

ZARZĄDZENIE NR 687/2025
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się materiały informacyjne, tj.:

- 1) dane o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) dane o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) dane o zadłużeniu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
- 4) dane o poręczeniach udzielonych przez Miasto wg stanu na koniec III kwartału 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 5) projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 687/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 listopada 2025 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

KALISZ

LISTOPAD 2025 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok w wysokości 1.042.295.466,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 969.635.548,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 72.659.918,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 967.110.616,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 75.184.850,92 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 67.593.710,22 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 414.720 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.552.010,99 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 32.704.198,56 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok w wysokości 1.052.446.135,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 720.600.596,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 331.845.539,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 933.181.379,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 119.264.755,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 67.593.710,22 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 414.720 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.552.010,99 zł,
- 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 49.740.808,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.150.668,74 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 31.450.668,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 21.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

- § 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.
- § 14. Ustala 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 18 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan wydatków na 2026 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.
- § 16. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.
- § 17. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.
- § 18. Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.
- § 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.
- § 20. Ustala się środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały.
- § 21. Ustala się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 4.046.742,06 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 3.446.742,06 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 600.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 3.427.918 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 240.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.330.000 zł,
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 57.918 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 800.000 zł.
- § 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.681.300 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2026 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.

§ 23. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.

§ 24. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 50.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 7 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.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	DOCHODY WŁASNE	969 735 025,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00
	dochody bieżące, w tym:	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00
020	Leśnictwo	18 000,00
	dochody bieżące, w tym:	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	dochody bieżące, w tym:	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
600	Transport i łączność	34 045 796,93
	dochody bieżące, w tym:	8 451 332,65
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>165 332,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	165 332,65
	dochody majątkowe, w tym:	25 594 464,28
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>10 594 464,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	10 594 464,28
630	Turystyka	85 000,00
	dochody bieżące, w tym:	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 218 150,00
dochody bieżące, w tym:		3 931 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 403 800,00
	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/	609 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		16 287 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 965 360,00
dochody bieżące, w tym:		1 965 360,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00
750	Administracja publiczna	506 521,00
dochody bieżące, w tym:		506 521,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00
	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/	44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00
dochody bieżące, w tym:		277 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	638 337 697,21
dochody bieżące, w tym:		638 337 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	107 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00
758	Różne rozliczenia	154 368 137,67
	dochody bieżące, w tym:	154 047 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00
	dochody majątkowe, w tym:	320 359,67
	<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>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51
801	Oświata i wychowanie	6 046 072,25
	dochody bieżące, w tym:	6 046 072,25
	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/	1 208 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 558 572,25</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 821,26
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 367 441,12
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	160 309,87
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
	dochody bieżące, w tym:	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
852	Pomoc społeczna	30 737 465,00
dochody bieżące, w tym:		30 737 465,00
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	19 376 119,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 833 743,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	345 258,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 055,00
dochody bieżące, w tym:		948 055,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	145 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	462 409,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00
dochody bieżące, w tym:		38 800,00
	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/	37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00
855	Rodzina	13 160 080,68
dochody bieżące, w tym:		13 160 080,68
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00
	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/	2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>901 770,68</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 700 698,19
dochody bieżące, w tym:		35 919 137,06
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 283 222,06</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	57 590,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	335 723,18
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	889 908,86
dochody majątkowe, w tym:		29 781 561,13
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	13 482 550,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 289 011,13</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 289 011,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 465,84
dochody majątkowe, w tym:		2 341 465,84
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 591 465,84</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 392 532,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	198 933,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
926	Kultura fizyczna	700 000,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		67 593 710,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 215 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 215 000,00
750	Administracja publiczna	2 442 232,00
dochody bieżące, w tym:		2 442 232,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 203 980,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00
752	Obrona narodowa	45 000,00
dochody bieżące, w tym:		45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 490 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 490 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22
dochody bieżące, w tym:		3 596 031,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 596 031,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
dochody bieżące, w tym:		1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00
855	Rodzina	39 014 737,00
dochody bieżące, w tym:		39 014 737,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
	dochody bieżące, w tym:	90 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 552 010,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
	dochody bieżące, w tym:	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
	dochody bieżące, w tym:	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
	dochody bieżące, w tym:	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 042 295 466,98

