80130	4260	848 623,00	591 383,11	69,7
801	80130	4270	94 200,00	46 900,21	49,8
801	80130	4280	25 380,00	9 111,36	35,9
801	80130	4300	288 674,00	212 939,34	73,8
801	80130	4301	315 127,62	221 025,90	70,1
801	80130	4360	65 900,00	33 655,69	51,1
801	80130	4410	11 550,00	4 117,87	35,7
801	80130	4421	30 000,00	4 339,57	14,5
801	80130	4430	51 880,00	17 122,73	33,0
801	80130	4431	20 000,00	8 507,07	42,5
801	80130	4440	935 208,00	935 208,00	100,0
801	80130	4700	22 900,00	11 504,75	50,2
801	80130	6050	27 060,00	27 060,00	100,0
801	80130	6059	61 879,70	61 879,70	100,0
801	80130		25 236 351,32	19 742 731,81	78,2
801	80132	3020	8 322,00	838,37	10,1
801	80132	4010	2 918 858,00	2 170 825,29	74,4
801	80132	4040	241 754,00	241 753,36	100,0
801	80132	4110	575 289,00	398 709,83	69,3
801	80132	4120	67 737,00	43 537,70	64,3
801	80132	4170	8 000,00	1 002,00	12,5
801	80132	4210	17 000,00	12 644,73	74,4
801	80132	4240	9 550,00	3 649,40	38,2
801	80132	4260	104 976,00	62 386,00	59,4
801	80132	4270	6 500,00	3 885,67	59,8
801	80132	4280	1 030,00	516,00	50,1
801	80132	4300	35 590,00	29 551,47	83,0
801	80132	4360	9 130,00	2 823,88	30,9
801	80132	4410	1 600,00	1 253,70	78,4
801	80132	4430	1 045,00	719,38	68,8
801	80132	4440	187 396,00	187 396,00	100,0
801	80132	4700	1 480,00	450,00	30,4
801	80132		4 195 257,00	3 161 942,78	75,4
801	80134	2540	406 530,00	262 207,29	64,5
801	80134	3020	7 914,00	5 845,61	73,9
801	80134	4010	2 515 500,00	1 839 901,52	73,1
801	80134	4040	199 642,00	199 640,30	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80134	4110	431 072,00	345 480,09	80,1
801	80134	4120	51 205,00	41 200,10	80,5
801	80134	4210	16 200,00	13 964,27	86,2
801	80134	4240	4 500,00	1 749,22	38,9
801	80134	4260	52 888,00	40 597,34	76,8
801	80134	4270	6 000,00	4 055,80	67,6
801	80134	4280	1 000,00	164,00	16,4
801	80134	4300	20 510,00	12 208,56	59,5
801	80134	4360	3 590,00	2 118,47	59,0
801	80134	4410	500,00	486,30	97,3
801	80134	4430	2 150,00	1 606,45	74,7
801	80134	4440	129 426,00	129 426,00	100,0
801	80134	4700	900,00	486,00	54,0
801	80134		3 849 527,00	2 901 137,32	75,4
801	80140	3020	4 777,00	1 283,54	26,9
801	80140	4010	1 353 253,00	968 595,23	71,6
801	80140	4040	117 703,00	117 702,04	100,0
801	80140	4110	246 197,00	167 076,42	67,9
801	80140	4120	28 411,00	18 272,71	64,3
801	80140	4170	6 000,00	0,00	0,0
801	80140	4210	64 235,00	36 779,48	57,3
801	80140	4240	5 830,00	606,84	10,4
801	80140	4260	119 061,00	78 697,53	66,1
801	80140	4270	10 000,00	6 131,40	61,3
801	80140	4280	3 800,00	0,00	0,0
801	80140	4300	55 492,00	34 757,46	62,6
801	80140	4360	6 500,00	3 305,13	50,8
801	80140	4410	3 200,00	568,66	17,8
801	80140	4430	6 000,00	4 838,16	80,6
801	80140	4440	80 803,00	80 803,00	100,0
801	80140	4700	4 000,00	1 994,54	49,9
801	80140	6059	34 440,00	34 440,00	100,0
801	80140		2 149 702,00	1 555 852,14	72,4
801	80144	2540	300 000,00	0,00	0,0
801	80144		300 000,00	0,00	0,0
801	80146	4300	109 070,00	32 898,00	30,2
801	80146	4410	20 000,00	0,00	0,0
801	80146	4700	571 230,00	121 635,76	21,3
801	80146		700 300,00	154 533,76	22,1
801	80148	3020	1 300,00	375,04	28,8
801	80148	4010	128 610,00	104 513,91	81,3
801	80148	4040	4 667,00	4 666,37	100,0
801	80148	4110	23 069,00	17 300,95	75,0
801	80148	4120	2 618,00	1 532,35	58,5
801	80148	4210	2 000,00	1 952,31	97,6
801	80148	4280	500,00	0,00	0,0
801	80148	4440	4 923,00	4 923,00	100,0
801	80148		167 687,00	135 263,93	80,7
801	80149	2540	2 044 006,00	1 614 017,58	79,0
801	80149	3020	348,00	0,00	0,0
801	80149	4010	173 915,00	140 298,23	80,7
801	80149	4040	13 104,00	13 103,03	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80149	4110	31 980,00	23 650,50	74,0
801	80149	4120	4 581,00	3 458,90	75,5
801	80149	4260	18 000,00	3 867,95	21,5
801	80149	4300	12 000,00	2 861,77	23,8
801	80149	4440	12 240,00	12 240,00	100,0
801	80149		2 310 174,00	1 813 497,96	78,5
801	80150	2540	286 252,00	115 285,51	40,3
801	80150	3020	12 211,00	504,15	4,1
801	80150	4010	3 960 907,00	2 791 014,80	70,5
801	80150	4040	268 493,00	268 477,92	100,0
801	80150	4110	723 414,00	488 224,46	67,5
801	80150	4120	92 081,00	60 237,65	65,4
801	80150	4440	232 937,00	232 937,00	100,0
801	80150		5 576 295,00	3 956 681,49	71,0
801	80195	4170	17 000,00	10 080,00	59,3
801	80195	4190	25 000,00	14 849,17	59,4
801	80195	4210	32 948,00	5 726,29	17,4
801	80195	4260	2 124,00	2 123,27	100,0
801	80195	4270	49 000,00	0,00	0,0
801	80195	4300	152 000,00	119 679,12	78,7
801	80195	4360	1 500,00	726,67	48,4
801	80195	4440	1 492 342,00	1 492 342,00	100,0
801	80195	4510	200,00	0,00	0,0
801	80195	6050	120 000,00	118 868,55	99,1
801	80195		1 892 114,00	1 764 395,07	93,2
803	80303	6220	1 000 000,00	0,00	0,0
803	80303		1 000 000,00	0,00	0,0
851	85111	2710	140 000,00	140 000,00	100,0
851	85111	6300	300 000,00	300 000,00	100,0
851	85111		440 000,00	440 000,00	100,0
851	85117	4330	32 651,00	20 418,18	62,5
851	85117		32 651,00	20 418,18	62,5
851	85141	6300	54 271,00	0,00	0,0
851	85141		54 271,00	0,00	0,0
851	85149	4110	700,00	264,72	37,8
851	85149	4120	100,00	19,60	19,6
851	85149	4170	29 200,00	7 236,70	24,8
851	85149	4210	5 000,00	3 614,00	72,3
851	85149	4230	23 000,00	7 006,80	30,5
851	85149	4280	358 200,00	114 359,00	31,9
851	85149	4300	70 000,00	54 723,77	78,2
851	85149		486 200,00	187 224,59	38,5
851	85152	4300	2 940,00	0,00	0,0
851	85152		2 940,00	0,00	0,0
851	85153	2360	180 000,00	128 460,00	71,4
851	85153	4110	1 200,00	379,05	31,6
851	85153	4120	300,00	0,00	0,0
851	85153	4170	138 500,00	17 620,00	12,7
851	85153	4190	10 000,00	0,00	0,0
851	85153	4210	46 527,10	1 425,87	3,1
851	85153	4300	49 000,00	8 425,00	17,2
851	85153	4360	1 500,00	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
851	85153	4410	3 000,00	0,00	0,0
851	85153	4700	1 500,00	0,00	0,0
851	85153	6050	100 000,00	0,00	0,0
851	85153	6060	6 000,00	0,00	0,0
851	85153		537 527,10	156 309,92	29,1
851	85154	2360	1 301 500,00	1 014 194,31	77,9
851	85154	4010	234 148,00	159 318,73	68,0
851	85154	4040	19 347,00	16 769,38	86,7
851	85154	4110	44 619,00	25 975,14	58,2
851	85154	4120	6 566,00	3 641,25	55,5
851	85154	4170	192 500,00	113 705,00	59,1
851	85154	4190	10 000,00	0,00	0,0
851	85154	4210	98 000,00	31 537,96	32,2
851	85154	4270	3 000,00	1 981,53	66,1
851	85154	4300	189 732,00	56 115,63	29,6
851	85154	4410	10 000,00	5 973,78	59,7
851	85154	4440	7 688,00	7 688,00	100,0
851	85154	4610	5 000,00	0,00	0,0
851	85154	4700	3 500,00	0,00	0,0
851	85154		2 125 600,00	1 436 900,71	67,6
851	85156	4130	3 300 589,00	2 020 179,58	61,2
851	85156		3 300 589,00	2 020 179,58	61,2
851	85158	4610	500,00	54,43	10,9
851	85158		500,00	54,43	10,9
851	85195	2360	82 000,00	38 750,00	47,3
851	85195	4010	10 706,00	8 523,63	79,6
851	85195	4110	1 868,00	1 325,43	71,0
851	85195	4120	263,00	182,09	69,2
851	85195	4210	13 464,00	2 050,00	15,2
851	85195	4300	50 287,00	16 838,85	33,5
851	85195	4410	2 970,00	2 970,00	100,0
851	85195		161 558,00	70 640,00	43,7
852	85201	3020	1 840,00	265,43	14,4
852	85201	3110	210 041,00	82 017,42	39,0
852	85201	4010	1 758 041,00	973 833,89	55,4
852	85201	4040	106 164,00	106 163,92	100,0
852	85201	4110	319 845,00	170 618,09	53,3
852	85201	4120	45 507,00	16 969,86	37,3
852	85201	4210	115 300,00	44 261,02	38,4
852	85201	4220	136 430,00	70 157,87	51,4
852	85201	4230	10 200,00	5 117,37	50,2
852	85201	4260	103 000,00	63 048,54	61,2
852	85201	4270	31 000,00	4 760,05	15,4
852	85201	4280	2 700,00	823,12	30,5
852	85201	4300	86 580,00	61 997,25	71,6
852	85201	4330	2 122 520,00	1 660 958,32	78,3
852	85201	4360	9 800,00	2 971,63	30,3
852	85201	4400	38 574,00	12 388,95	32,1
852	85201	4410	1 000,00	705,17	70,5
852	85201	4430	3 300,00	2 014,73	61,1
852	85201	4440	48 498,00	48 498,00	100,0
852	85201	4480	4 300,00	4 294,00	99,9

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85201	4700	5 500,00	3 409,00	62,0
852	85201		5 160 140,00	3 335 273,63	64,6
852	85202	3020	44 000,00	15 785,60	35,9
852	85202	4010	3 824 857,00	2 710 309,31	70,9
852	85202	4040	290 284,00	278 549,68	96,0
852	85202	4110	690 570,00	496 810,68	71,9
852	85202	4120	78 080,00	51 572,36	66,1
852	85202	4170	10 500,00	6 591,42	62,8
852	85202	4210	225 124,00	118 578,55	52,7
852	85202	4220	565 000,00	358 383,02	63,4
852	85202	4230	52 000,00	20 254,85	39,0
852	85202	4260	520 000,00	322 509,14	62,0
852	85202	4270	100 178,00	45 076,58	45,0
852	85202	4280	5 000,00	4 686,82	93,7
852	85202	4300	175 550,00	103 645,09	59,0
852	85202	4330	6 318 327,00	5 120 014,27	81,0
852	85202	4360	15 800,00	8 332,00	52,7
852	85202	4390	3 600,00	615,00	17,1
852	85202	4410	4 000,00	150,00	3,8
852	85202	4430	9 000,00	5 197,37	57,7
852	85202	4440	158 073,00	158 073,00	100,0
852	85202	4480	13 133,00	9 851,00	75,0
852	85202	4510	400,00	300,00	75,0
852	85202	4520	41 022,00	33 462,00	81,6
852	85202	4700	7 000,00	5 566,80	79,5
852	85202	6060	9 533,00	9 532,50	100,0
852	85202		13 161 031,00	9 883 847,04	75,1
852	85203	3020	1 610,00	450,97	28,0
852	85203	4010	1 227 815,00	866 504,47	70,6
852	85203	4040	94 700,00	90 896,14	96,0
852	85203	4110	216 512,00	154 833,24	71,5
852	85203	4120	23 869,00	15 037,39	63,0
852	85203	4170	4 800,00	1 501,40	31,3
852	85203	4210	68 400,00	44 367,23	64,9
852	85203	4220	72 050,00	46 658,13	64,8
852	85203	4230	150,00	95,03	63,4
852	85203	4260	100 015,00	68 499,09	68,5
852	85203	4270	21 400,00	13 439,84	62,8
852	85203	4280	5 300,00	559,12	10,5
852	85203	4300	115 865,00	73 833,42	63,7
852	85203	4360	5 750,00	4 161,54	72,4
852	85203	4390	240,00	119,57	49,8
852	85203	4400	63 350,00	47 476,71	74,9
852	85203	4410	1 100,00	0,00	0,0
852	85203	4430	6 300,00	4 097,66	65,0
852	85203	4440	39 752,00	39 752,00	100,0
852	85203	4480	7 310,00	5 483,00	75,0
852	85203	4500	1 344,00	1 344,00	100,0
852	85203	4700	5 500,00	862,40	15,7
852	85203	4780	531,00	416,09	78,4
852	85203	6050	30 000,00	0,00	0,0
852	85203		2 113 663,00	1 480 388,44	70,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85204	3110	3 152 576,00	2 389 190,95	75,8
852	85204	4010	202 318,00	135 985,17	67,2
852	85204	4040	15 159,00	13 556,24	89,4
852	85204	4110	110 579,00	76 392,80	69,1
852	85204	4120	14 284,00	9 133,10	63,9
852	85204	4170	455 437,00	305 315,00	67,0
852	85204	4210	6 656,00	2 091,35	31,4
852	85204	4260	3 110,00	2 378,42	76,5
852	85204	4270	1 900,00	0,00	0,0
852	85204	4300	6 000,00	1 568,90	26,1
852	85204	4330	887 077,00	586 875,65	66,2
852	85204	4360	2 000,00	1 497,80	74,9
852	85204	4410	500,00	0,00	0,0
852	85204	4440	4 923,00	4 922,69	100,0
852	85204	4700	3 987,00	1 005,00	25,2
852	85204		4 866 506,00	3 529 913,07	72,5
852	85206	2910	4 216,00	4 215,94	100,0
852	85206	4010	447 361,00	235 503,27	52,6
852	85206	4040	27 880,00	17 905,40	64,2
852	85206	4110	77 705,00	42 974,33	55,3
852	85206	4120	11 495,00	4 961,88	43,2
852	85206	4210	600,00	376,03	62,7
852	85206	4270	1 200,00	0,00	0,0
852	85206	4300	1 200,00	524,83	43,7
852	85206	4410	900,00	680,00	75,6
852	85206	4440	11 487,00	10 392,34	90,5
852	85206	4700	3 000,00	1 005,00	33,5
852	85206		587 044,00	318 539,02	54,3
852	85211	3110	33 320 000,00	25 224 371,13	75,7
852	85211	4010	351 387,00	166 111,25	47,3
852	85211	4110	60 414,00	26 073,52	43,2
852	85211	4120	8 612,00	2 487,62	28,9
852	85211	4210	113 316,29	74 383,14	65,6
852	85211	4260	34 000,00	0,00	0,0
852	85211	4270	49 840,71	41 340,71	82,9
852	85211	4300	39 500,00	19 076,27	48,3
852	85211	4360	17 000,00	0,00	0,0
852	85211	4440	5 930,00	5 930,00	100,0
852	85211	4580	10 000,00	0,00	0,0
852	85211		34 010 000,00	25 559 773,64	75,2
852	85212	2910	210 000,00	131 698,29	62,7
852	85212	3110	24 702 888,00	20 337 765,63	82,3
852	85212	4010	780 939,84	451 773,55	57,8
852	85212	4040	50 954,16	50 953,21	100,0
852	85212	4110	1 540 710,00	947 209,66	61,5
852	85212	4120	20 059,00	7 338,05	36,6
852	85212	4210	9 387,00	0,00	0,0
852	85212	4300	14 000,00	9 812,02	70,1
852	85212	4440	18 959,00	18 959,00	100,0
852	85212	4580	90 000,00	29 246,14	32,5
852	85212	4610	2 500,00	62,77	2,5
852	85212		27 440 397,00	21 984 818,32	80,1

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85213	4130	622 789,00	417 309,18	67,0
852	85213		622 789,00	417 309,18	67,0
852	85214	2910	11 000,00	6 729,98	61,2
852	85214	3110	6 192 331,00	4 310 041,74	69,6
852	85214		6 203 331,00	4 316 771,72	69,6
852	85215	3110	6 442 500,00	4 293 780,47	66,6
852	85215	4010	2 085,00	962,00	46,1
852	85215	4110	360,00	165,00	45,8
852	85215	4120	55,00	24,95	45,4
852	85215		6 445 000,00	4 294 932,42	66,6
852	85216	2910	27 000,00	18 323,75	67,9
852	85216	3110	4 283 000,00	3 227 617,93	75,4
852	85216		4 310 000,00	3 245 941,68	75,3
852	85218	3020	1 960,00	0,00	0,0
852	85218	4010	192 938,00	146 050,00	75,7
852	85218	4040	15 962,00	15 962,00	100,0
852	85218	4110	35 861,00	24 476,05	68,3
852	85218	4120	5 032,00	3 418,72	67,9
852	85218	4170	10 000,00	4 500,00	45,0
852	85218	4210	28 618,00	23 457,21	82,0
852	85218	4260	3 535,00	3 395,30	96,0
852	85218	4270	1 960,00	1 960,00	100,0
852	85218	4300	15 970,00	12 304,40	77,0
852	85218	4360	2 548,00	1 736,86	68,2
852	85218	4410	960,00	784,84	81,8
852	85218	4440	6 587,00	5 651,97	85,8
852	85218	4700	2 372,00	551,50	23,3
852	85218		324 303,00	244 248,85	75,3
852	85219	3020	23 522,00	2 232,25	9,5
852	85219	3110	2 700,00	2 700,00	100,0
852	85219	4010	3 335 495,00	2 435 089,69	73,0
852	85219	4040	268 922,00	257 254,25	95,7
852	85219	4110	608 723,00	440 283,02	72,3
852	85219	4120	85 416,00	39 047,95	45,7
852	85219	4210	44 662,00	40 732,27	91,2
852	85219	4260	59 157,00	48 285,88	81,6
852	85219	4270	22 040,00	12 095,47	54,9
852	85219	4280	2 128,00	1 315,00	61,8
852	85219	4300	58 264,00	45 660,94	78,4
852	85219	4360	26 322,00	17 455,33	66,3
852	85219	4390	98,00	73,80	75,3
852	85219	4410	4 681,00	4 408,59	94,2
852	85219	4420	980,00	88,75	9,1
852	85219	4430	4 476,00	3 175,18	70,9
852	85219	4440	99 684,00	95 244,80	95,5
852	85219	4480	10 644,00	7 983,00	75,0
852	85219	4510	98,00	0,00	0,0
852	85219	4610	3 383,00	1 169,99	34,6
852	85219	4700	28 201,00	20 973,93	74,4
852	85219		4 689 596,00	3 475 270,09	74,1
852	85220	3020	950,00	0,00	0,0
852	85220	4010	312 042,00	216 271,34	69,3