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		922 963 532,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00
	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/	826,00
020	Leśnictwo	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
600	Transport i łączność	18 694 796,93
dochody bieżące, w tym:		8 100 332,65
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	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/	580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>165 332,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	165 332,65
dochody majątkowe, w tym:		10 594 464,28
<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>10 594 464,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	10 594 464,28
630	Turystyka	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 347 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 110 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00
	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/	600 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
dochody majątkowe, w tym:		16 237 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 345 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 345 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00
750	Administracja publiczna	505 521,00
dochody bieżące, w tym:		505 521,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00
	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/	44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	635 460 697,21
dochody bieżące, w tym:		635 460 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	107 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
758	Różne rozliczenia	154 368 137,67
dochody bieżące, w tym:		154 047 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67
<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>		320 359,67
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51
801	Oświata i wychowanie	5 301 314,25
dochody bieżące, w tym:		5 301 314,25
	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/	1 185 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00
<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>		1 074 314,25
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 821,26
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	913 056,37
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	130 436,62
852	Pomoc społeczna	14 639 988,00
dochody bieżące, w tym:		14 639 988,00
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 623 900,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 833 743,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
855	Rodzina	6 948 010,00
dochody bieżące, w tym:		6 948 010,00
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
	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/	2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 419 041,59
dochody bieżące, w tym:		35 637 480,46
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 086 565,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 954,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	165 701,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	889 908,86
dochody majątkowe, w tym:		29 781 561,13
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	13 482 550,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 289 011,13</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 289 011,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
dochody majątkowe, w tym:		750 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00
926	Kultura fizyczna	700 000,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 833 949,22
750	Administracja publiczna	2 203 980,00
dochody bieżące, w tym:		2 203 980,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 203 980,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00
	dochody bieżące, w tym:	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22
	dochody bieżące, w tym:	3 596 031,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 596 031,22
855	Rodzina	39 014 737,00
	dochody bieżące, w tym:	39 014 737,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 833 366,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
	dochody bieżące, w tym:	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
	dochody bieżące, w tym:	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	969 630 848,86

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		46 766 793,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
600	Transport i łączność	15 351 000,00
dochody bieżące, w tym:		351 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00
dochody majątkowe, w tym:		15 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 150,00
dochody bieżące, w tym:		1 821 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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/	9 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00
710	Działalność usługowa	620 160,00
dochody bieżące, w tym:		620 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00
750	Administracja publiczna	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 877 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	37 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
801	Oświata i wychowanie	744 758,00
dochody bieżące, w tym:		744 758,00
	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/	23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00
<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>484 258,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	454 384,75
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	29 873,25
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	Pomoc społeczna	16 097 477,00
dochody bieżące, w tym:		16 097 477,00
	wpływy z usług /§ 0830/	15 752 219,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	345 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 055,00
dochody bieżące, w tym:		844 055,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	45 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	462 409,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /§ 2710/	180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00
dochody bieżące, w tym:		38 800,00
	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/	37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00
855	Rodzina	6 207 370,68
dochody bieżące, w tym:		6 207 370,68
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<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>		901 770,68
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 656,60
dochody bieżące, w tym:		281 656,60
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		196 656,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	170 021,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 465,84
dochody majątkowe, w tym:		1 591 465,84
<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>		1 591 465,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 392 532,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	198 933,23
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		22 759 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 215 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 215 000,00
750	Administracja publiczna	238 252,00
dochody bieżące, w tym:		238 252,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00
752	Obrona narodowa	45 000,00
dochody bieżące, w tym:		45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 490 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 490 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
dochody bieżące, w tym:		1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
dochody bieżące, w tym:		90 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
dochody bieżące, w tym:		2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	72 659 918,12