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85220	4040	24 921,00	22 411,06	89,9
852	85220	4110	77 465,00	50 836,86	65,6
852	85220	4120	9 637,00	4 557,32	47,3
852	85220	4170	61 138,00	27 271,28	44,6
852	85220	4210	10 000,00	4 777,32	47,8
852	85220	4220	2 100,00	508,00	24,2
852	85220	4230	200,00	0,00	0,0
852	85220	4260	71 000,00	49 297,99	69,4
852	85220	4270	4 000,00	565,80	14,1
852	85220	4280	500,00	486,00	97,2
852	85220	4300	39 000,00	20 937,27	53,7
852	85220	4360	6 700,00	4 417,47	65,9
852	85220	4410	3 000,00	924,70	30,8
852	85220	4430	300,00	142,23	47,4
852	85220	4440	9 481,00	9 481,00	100,0
852	85220	4700	11 000,00	6 330,00	57,5
852	85220		643 434,00	419 215,64	65,2
852	85228	2360	3 190 000,00	2 531 758,00	79,4
852	85228	2910	4 000,00	1 410,00	35,3
852	85228	4300	592 458,00	385 144,00	65,0
852	85228		3 786 458,00	2 918 312,00	77,1
852	85295	2910	305,00	104,52	34,3
852	85295	3110	1 948 297,00	975 673,00	50,1
852	85295	4010	2 092,00	0,00	0,0
852	85295	4110	1 298,00	332,26	25,6
852	85295	4120	185,00	46,81	25,3
852	85295	4170	10 560,00	4 325,23	41,0
852	85295	4210	7 006,00	2 242,93	32,0
852	85295	4260	1 000,00	648,38	64,8
852	85295	4270	1 000,00	0,00	0,0
852	85295	4300	6 140,00	1 572,40	25,6
852	85295	4360	1 000,00	482,27	48,2
852	85295	4410	1 000,00	0,00	0,0
852	85295	4700	1 000,00	0,00	0,0
852	85295		1 980 883,00	985 427,80	49,7
853	85305	2360	513 600,00	348 400,00	67,8
853	85305	3020	7 500,00	2 855,86	38,1
853	85305	4010	2 245 299,00	1 616 172,71	72,0
853	85305	4040	169 793,00	167 608,08	98,7
853	85305	4110	402 520,00	308 482,51	76,6
853	85305	4120	47 500,00	33 572,88	70,7
853	85305	4170	3 800,00	3 300,00	86,8
853	85305	4210	79 289,00	40 597,66	51,2
853	85305	4220	256 000,00	182 780,55	71,4
853	85305	4230	1 000,00	150,23	15,0
853	85305	4260	224 000,00	132 489,16	59,1
853	85305	4270	100 334,00	71 096,08	70,9
853	85305	4280	8 000,00	5 686,00	71,1
853	85305	4300	62 033,00	36 111,28	58,2
853	85305	4360	7 600,00	5 370,37	70,7
853	85305	4410	1 500,00	188,50	12,6
853	85305	4430	2 270,00	1 374,22	60,5

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
853	85305	4440	86 077,00	86 010,16	99,9
853	85305	4480	26 870,00	20 070,00	74,7
853	85305	4520	2 638,00	2 631,78	99,8
853	85305	4700	3 700,00	2 822,00	76,3
853	85305	6050	3 053 751,00	5 718,21	0,2
853	85305		7 305 074,00	3 073 488,24	42,1
853	85306	2360	54 000,00	21 000,00	38,9
853	85306		54 000,00	21 000,00	38,9
853	85307	2360	9 000,00	0,00	0,0
853	85307		9 000,00	0,00	0,0
853	85311	2580	156 405,00	118 985,00	76,1
853	85311		156 405,00	118 985,00	76,1
853	85321	3020	200,00	197,12	98,6
853	85321	4010	244 493,00	160 352,40	65,6
853	85321	4040	17 781,00	17 016,76	95,7
853	85321	4110	52 510,00	35 163,61	67,0
853	85321	4120	6 384,00	4 119,77	64,5
853	85321	4170	165 164,00	115 750,67	70,1
853	85321	4210	10 900,00	4 195,68	38,5
853	85321	4260	9 000,00	6 779,74	75,3
853	85321	4270	948,00	857,49	90,5
853	85321	4300	64 239,00	40 393,06	62,9
853	85321	4360	1 688,00	1 245,10	73,8
853	85321	4410	1 405,00	1 204,14	85,7
853	85321	4430	168,00	109,13	65,0
853	85321	4440	7 840,00	7 839,83	100,0
853	85321	4480	1 287,00	1 287,00	100,0
853	85321	4700	1 750,00	1 290,60	73,7
853	85321		585 757,00	397 802,10	67,9
853	85333	3020	3 000,00	600,00	20,0
853	85333	4010	2 658 150,00	1 771 497,35	66,6
853	85333	4040	194 020,00	194 019,47	100,0
853	85333	4110	502 740,00	330 698,73	65,8
853	85333	4120	67 120,00	35 949,21	53,6
853	85333	4210	41 470,00	24 499,64	59,1
853	85333	4260	74 072,00	51 048,97	68,9
853	85333	4270	65 000,00	58 986,04	90,7
853	85333	4280	3 870,00	1 170,00	30,2
853	85333	4300	76 038,00	41 129,15	54,1
853	85333	4360	2 500,00	1 540,02	61,6
853	85333	4390	650,00	650,00	100,0
853	85333	4410	3 000,00	2 036,37	67,9
853	85333	4430	4 000,00	3 354,22	83,9
853	85333	4440	100 900,00	98 913,11	98,0
853	85333	4480	13 100,00	9 819,00	75,0
853	85333	4510	8 310,00	8 305,20	99,9
853	85333	4700	3 700,00	0,00	0,0
853	85333		3 821 640,00	2 634 216,48	68,9
853	85395	2360	510 000,00	350 200,00	68,7
853	85395	4210	15 431,00	1 124,03	7,3
853	85395	4279	51 791,54	0,00	0,0
853	85395	4300	30 000,00	13 033,51	43,4

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
853	85395	4360	39 852,00	23 911,20	60,0
853	85395	4430	500,00	257,00	51,4
853	85395		647 574,54	388 525,74	60,0
854	85401	3020	7 110,00	966,86	13,6
854	85401	4010	2 538 587,00	2 021 708,52	79,6
854	85401	4040	188 826,00	188 815,59	100,0
854	85401	4110	459 434,00	353 447,54	76,9
854	85401	4120	57 703,00	43 416,73	75,2
854	85401	4440	168 653,00	168 653,00	100,0
854	85401		3 420 313,00	2 777 008,24	81,2
854	85402	2540	926 191,00	690 490,72	74,6
854	85402		926 191,00	690 490,72	74,6
854	85403	3020	4 183,00	2 357,31	56,4
854	85403	4010	1 545 146,00	1 185 116,56	76,7
854	85403	4040	124 583,00	124 581,75	100,0
854	85403	4110	277 079,00	218 849,70	79,0
854	85403	4120	32 229,00	20 230,89	62,8
854	85403	4210	15 400,00	6 126,99	39,8
854	85403	4260	46 088,00	37 825,82	82,1
854	85403	4270	8 000,00	6 559,42	82,0
854	85403	4280	800,00	169,58	21,2
854	85403	4300	43 810,00	23 253,15	53,1
854	85403	4360	3 390,00	2 117,81	62,5
854	85403	4410	500,00	165,75	33,2
854	85403	4430	2 150,00	1 318,09	61,3
854	85403	4440	84 290,00	84 290,00	100,0
854	85403	4700	600,00	290,00	48,3
854	85403		2 188 248,00	1 713 252,82	78,3
854	85404	2540	156 358,00	84 090,72	53,8
854	85404	3020	134,00	0,00	0,0
854	85404	4010	95 939,00	86 700,43	90,4
854	85404	4110	16 447,00	14 157,65	86,1
854	85404	4120	2 140,00	1 922,42	89,8
854	85404		271 018,00	186 871,22	69,0
854	85406	3020	5 070,00	2 213,13	43,7
854	85406	4010	1 582 864,00	1 076 214,38	68,0
854	85406	4040	116 406,00	116 405,66	100,0
854	85406	4110	276 947,00	185 603,79	67,0
854	85406	4120	30 299,00	18 887,52	62,3
854	85406	4140	21 000,00	15 178,00	72,3
854	85406	4210	25 839,00	21 986,51	85,1
854	85406	4240	4 000,00	644,36	16,1
854	85406	4260	38 574,00	20 884,78	54,1
854	85406	4270	2 600,00	1 724,13	66,3
854	85406	4280	1 300,00	388,00	29,8
854	85406	4300	26 340,00	20 884,75	79,3
854	85406	4360	4 000,00	2 772,88	69,3
854	85406	4410	4 000,00	2 176,64	54,4
854	85406	4430	300,00	135,38	45,1
854	85406	4440	92 013,00	92 013,00	100,0
854	85406	4700	3 000,00	1 897,60	63,3
854	85406		2 234 552,00	1 580 010,51	70,7

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
854	85407	3020	3 268,00	0,00	0,0
854	85407	4010	818 463,00	570 796,94	69,7
854	85407	4040	59 891,00	59 890,95	100,0
854	85407	4110	145 831,00	97 123,64	66,6
854	85407	4120	18 446,00	12 829,43	69,6
854	85407	4170	23 000,00	10 500,00	45,7
854	85407	4210	15 000,00	5 408,27	36,1
854	85407	4240	1 500,00	891,89	59,5
854	85407	4260	50 000,00	31 664,09	63,3
854	85407	4270	8 000,00	6 933,70	86,7
854	85407	4280	1 000,00	350,00	35,0
854	85407	4300	18 700,00	13 159,48	70,4
854	85407	4360	4 000,00	1 670,70	41,8
854	85407	4410	500,00	464,70	92,9
854	85407	4430	500,00	185,00	37,0
854	85407	4440	49 944,00	49 944,00	100,0
854	85407	4700	1 500,00	1 030,00	68,7
854	85407		1 219 543,00	862 842,79	70,8
854	85410	3020	810,00	810,00	100,0
854	85410	4010	548 545,00	325 215,55	59,3
854	85410	4040	34 038,00	34 037,78	100,0
854	85410	4110	97 564,00	55 636,84	57,0
854	85410	4120	9 911,00	5 874,22	59,3
854	85410	4210	23 000,00	11 914,44	51,8
854	85410	4260	89 040,00	66 120,83	74,3
854	85410	4270	5 000,00	0,00	0,0
854	85410	4280	500,00	0,00	0,0
854	85410	4300	89 726,00	33 884,78	37,8
854	85410	4360	5 500,00	3 689,13	67,1
854	85410	4410	500,00	0,00	0,0
854	85410	4430	1 000,00	1 000,00	100,0
854	85410	4440	32 319,00	32 319,00	100,0
854	85410	4700	400,00	400,00	100,0
854	85410		937 853,00	570 902,57	60,9
854	85412	2360	200 000,00	181 168,00	90,6
854	85412	4210	1 000,00	0,00	0,0
854	85412	4300	67 200,00	33 351,29	49,6
854	85412		268 200,00	214 519,29	80,0
854	85415	3240	1 390 560,00	949 955,18	68,3
854	85415	3260	587 349,00	254 680,00	43,4
854	85415		1 977 909,00	1 204 635,18	60,9
854	85420	2540	2 855 582,00	2 024 451,90	70,9
854	85420		2 855 582,00	2 024 451,90	70,9
854	85446	4300	11 800,00	2 000,00	16,9
854	85446	4410	4 480,00	0,00	0,0
854	85446	4700	22 820,00	5 008,00	21,9
854	85446		39 100,00	7 008,00	17,9
854	85495	4210	7 075,00	1 200,00	17,0
854	85495	4300	1 771,00	1 764,00	99,6
854	85495	4440	25 724,00	25 724,00	100,0
854	85495		34 570,00	28 688,00	83,0
900	90001	4260	10 000,00	4 248,01	42,5

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90001	4270	15 000,00	0,00	0,0
900	90001	4300	822 200,00	352 724,40	42,9
900	90001	4390	8 000,00	0,00	0,0
900	90001	4430	10 000,00	8 192,55	81,9
900	90001	6050	500 000,00	0,00	0,0
900	90001	6220	10 000,00	0,00	0,0
900	90001	6230	255 000,00	15 309,06	6,0
900	90001		1 630 200,00	380 474,02	23,3
900	90002	4010	307 410,00	216 597,69	70,5
900	90002	4040	21 060,00	21 059,67	100,0
900	90002	4110	56 400,00	39 268,39	69,6
900	90002	4120	8 040,00	5 205,80	64,7
900	90002	4260	12 000,00	3 439,40	28,7
900	90002	4300	14 960 852,08	11 179 441,28	74,7
900	90002	4440	9 846,00	9 846,00	100,0
900	90002	4480	7 000,00	4 455,00	63,6
900	90002	4700	5 000,00	1 379,10	27,6
900	90002		15 387 608,08	11 480 692,33	74,6
900	90003	4210	25 000,00	14 624,39	58,5
900	90003	4300	970 000,00	518 535,85	53,5
900	90003		995 000,00	533 160,24	53,6
900	90004	4110	260,00	257,85	99,2
900	90004	4120	40,00	0,00	0,0
900	90004	4170	9 500,00	1 500,00	15,8
900	90004	4210	283 323,00	164 131,18	57,9
900	90004	4260	65 000,00	21 190,87	32,6
900	90004	4270	50 000,00	31 589,61	63,2
900	90004	4300	1 982 900,00	898 129,75	45,3
900	90004	4480	200,00	76,00	38,0
900	90004	4500	6 500,00	4 850,00	74,6
900	90004	6050	490 861,00	0,00	0,0
900	90004		2 888 584,00	1 121 725,26	38,8
900	90005	4300	745,00	0,00	0,0
900	90005	4307	17 000,00	0,00	0,0
900	90005	4309	3 000,00	0,00	0,0
900	90005	6220	5 000,00	0,00	0,0
900	90005	6230	255 500,00	38 118,30	14,9
900	90005		281 245,00	38 118,30	13,6
900	90007	4300	3 000,00	0,00	0,0
900	90007		3 000,00	0,00	0,0
900	90013	4210	176 000,00	70 453,61	40,0
900	90013	4230	9 000,00	7 282,38	80,9
900	90013	4260	39 000,00	18 860,52	48,4
900	90013	4270	8 944,00	0,00	0,0
900	90013	4300	175 441,00	43 314,16	24,7
900	90013	4360	6 500,00	3 121,86	48,0
900	90013	4390	2 500,00	0,00	0,0
900	90013	4430	1 500,00	0,00	0,0
900	90013	6050	293 000,00	54 486,60	18,6
900	90013		711 885,00	197 519,13	27,7
900	90015	4260	3 200 000,00	1 521 979,25	47,6
900	90015	4300	3 448 000,00	1 839 006,83	53,3

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90015	4520	500,00	0,00	0,0
900	90015	6050	667 182,79	0,00	0,0
900	90015		7 315 682,79	3 360 986,08	45,9
900	90095	4170	5 000,00	0,00	0,0
900	90095	4190	7 000,00	6 210,00	88,7
900	90095	4210	32 000,00	12 581,03	39,3
900	90095	4260	30 000,00	10 317,18	34,4
900	90095	4270	272 219,00	63 162,14	23,2
900	90095	4300	712 991,08	109 863,83	15,4
900	90095	4390	6 000,00	0,00	0,0
900	90095	4610	60 000,00	100,00	0,2
900	90095	6050	2 886 130,00	161 175,90	5,6
900	90095	6060	20 000,00	0,00	0,0
900	90095		4 031 340,08	363 410,08	9,0
921	92105	2360	430 000,00	390 200,00	90,7
921	92105		430 000,00	390 200,00	90,7
921	92106	2710	200 000,00	200 000,00	100,0
921	92106		200 000,00	200 000,00	100,0
921	92108	2480	4 231 000,00	2 936 000,00	69,4
921	92108	6050	700 000,00	0,00	0,0
921	92108	6060	29 900,00	29 900,00	100,0
921	92108		4 960 900,00	2 965 900,00	59,8
921	92109	2480	351 000,00	236 800,00	67,5
921	92109		351 000,00	236 800,00	67,5
921	92110	2480	438 000,00	332 500,00	75,9
921	92110		438 000,00	332 500,00	75,9
921	92116	2480	2 770 000,00	2 011 610,00	72,6
921	92116	6050	430 000,00	0,00	0,0
921	92116		3 200 000,00	2 011 610,00	62,9
921	92120	2720	600 000,00	70 000,00	11,7
921	92120	4170	14 000,00	2 000,00	14,3
921	92120	4210	2 000,00	1 702,37	85,1
921	92120	4300	51 000,00	28 069,65	55,0
921	92120	6050	80 000,00	31 488,00	39,4
921	92120	6059	25 000,00	24 600,00	98,4
921	92120		772 000,00	157 860,02	20,4
921	92122	4210	1 555,00	1 555,00	100,0
921	92122	4300	7 688,01	7 688,01	100,0
921	92122		9 243,01	9 243,01	100,0
921	92127	4210	5 445,00	1 300,00	23,9
921	92127	4300	12 311,99	1 621,21	13,2
921	92127		17 756,99	2 921,21	16,5
921	92195	3040	74 000,00	0,00	0,0
921	92195	4110	1 300,00	0,00	0,0
921	92195	4120	200,00	0,00	0,0
921	92195	4170	30 000,00	12 988,00	43,3
921	92195	4210	68 343,00	40 842,07	59,8
921	92195	4300	872 260,00	784 471,72	89,9
921	92195	4430	1 500,00	0,00	0,0
921	92195	6050	200 000,00	14 500,00	7,3
921	92195		1 247 603,00	852 801,79	68,4
925	92503	4210	931,00	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
925	92503	4300	931,00	0,00	0,0
925	92503		1 862,00	0,00	0,0
926	92601	2820	380 000,00	380 000,00	100,0
926	92601	4110	3 148,00	1 033,40	32,8
926	92601	4120	451,00	147,00	32,6
926	92601	4170	18 000,00	9 571,24	53,2
926	92601	4210	9 762,00	2 372,94	24,3
926	92601	4260	18 700,00	11 410,07	61,0
926	92601	4270	575 000,00	7 717,76	1,3
926	92601	4300	12 000,00	6 086,34	50,7
926	92601	4410	200,00	0,00	0,0
926	92601	4430	1 100,00	522,78	47,5
926	92601	4520	300,00	104,00	34,7
926	92601	4700	300,00	0,00	0,0
926	92601	6010	3 226 000,00	3 226 000,00	100,0
926	92601	6050	15 031 930,00	6 231 877,34	41,5
926	92601	6060	73 062,00	73 062,00	100,0
926	92601		19 349 953,00	9 949 904,87	51,4
926	92604	2650	4 431 058,00	3 200 000,00	72,2
926	92604	6210	28 450,00	27 466,91	96,5
926	92604		4 459 508,00	3 227 466,91	72,4
926	92605	2360	120 000,00	90 000,00	75,0
926	92605	2820	2 393 000,00	2 327 200,00	97,3
926	92605	2830	1 100 000,00	800 000,00	72,7
926	92605	6010	150 000,00	150 000,00	100,0
926	92605		3 763 000,00	3 367 200,00	89,5
926	92695	3040	120 000,00	109 920,00	91,6
926	92695	4110	400,00	0,00	0,0
926	92695	4120	100,00	0,00	0,0
926	92695	4170	18 000,00	13 689,00	76,1
926	92695	4210	79 111,00	53 327,18	67,4
926	92695	4300	292 000,00	177 941,81	60,9
926	92695	4430	1 500,00	0,00	0,0
926	92695	4610	900,00	0,00	0,0
926	92695	6050	1 690 489,00	196 587,24	11,6
926	92695	6060	12 000,00	9 024,51	75,2
926	92695		2 214 500,00	560 489,74	25,3
RAZEM			534 301 185,45	337 455 649,48	63,2

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 639/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2016 roku*

**PROJEKTY
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA KALISZA
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NA 2017 ROK**

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na rok 2016	Plan na rok 2017	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	523 500,00	518 200,00	98,99%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	438 000,00	498 000,00	113,70%
	dotacja z budżetu powiatu	418 000,00	498 000,00	119,14%
	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	0,00	
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	Środki pozyskane z MKiDN	64 600,00	0,00	
5.	Pozostałe	900,00	200,00	22,22%
II	KOSZTY OGÓŁEM	523 500,00	518 200,00	98,99%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	213 400,00	252 175,00	118,17%
	osobowy fundusz płac	203 100,00	240 175,00	118,25%
	bezosobowy fundusz płac	10 300,00	12 000,00	116,50%
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	47 400,00	54 831,00	115,68%
	składki na ubezpieczenie społeczne	37 800,00	43 448,00	114,94%
	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 883,00	143,49%
	pozostałe świadczenia pracownicze	5 500,00	5 500,00	100,00%
4.	Amortyzacja	9 130,03	7 930,00	86,86%
5.	Koszty stałe w tym:	66 639,97	67 604,00	101,45%
	zakup materiałów	20 104,00	20 360,00	101,27%
	zakup energii i wody	16 080,00	16 290,00	101,31%
	usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	usługi obce	16 800,00	17 500,00	104,17%
	podatki i opłaty	400,00	400,00	100,00%
	pozostałe koszty	9 755,97	9 554,00	97,93%
6.	Remonty	0,00	0,00	
7.	Koszty działalności merytorycznej	186 930,00	135 660,00	72,57%
	działalność wystawiennicza	40 650,00	110 960,00	272,96%
	działalność edukacyjna	77 930,00	19 900,00	25,54%
	pozostała działalność	68 350,00	4 800,00	7,02%
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			0,00%
	w kasie:			
	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	5 500,00	55,00%
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	1 000,00	50,00%

Kalisz dnia 17 października 2016r.

Sporządził:
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdził:
Joanna Dudek

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2017.

Planowana dotacja podmiotowa: 498.000,00zł.

Pozostałe źródła finansowania:

1/ **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych** – 7.000,00zł

2/ **wpływy z opłat konkursowych i inne** – 10.000,00zł

3 / **pozostałe przychody** - 3.200,00zł

(wpłaty sponsorów, fundacji, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne)

Razem: 20.200,00zł.

przychody planowane ogółem – 518.200,00zł

Planowane koszty działalności ogółem - 518.200,00zł

z tego:

1. **Wynagrodzenia – 252.175,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 240.175,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”/ - 12.000,00zł

2. **Pochodne od wynagrodzeń, razem 54.831,00zł**

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 43.448,00zł

- składki na Fundusz Pracy – 5.883,00zł

- świadczenia urlopowe - 5.500,00 zł.

3. **Koszty utrzymania instytucji - 67.604,00zł**

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 20.360,00zł

- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 16.290,00zł

- koszty usług telekomunikacyjnych – 3.500,00 zł

- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzętanie, umowy cywilnoprawne i inne – 17.500,00zł

- podatek od nieruchomości - 400,00zł.

- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpie. mienia, opłaty i inne/ - 9.554,00 zł

4. **Koszty amortyzacji – 7.930,00zł**

6. **Koszty działalności merytorycznej – 135.660,00zł**

w tym

a) **koszty działalności wystawienniczej - 110.960,00zł**

- koszty organizacji i promocji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, banery w ogólnopolskich magazynach/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk

katalogów, honoraria, teksty krytyczne po wystawie, publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce

- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach

- projekt GaleriaR1 -9 prezentacji 1 dzieła

b) koszty działalności edukacyjnej – 19.900,00zł

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

- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów z M-city i innych warsztatów autorskich/, projekcje filmów w cyklu „Kino na Sztuki” i inne – 18.900,00zł

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej -4.800,00zł

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

Kalisz, 17 październik 2016r.

Sporządził:

Bernadeta Ślęzak

Zatwierdził:

Joanna Dudek

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W ROKU 2017
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
2016	203 100,00 zł	X	4,9	203 100,00 zł	X	X	X	X	0,00 zł
2017	240 174,50 zł	X	4,9	240 174,50 zł	X	X	X	X	0,00 zł
Różnica	37 074,50 zł	X		37 074,50 zł	X	X	X	X	0,00 zł

Kalisz 17.09.2016r.

Sporządził:
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdził:
Joanna Dudek

Różnica pomiędzy planowanym wykonaniem wydatków na wynagrodzenia w roku 2016, a planowanych wynagrodzeniach w roku 2017 związana jest z wakatem na stanowisku dyrektora GST w okresie od II-IX 2016

PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2017 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

WYSTAWY

- A-kumulacje „Kaliskie Biennale Sztuki” 20.01 – 17.02.2017
 - honorarium dla jury 4x500 – 2000
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - usługa plakatowania – 320
 - wernisaż – 500
 - katalog – 5000
 - nagroda- zakup pracy- 3000**Razem: 11 820**

- Katarzyna Józefowicz „Teren Prywatny” 20.02 – 25.03.2017
 - honoraria (wraz z kosztami noclegu i podróży) – 3000
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - usługa plakatowania – 320
 - wernisaż – 300
 - recenzja – 800
 - montaż elementów ekspozycyjnych, przypodłogowych- 1500
 - transport 2 500**Razem: 9420**

- Michał Szłaga „Stocznia” 30.03 – 29.04.2017
 - honorarium – 2000
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - usługa plakatowania – 320
 - wernisaż – 300
 - recenzja – 800
 - produkcja slajdów – 600
 - ochrona – 2 000
 - transport – 1500
 - inne - 2000**Razem: 10520**

- Julita Wójcik „Bez Widoków” 08.05 – 30.05.2017
 - honorarium – 2000
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - usługa plakatowania – 320
 - wernisaż – 300
 - recenzja – 800
 - transport – 1500**Razem: 5920**

- Wystawa pokonkursowa „Świat Dziecka” – 1.06 – 10.06.2016
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - nagrody – 2000
 - wernisaż – 200**Razem: 3200**

„Galeria na Pivnej Andrzeja i Emilii Dłużniewskich” – 12.06 – 11.08.2016

- honorarium dla kuratorek – 2000 i 1500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 300
- recenzja – 800
- transport - 2000

Razem: **7420**

- Wystawa kuratorska – 16.08 – 30.09.2017

- honorarium dla kuratora– 1500
- honorarium dla artysty – 2000
- koszty realizacji wystawy - 2000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 300
- recenzja – 800

Razem: **7920**

- Koji Kamoji „SILENCE” – 9.10 – 25.11.2017

- honorarium dla artysty – 2000
- honorarium dla kuratora– 1500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie - 320
- wernisaż – 500
- transport – 2500

Razem: **7820**

- Wystawa finalistów konkursu „Próba 3” – 7.12- 28. 01.2018

- honorarium jury: 4 x 900 - 3600
- projekt i druk katalogu – 10 000
- druk plakatów i zaproszeń, informatorów – 2500
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 500
- nagrody: 2000 +10 000 +5 000

Razem: 14.000 + 17.000= **33 920**

Galeria R1

9 prezentacji 1 dzieła:

- druk pocztówek - 2000
- druk plakatów – 4500
- usługi kurierskie – 1500

Razem: **8 000**

Postój ze sztuką

- honoraria – 3000 (3 x 1000)
- druk plakatów – 2000

Razem: **5000**

Razem wystawiennictwo: 110 960

Edukacja :

Wykłady i spotkania autorskie:

- cykl wykładów „Wyzwania sztuki” : honoraria – 4000

- spotkania autorskie: honoraria – 6 x 500 =3000

- plakaty + plakatowanie 800 + 600 = 1400

Razem: 8400

Warsztaty:

- warsztaty z M-city – 1500

- warsztaty z Julią Wójcik - 1000

- warsztaty z Anną Batko – 1500

- warsztaty z Dominikiem Kulaszewiczem: 1500

Razem: 5500

Cykl „Kino (na) sztuki” - honoraria i tantiemy dla ZAiKS i DAG – 5000

Materiały do pracowni – 1000

Razem działalność edukacyjna: 19 900

Działalność pozawystawiennicza

impieza performatywna

- honoraria dla artystów i kuratora – 4 000

- druk plakatów i zaproszeń – 800

Razem pozostała działalność merytoryczna: 4800

Działalność merytoryczna ogółem: 135.660,00

Kalisz 17 październik 2016r.

Sporządził:

Joanna Dudek
Dyrektor Instytucji

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
OKP „WIEŻA CIŚNIENŃ,, NA 2017 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Plan na rok 2017 projekt	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	417.200,00	406.200,00	97,36
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	351.000,00 -	340.000,00 -	96,87
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	45.000,00	45.000,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	1.000,00	1.000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	15.200,00	15.200,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	417.200,00	406.200,00	97,36
	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	269.600,00 200,00	247.000,00 200,00	91,62 100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	39.800,00 5.400,00 6.300,00 200,00	45.000,00 6.100,00 5.700,00 200,00	113,07 112,96 90,48 100,00
4.	Amortyzacja	6.700,00	6.700,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: - zakup materiałów - zakup energii, woda i kanalizacja - usługi telekomunikacyjne - bieżące remonty i konserwacje - podatki i opłaty - inne koszty stałe	4.000,00 16.000,00 2.200,00 4.800,00 6.000,00 16.000,00	5.000,00 18.000,00 2.200,00 1.500,00 6.000,00 16.600,00	125,00 112,50 100,00 31,25 100,00 103,75
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym: - materiały - usługi poligraficzne - nagrody w konkursie - umowy o dzieło	5.200,00 25.000,00 4.500,00 2.300,00	5.000,00 30.000,00 4.500,00 3.500,00	96,15 120,00 100,00 152,17
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	500,00	500,00	100,00
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b) na rachunku bankowym:			
	- na początek roku	88.500,00	88.500,00	100,00
	- na koniec roku	88.500,00	88.500,00	100,00
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	351.500,00	340.500,00	96,87
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	28.300,00	28.300,00	100,00
	- na koniec roku	28.300,00	28.300,00	100,00

Kalisz ,dnia 20 października 2016 r.

Aleksandra Mendera

Główny księgowy

Helena Mnich

Dyrektor instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE

DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO OKP „WIEŻA CIŚNIEN” NA 2017 ROK

I. Przychody ogółem 406.200

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą. 340.000
Przyznana nam dotacja na rok 2016 przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi /321.300/ i pokrywa w części koszty działalności statutowej /29.700/.
Na 2017 r . planowana dotacja pokryje wynagrodzenia z pochodnymi /304.000/ oraz w części działalność statutową / 36.000 / .
2. Przychody z prowadzonej działalności 5.000
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku.
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 45.000
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku .
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 1.000
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku.
5. Pozostałe przychody 15.200
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku

II. Koszty ogółem 406.200

1. Koszty operacyjne i finansowe 3.000
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku.
2. Wynagrodzenia 247.000
 - osobowy fundusz płac 247.000
zaplanowaliśmy w wysokości 91,62% ponieważ nie płacimy odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych .
 - bezosobowy fundusz płac 200
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku 3.
- Pochodne od wynagrodzeń
 - składki na ubezpieczenia społeczne 45.000
zaplanowaliśmy w wysokości 113,07%
 - składki na fundusz pracy 6.100
planowany w wysokości 112,96%
 - odpis na ZFSS 5.700
planujemy w wysokości 90,48 %
 - pozostałe świadczenia pracownicze 200
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku
4. Amortyzacja 6.700
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku
5. Koszty stałe instytucji
 - zakup materiałów 5.000
 - zakup energii i wody 18.000

zaplanowaliśmy w wysokości 112,50%	
- usługi telekomunikacyjne	2.200
zaplanowaliśmy w wysokości 100,00%	
- bieżące remonty i konserwacje	1.500
zaplanowaliśmy na poziomie 31,25%	
- podatki i opłaty	6.000
zaplanowaliśmy w wysokości 100,00%	
- inne koszty stałe	16.600
zaplanowaliśmy w wysokości 103,75%	
6. Koszty działalności merytorycznej	
- materiały	5.000
zaplanowaliśmy w wysokości 96,15%	
- usługi poligraficzne	30.000
zaplanowaliśmy w wysokości 120,00%	
- nagrody w konkursie	4.500
zaplanowaliśmy na poziomie 2016 roku	
- umowy o dzieło	3.500
zaplanowaliśmy w wysokości 152,17%	
III . Stan środków pieniężnych	
a) w kasie	
- na początek roku	500
- na koniec roku	500
Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2016 roku .	
b) na rachunku bankowym	
- na początek roku	88.500
- na koniec roku	88.500
Stan środków na rachunku bankowym na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2016 roku .	
IV. Stan należności	
- na początek roku	340.500
Planujemy na poziomie 96,87%	
- na koniec roku	500
Planujemy na poziomie 2016 roku.	
V. Stan zobowiązań	
- na początek roku	28.300
- na koniec roku	28.300
Stan zobowiązań na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2016 roku .	

Aleksandra Mendera
Główny Księgowy

Helena Mnich
Dyrektor Instytucji

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW
NA WYNAGRODZENIA NA 2017 ROK
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ
„WIEŻA CIŚNIENÍ”**

MIASTO
Zadania własne
Dział 921
Rozdział 92109

Rok	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 podw yżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	269.600,00	269.600,00	5,25	219.000,00	2	19.800,00	1	30.800,00	X
2017	247.000,00	X	5,25	247.000,00	-	-	-	-	X
Różnica	22.600,00	269.600,00		28.000,00		19.800,00		30.800,00	-

Aleksandra Mendera
Główny Księgowy

PLAN MERYTORYCZNY
ÓŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ "WIEŻA CIŚNIEŃ"
NA ROK 2017

I. KONKURSY

W OBIEKTYWIE' 2016, XXII edycja otwartego konkursu fotograficznego
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, XXIII edycja

b) WYSTAWY ZBIOROWE

- *POKONKURSOWE*, wyłonionych prac
- *DYPLOMY*, prace absolwentów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego z pracowni grafiki i wzornictwa
- trzecia edycja salonu kaliskiego

III. WYSTAWY INDYWIDUALNE

- Malarstwo, Marian Figiel
- Fotografia, Grzegorz Kosmala
- Rzeźba, wykładowcy Uniwersytetu Sztuki w Poznaniu
- Grafika, Czesław Woś, grafik, twórca ekslibrisów
- Lalka kaliska, wystawa dokumentalna

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 2017 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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2017 ROK**

w zł,gr

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane Wykonanie za rok 2016</i>	<i>Plan na rok 2017</i>	<i>% /4:3/</i>
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem z tego:	5 014 000,00	4 962 000,00	98,96
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	4 231 000,00 50 000,00 4 181 000,00	4 212 000,00 0,00 4 212 000,00	99,55 0,00 100,74
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - inwestycje	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	495 000,00	460 000,00	92,93
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 000,00	121 000,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	163 000,00	165 000,00	101,23
II.	Koszty ogółem z tego:	5 014 000,00	4 962 000,00	98,96
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym - odsetki od zaciągniętych zob.	3 000,00 0,00	5 000,00 0,00	166,67
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac /nie dotyczy działalności merytorycznej/	2 653 400,00 2 641 400,00 12 000,00	2 886 000,00 2 874 000,00 12 000,00	108,77 108,81 100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	545 900,00 406 792,00 63 033,00 70 000,00 6 075,00	593 200,00 446 800,00 68 300,00 72 000,00 6 100,00	108,66 109,84 108,36 102,86 100,41
4.	Amortyzacja	185 000,00	185 000,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: - zakup materiałów - zakup energii i wody - usługi telekomunikacyjne - bieżące naprawy i konserwacje	277 000,00 25 000,00 31 000,00 22 000,00 20 000,00	274 000,00 25 000,00 36 000,00 22 000,00 20 000,00	98,92 100,00 116,13 100,00 100,00

	- podatki i opłaty	131 000,00	120 000,00	91,60
	- inne koszty stałe	48 000,00	51 000,00	106,25
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	1 349 700,00	1 018 800,00	75,48
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	552 000,00	342 000,00	61,96
	- usługi	648 700,00	428 800,00	66,10
	- akcesoria	97 000,00	97 000,00	100,00
	- materiały	6 000,00	6 000,00	100,00
	- inne	46 000,00	145 000,00	315,22
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	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	972,28	500,00	51,43
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	359 090,30	110 000,00	30,63
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	100,00
V.	Stan należności			
	- na początek roku	41 644,51	5 000,00	12,01
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	161 597,79	120 000,00	74,26
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00

Kalisz, dn. 18.10.2016 r.

Danuta Mizgiro

.....
Główna Księgowa

Adam Klocek

.....
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2017 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>4.962.000,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu	4.212.000,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	4.212.000,- zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia	- 2.874.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	- 593.200,00
- koszty stałe i częściowo merytoryczne instytucji	- 744.800,00
2. Przychody z prowadzonej działalności	460.000,-zł
- sprzedaż biletów	- 160.000,00
- sprzedaż koncertów	- 200.000,00
<i>w tym: koncerty edukacyjne</i>	- 38.000,00
<i>koncerty w Niemczech</i>	- 140.000,00
<i>koncerty na zamówienie</i>	- 22.000,00
- 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	165.000,- 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.	- 57.200,00
- 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	750.000,- 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.

<u>II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie:</u>	<u>4.962.000,00</u>
1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie	5.000,- zł
2. Wynagrodzenia, w tym:	2.886.000,-zł
- osobowy fundusz płac – 2.874.000,00	
- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00 (nie dotyczy działalności merytorycznej)	
Prognozę wynagrodzeń na 2017 rok w kwocie skalkulowano w sposób następujący:	2.886.000,- zł
- Planowane wykonanie za 2016 r.	2.566.400,- zł
- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków na wynagrodzenia (w tym podwyżki – 243.200 zł) na 2016 rok	307.600,- zł
- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych	12.000,- zł
3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę	593.200,-zł
Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 57.300,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, w tym:	
- 55.300 zł z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy spowodowanym zwiększeniem wynagrodzeń.	
- 2.000 zł z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników.	
4. Amortyzacja	185.000,-zł
5. Koszty stałe utrzymania instytucji	274.000,-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 – 120.000,00 zł	
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.496,-	
* podatek od nieruchomości – 4.765,-	
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.528,-	
* opłaty na PFRON – 60.000,-	
* podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 39.000,-	

- * inne opłaty – 1.211,-
- pozostałe koszty stałe – 51.000,00 zł
- na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * ubezpieczenie mienia – 16.000,00
 - * usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 29.000,00
 - * podróże służbowe – 6.000,00

W pozycji kosztów stałych uwzględniono prognozowany poziom inflacji w wysokości 1,3 % 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 odliczaniem podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością mieszaną – proporcja i pre-wskaźnik) oraz zwiększeniem opłat na rzecz PFRON.

Pozostałe pozycje kosztów przyjmuje się na zbliżonym poziomie do 2016 roku.

6. Koszty działalności merytoryczne

1.018.800,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 1.003.000,00
 - w tym: *Honoraria solistów i muzyków doang. – 333.000,00
 - *Usługi obce - 426.000,00
 - w tym: wynajem sali UAM – 162.000,00
 - *Akcesoria - 97.000,00
 - *Materiały - 5.000,00
 - *Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 142.000,00
- koszty działalności edukacyjnej – 15.800,00
 - w tym: *Honoraria muzyków doang. – 9.000,00
 - *Usługi obce - 2.800,00
 - *Materiały - 1.000,00
 - *Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 3.000,00

Koszty merytoryczne na 2017 rok zwiększono o 140.100 zł w porównaniu z planem na 2016 r. bez zwiększeń w ciągu roku. Wzrost kosztów merytorycznych nastąpił z uwagi na planowane trzy wyjazdy muzyków Filharmonii na koncerty do Niemiec oraz z uwagi na prognozowany poziom inflacji w wysokości 1,3%, o który zwiększono koszt wynajmu Sali koncertowej.

Kalisz, dn. 18.10.2016 r.

Danuta Mizgiro
.....
Główna Księgowa

Adam Klocek
.....
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

NA WYNAGRODZENIA NA 2017 ROK

MIASTO/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		Kwota podwyżek
	Plan	Wykonanie			ilość	kwota	liczba	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	2.566.400,00	2.566.400,00	64,25	2.518.400,00	4	29.000,00	2	19.000,00	X
2017	2.874.000,00	X	65,25	2.558.000,00	7	55.400,00	2	17.400,00	243.200,00
Różnica	307.600,00	x	1,00	39.600,00	3	26.400,00	0	-1.600,00	243.200,00

UWAGI: Zwiększenie planu na wynagrodzenia w 2017 roku w porównaniu do planu na 2016 rok o kwotę **307.600,00 zł** wynika z:

1. Zwiększenie zatrudnienia muzyków o 1 etat – 27.600,00
2. Zwiększenie nagród jubileuszowych o 26.400 zł.
3. Zmniejszenie odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop o 1.600,00 zł.
4. Wzrost dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego średnio o 1% na pracownika – 12.000 zł.
5. Podwyżki wynagrodzeń (średnio wzrost o 200 zł wynagrodzenia zasadniczego) – 243.200 zł.

Data

...18.10.2016...

Danuta Mizgiro 627676489

Adam Klocek

/Imię i nazwisko osoby sporządzającej, nr telefonu/

/Podpis Dyrektora jednostki/

Plan repertuarowy, Filharmonii Kaliskiej w roku 2017

NIEMCY – TOUR

30. GRUDNIA 2016

GODZ. 20.00

KONCERT SYLWESTROWY W ESCHWEGE

31 GRUDNIA 2016-10-18

GODZ. 17.00 I 20.00

KONCERT SYLWESTROWY W LIPPSTADT

1 STYCZNIA 2017

GODZ. 18.00

KONCERT NOWOROCZNY W KAMEN

3 STYCZNIA 2017

GODZ. 19.30

KONCERT NOWOROCZNY W LUDENSHEID

W PROGRAMIE:

GEORGES BIZET *FARANDOLE AUS "L' ARLÉSIEENNE"*

GEORGES BIZET *"JE CROIS ENTENDE", ARIE DES NADIR AUS DER OPER "DIE PERLENFISCHER"*

GEORGES BIZET *GALOPP AUS „JEUX D'ENFANTS“*

GAETANO DONIZETTI *OUVERTÜRE ZU DER OPER „DON PASQUALE“*

JOHANN STRAUSS (SOHN) *„ALS FLOTTER GEIST“ AUS DER OPERETTE "DER ZIGEUNERBARON"*

CAMILLE SAINT-SAËNS *BACCHANALE AUS "SAMSON UND DALILA"*

ROBERT STOLZ *TRÄUME AN DER DONAU*

FRANZ LEHÁR *„VON APFELBLÜTEN EINEN KRANZ“ AUS DER OPERETTE "LAND DES LÄCHELNS"*

JOHANN STRAUSS (SOHN) *PAR FORCE, POLKA SCHNELL OP. 308*

JOHANN STRAUSS (SOHN) *ANNENPOLKA OP. 117*

FRANZ LEHÁR *„HEUT' GEH ICH INS MAXIM“ AUS DER OPERETTE „DIE LUSTIGE WITWE“*

JOHANN STRAUSS (SOHN) *CSÁRDÁS AUS DER OPER "RITTER PASMAN" OP. 441*

JOHANN STRAUSS (SOHN) *AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU, WALZER OP. 314*

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

SOLISTA: DARIUSZ PIETRZYKOWSKI

DYRYGUJE: HERMANN BREUER

6 STYCZNIA 2017

GODZ. 18.00

KONCERT NOWOROCZNY

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

SOLIŚCI: KALUDI KALUDOW I ANNA DYTRY

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

13 STYCZNIA 2017

KOLĘDY JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO

20 STYCZNIA 2017

MUZYKA EDWARDA CZERNEGO

ELJAZZ BIG- BAND POD DYREKCJĄ JÓZEFA ELIASZA

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ADAM KŁOCEK

23- 27 STYCZNIA 2017

EDUKACJA

10 LUTEGO 2017

KONCERT WALENTYNKOWY

DEMONO AKUSTYCZNIE

13- 17 LUTEGO 2017

EDUKACJA

17 LUTEGO 2017

KONCERT SYMFONICZNY

DYRYGUJE: ADAM KŁOCEK

SOLISTKA: INGRID JACOBY FORTEPIAN

24 LUTEGO 2017

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: JUAN CARLOS LOMONACO

27 LUTEGO – 3 MARCA 2017

EDUKACJA

10 MARCA 2017

KABARET ELITA

„HEJ, SZABLE W DŁOŃ”

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ANDRZEJ KOSENDIAK

17 MARCA 2017

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

W PROGRAMIE:

FELIX MENDELSSOHN *UWARTURA DO SNU NOCY LETNIEJ*

ROBERTA SHUMANN *KONCERT FORTEPIANOWY A-MOLL OP.54*

FELIX MENDELSSOHN *III SYMFONIA A-MOLL OP.56 „SZKOCKA”*

SOLISTKA: YULIANN AVDEEVA- FORTEPIAN

DYRYGUJE: ADAM KŁOCEK

21 MARCA 2017

KONCERT Z OKAZJI PIERWSZEGO DNIA WIOSNY

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

24 MARCA 2017

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

SOLISTA: MIECZYŚLAW SZCZEŚNIAK

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

7 KWIETNIA 2017

KONCERT SYMFONICZNY

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

19- 21 KWIETNIA 2017

EDUKACJA

21 KWIETNIA 2017

KONCERT CHARYTATYWNY

PATRONAT: LION'S CLUB

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

28 KWIETNIA 2017

RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA

DYRYGUJE: MACIEJ ŻÓŁTOWSKI

SOLIŚCI:

ŁUKASZ DŁUGOSZ – FLET

AGATA KIELAR - FLET

ERNEST BLOCH – CONCERTO GROSSO

JERZY KORNOWICZ -

29 KWIETNIA 2017

KONCERT W RADOMIU

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

SOLISTKA: SHION MINAMI- SKRZYPCE

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

PROGRAM:

STANISŁAW MONIUSZKO – BAJKA

HENRYK WIENIAWSKI – II KONCERT SKRZYPCOWY D-MOLL

ANTONIN DWORZAK – VIII SYMFONIA G-DYR. OP. 88

4 MAJA 2017

KONCERT W BAD MUNDER, NIEMCY

W PROGRAMIE:

FELIX MENDELSSOHN *UWERTURA DO SNU NOCY LETNIEJ*

FELIX MENDELSSOHN I *KONCERT FORTEPIANOWY G- MOLL OP.25*

FELIX MENDELSSOHN III *SYMFONIA A- MOLL OP.56 SZKOCKA*

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

SOLISTA: CHI HO HAN

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

5 I 6 MAJA 2017

KONCERTY W BAD PYRMONT, NIEMCY

W PROGRAMIE:

STANISŁAW MONIUSZKO *UWERTURA BAJKA*

HENRYK WIENIAWSKI *II KONCERT SKRZYPCOWY D-MOLL OP.22*

ANTONI DWORZAK *VIII SYMFONIA G-DUR OP.88*

SOLISTKA: SHION MINAMI- SKRZYPCE

DYRYGUJE: ADMA KŁOCEK

12 MAJA 2017

KONCERT NASI SOLIŚCI

W PROGRAMIE:

MAX BRUCH *I KONCERT SKRZYPCOWY G-MOLL OP.26*

SOLISTA: ARKADIUSZ HYLEWSKI

DYMITR SZOSTAKOWICZ *KONCERT NO.1 C- MOLL OP.35 NA FORTEPIAN, TRĄBKĘ SOLO ORKIESTRĘ SMYCZKOWĄ*
SOLIŚCI:

GUILLERMO RODRIGUES- FORTEPIAN

KRYSTIAN JAROSZ- TRĄBKA

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ADAM KŁOCEK

15- 19 MAJA 2017

EDUKACJA

26 MAJA 2017

KONCERT NA DZIEŃ MATKI

BREAKOUT SYMFONICZNIE

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ADAM KŁOCEK

MAREK KAREWICZ – WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

9 CZERWCA 2017

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ADAM KŁOCEK

23 CZERWCA 2017

GODZ. 21.00

OPENER GALA

24 CZERWCA 2017

GODZ: 20.30

POD NIEBEM KALISZA

DWA ZESPOŁY, JEDEN KONCERT! „PO DRODZE”

GRZEGORZ TURNAU z ZESPOŁEM & SEBASTIAN KARPIEL – BUŁECKA I ZAKOPOWER

ORKIESTRA SMYCZKOWA FILHARMONII KALISKIEJ

DYRYGUJE: ADAM KLOCEK

8 I 9 LIPCA 2017

KONCERTY W NIEMCZECH

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

Dalsza część programu (na okres VII-XII.2017) jest w trakcie realizacji - prowadzenie rozmów, zawierania kontraktów, ustalanie programów.

Powyższy plan repertuarowy może ulec zmianom.

Kalisz, dnia 18 Października 2016r.

Adam Klocek
Dyrektor Instytucji

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2017 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	2.870.450,00	2.685.000,00	93,54
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu powiatu	2.770.000,00 2.770.000,00	2.625.000,00 2.625.000,00	94,77 94,77
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	32.000,00	27.000,00	84,38
5.	Pozostałe przychody	67.250,00	31.800,00	47,29
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	2.870.450,00	2.685.000,00	93,54
1.	Koszty operacyjne i finansowe	4.000,00	-	
2.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	1.834.920,00 1.831.620,00 3.300,00	1.755.994,00 1.752.994,00 3.000,00	95,70 95,71 90,91
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	373.982,00 287.147,00 23.715,00 63.120,00 -	380.835,00 294.809,00 22.906,00 63.120,00 -	101,83 102,67 96,59 100,00
4.	Amortyzacja w tym: - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	136.350,00 56.700,00 79.650,00	89.100,00 46.300,00 42.800,00	65,35 81,66 53,74
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	456.198,00 62.117,00 71.100,00 64.340,00 74.000,00 12.500,00 8.800,00 145.341,00 18.000,00	402.671,00 62.925,00 72.024,00 65.176,00 74.962,00 12.663,00 8.914,00 87.773,00 18.234,00	88,27 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 60,39 101,30
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: Koszty konkursów - honoraria - zakup materiałów	65.000,00 2.700,00 - 800,00	56.400,00 2.700,00 - 800,00	86,77 100,00

	- usługi obce	400,00	400,00	
	- pozostałe	1.500,00	1.500,00	
	Koszty spotkań autorskich	12.000,00	12.000,00	100,00
	- honoraria	7.400,00	7.400,00	
	- zakup materiałów	900,00	900,00	
	- usługi obce	3.000,00	3.000,00	
	- pozostałe	700,00	700,00	
	Koszty wystaw	9.200,00	7.000,00	76,09
	- honoaria	1.700,00	1.500,00	
	- zakup materiałów	1.900,00	1.900,00	
	- usługi obce	4.800,00	2.800,00	
	- pozostałe	800,00	800,00	
	Koszty pozostałych imprez	21.530,00	15.130,00	70,27
	- honoraria	10.500,00	7.700,00	
	- zakup materiałów	4.830,00	3.500,00	
	- usługi obce	4.700,00	2.430,00	
	- pozostałe	1.500,00	1.500,00	
	Koszty wydawnictw	18.870,00	18.870,00	100,00
	- honoraria	-	-	
	- usługi obce	18.870,00	18.870,00	
	Koszty prelekcji	700,00	700,00	100,00
	- zakup materiałów	170,00	170,00	
	- usługi obce	90,00	90,00	
	- pozostałe	440,00	440,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.393,00	1.000,00	71,79
	- na koniec roku	1.000,00	1.100,00	110,00
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	406.099,00	210.000,00	51,71
	- na koniec roku	210.000,00	180.000,00	85,71
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	3.304,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	169.774,00	154.000,00	90,71
	- na koniec roku	154.000,00	138.300,00	89,81

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2017 rok

I. Przychody ogółem:

2.685.000,00

1) Dotacja z budżetu ogółem:

2.625.000,00

w tym:

a) dotacja z budżetu powiatu

2.625.000,00

2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych

2.136.829,00

- zużycie materiałów

62.925,00

- zakup nowości wydawniczych

42.800,00

- zakup energii i wody

72.024,00

- czynsze

65.176,00

- zakup energii cieplnej

74.962,00

- usługi telekomunikacyjne

12.663,00

- konserwacje i drobne naprawy

8.914,00

- pozostałe usługi

87.773,00

- pozostałe koszty

4.534,00

- koszty działalności merytorycznej

56.400,00

3) Przychody z najmu

1.200,00

4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

27.000,00

w tym:

- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 10.000,00
- dary rzeczowe- książki - 17.000,00

5) Pozostałe przychody

31.800,00

w tym:

- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 13.000,00
- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 2.500,00
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 3.000,00
- amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 2.690,00
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych przed 01.01.2012 r-
prześlęgowane 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 - 7.780,00

II . Koszty ogółem :

2.685.000,00

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości 2.136.829,00 stanowią 79,58% 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 491.771,00 zł kosztów stałych instytucji stanowi 18,32% kosztów ogółem.

Koszty działalności merytorycznej to 2,10% kosztów ogółem.

Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku , uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,3% w stałych kosztach utrzymania.

2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
46.300,00

3. Jednorazowa amortyzacja książek
42.800,00
(zakup nowości wydawniczych)

4. Zakup materiałów
62.925,00

w tym:

- prenumerata czasopism - 18.300,00

- materiały biurowe - 15.000,00
- środki czystości - 9.500,00
- koszty korespondencji pocztowej – 2.000,00
- zakup druków - 1.000,00
- inne - 17.125,00

5. Zakup energii i wody
72.024,00

w tym:

- zakup energii elektrycznej - 38.924,00
- zakup gazu - 30.900,00
- zakup wody - 2.200,00

6. Czysze
65.176,00

7. Zakup energii cieplnej
74.962,00

8. Usługi telekomunikacyjne
12.663,00

9. Konserwacje i drobne naprawy
8.914,00

10. Pozostałe usługi
87.773,00

w tym:

- opłaty RTV - 1.400,00
- zakup paliwa - 5.200,00
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 14.200,00
- szkolenie pracowników - 3.500,00
- usługi monitorowania obiektu - 5.400,00
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
- opłaty pocztowe - 300,00
- inne - 37.273,00

11. Pozostałe koszty
18.234,00

w tym:

- ubezpieczenie samochodu oraz
budynku Biblioteki Głównej, budynku
przy ul. Łaziennej 6 oraz księgozbiorów na filiach – 2.500,00
- delegacje - 1.500,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00
- opłata za usługi do sieci internetowej - 11.534,00

- prowizje PKZP – 400,00

12. Koszty działalności merytorycznej
56.400,00

w tym:

- a) koszty konkursów – 2.700,00
 - materiały - 800,00
 - usługi obce – 400,00
 - pozostałe – 1.500,00
- b) koszty spotkań autorskich – 12.000,00
 - honoraria – 7.400,00
 - materiały – 900,00
 - usługi obce – 3.000,00
 - pozostałe – 700,00
- c) koszty wystaw – 7.000,00
 - honoraria – 1.500,0
 - materiały – 1.900,00
 - usługi obce – 2.800,00
 - pozostałe – 800,00
- d) koszty pozostałych imprez – 15.130,00
 - honoraria – 7.700,00
 - zakup materiałów – 3.500,00
 - usługi obce – 2.430,00
 - pozostałe – 1.500,00

- e) koszty wydawnictw - 18.870,00
 - usługi obce – 18.870,00

- f) koszty prelekcji - 700,00
 - materiały – 170,00
 - usługi obce – 90,00
 - pozostałe – 440,00

Ogółem planowane przychody :
2.685.000,00

Ogółem planowane koszty:
2.685.000,00

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

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
2016	1 831 620,00	1 831 620,00	51,10	1 679 220,00	13	128 922,00	2	23 478,00	0,00
2017	1 752 994,00	x	51,10	1 715 002,00	4	37 992,00	x	0,00	0,00
Różnica	-78 626,00	x	0,00	35 782,00	-9	-90 930,00	-2	-23 478,00	0,00

Data : 12-09-2016

Sporządz.: Dorota Zakrzewska

Nr tel. : 62 757 22 88

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	11	12	109
- prelekcje	35	35	100
- konkursy	8	7	87
- wystawy	70	60	86
- kiermasze	0	0	100
- imprezy biblioteczne dla dzieci	100	100	100
- inne	12	14	116
2. Ilość uczestników ogółem			
- wystawy	10.000	10.000	100
- imprezy	7.500	7.800	104
3. Liczba czytelników	10.500	11.000	105
4. Liczba wypożyczeń	165.000	170.000	103
5. Liczba odwiedzin w placówkach	95.000	100.000	105

--	--	--	--

Część opisowa do planu:

Biblioteka Publiczna to powszechna instytucja kultury, której celem jest odpowiadanie na kulturalne i informacyjne potrzeby lokalnej społeczności. Unikalna oferta na kolejny rok jest wynikiem połączenia różnorodności gromadzonych zasobów i wszechstronności podejmowanych działań. Nie zapominając o tradycji, propozycje zostaną dostosowane do wymogów współczesności. Nie będą powielane usługi innych lokalnych instytucji, ale – w ramach współpracy – zostaną dopełnione i wzmocnione. W przyjaznej atmosferze, odwiedzający nas użytkownicy będą mogli korzystać z pomocy profesjonalnego zespołu bibliotekarzy, jak również z bogatych zasobów bibliotecznych. Będziemy realizować proces wychowania estetycznego poprzez udostępnianie i upowszechnianie wartościowej literatury, która wzbogaca doznania emocjonalne i podnosi poziom kultury czytelniczej. Dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych, głośnym czytaniu, grach i zabawach, mając do dyspozycji edukacyjne gry planszowe, teatrzyk kamishibai, kolorowe regały oraz ergonomiczne krzeselka dla najmłodszych. Znacząca będzie również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.

Zakres planowanych przez samorząd inwestycji obejmujący min.: modernizację filii nr 1 w Śródmieściu, montaż dźwigu osobowego w świeżo odnowionej filii nr 9, oraz poprawę estetyki pomieszczeń filii nr 3 sprawi, że biblioteka stanie się nowoczesnym, otwartym i przyjaznym miejscem, umożliwiającym wspieranie inicjatyw odwiedzających nas mieszkańców oraz pozwoli wykorzystać innowacyjne rozwiązania przy ścisłej współpracy z innymi instytucjami kultury i oświaty oraz artystami działającymi w Kaliszu.

Adam Borowiak

Dyrektor Instytucji