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		979 885 694,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	92 690 360,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 947 623,80
	wydatki bieżące	34 057 623,80
	wydatki jednostek budżetowych	32 988 640,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 978 640,80
	dotacje	1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	890 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	890 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 294 440,00
	wydatki bieżące:	7 694 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 694 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 694 440,00
	wydatki majątkowe:	15 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	31 335 352,28
	wydatki bieżące:	1 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00
	wydatki majątkowe:	29 845 352,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 845 352,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 960 352,28
60019	Płatne parkowanie	770 000,00
	wydatki bieżące	770 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	770 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	802 500,00
	wydatki bieżące:	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 104 444,65
	wydatki bieżące:	345 332,65
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 332,65
	wydatki majątkowe:	759 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00
630	Turystyka	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 220 649,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 989,00
	wydatki bieżące:	2 265 989,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 265 989,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 945 500,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00
	dotacje	629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00
70095	Pozostała działalność	225 660,00
	wydatki bieżące:	225 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 700,00
710	Działalność usługowa	4 175 711,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 689 694,00
	wydatki bieżące:	2 619 694,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 619 694,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	685 817,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
71035	Cmentarze	891 890,00
	wydatki bieżące:	641 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	641 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
750	Administracja publiczna	86 364 684,12
75011	Urzędy wojewódzkie	1 787 843,00
	wydatki bieżące:	1 787 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 787 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 753 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 969,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75020	Starostwa powiatowe	16 790 992,00
	wydatki bieżące:	16 790 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 736 992,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 802 703,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 934 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 300,00
	wydatki bieżące:	873 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 283 299,12
	wydatki bieżące:	64 157 299,12
	wydatki jednostek budżetowych	63 439 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>51 928 924,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 510 581,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	336 214,12
	wydatki majątkowe:	1 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>801 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 620,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>646 330,00</i>
75095	Pozostała działalność	941 300,00
	wydatki bieżące:	941 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 520,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>
	dotacje	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
752	Obrona narodowa	335 000,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	335 000,00
	wydatki bieżące:	235 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	235 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>235 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00
	dotacje	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
75495	Pozostała działalność	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00
	dotacje	2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 431 300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 681 300,00
	wydatki bieżące:	3 681 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 681 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
758	Różne rozliczenia	7 474 660,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 474 660,06
	wydatki bieżące:	6 434 660,06
	wydatki jednostek budżetowych	6 434 660,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 434 660,06
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00
801	Oświata i wychowanie	443 362 423,71
80101	Szkoły podstawowe	131 599 137,26
	wydatki bieżące:	131 149 137,26
	wydatki jednostek budżetowych	125 895 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 148 799,00
	dotacje	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 821,26
	wydatki majątkowe:	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 470 028,00
	wydatki bieżące:	33 470 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	245 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
80104	Przedszkola	63 372 544,00
	wydatki bieżące	63 372 544,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 155 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 540 771,00
	dotacje	36 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 740 291,00
	wydatki bieżące:	9 740 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 262 236,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 003,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80115	Technika	64 984 570,00
	wydatki bieżące:	64 984 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 756 369,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 806 809,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 949 560,00</i>
	dotacje	16 963 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 035 010,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>758 771,00</i>
	dotacje	560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>358 587,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 918,00</i>
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 863 128,00
	wydatki bieżące:	51 763 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 038 399,00</i>
	dotacje	3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 448 223,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>700 953,00</i>
	dotacje	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 722 344,00 6 722 344,00 6 467 555,00 5 725 677,00 741 878,00 15 681,00 239 108,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 521 805,00 1 521 805,00 1 521 805,00 1 521 805,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 401,00 616 401,00 615 501,00 588 962,00 26 539,00 900,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 159 439,00 18 159 439,00 857 218,00 815 452,00 41 766,00 17 300 000,00 2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 488 586,00 16 488 586,00 14 959 763,00 14 351 698,00 608 065,00 1 500 000,00 28 823,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079 483,00 4 079 483,00 1 078 085,00 1 029 634,00 48 451,00 3 000 000,00 1 398,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 015 415,45 7 015 415,45 5 597 208,00 55 016,00 5 542 192,00 270 000,00 1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	4 232 969,21
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	144 000,00 144 000,00 90 000,00 40 000,00 50 000,00 54 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 909 426,21 2 678 786,21 486 786,21 363 426,21 123 360,00 2 192 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00 230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	672 600,00 672 600,00 587 600,00 53 000,00 534 600,00 85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
852	Pomoc społeczna	80 447 121,79
85202	Domy pomocy społecznej	37 997 477,00
	wydatki bieżące:	37 997 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 951 677,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 901 323,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 050 354,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 412 198,00
	wydatki bieżące:	3 412 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 448,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 383 116,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 022 332,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>557 756,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 143 000,00
	wydatki bieżące:	3 143 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 607,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 865 761,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>273 846,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 649 296,79
	wydatki bieżące:	10 649 296,79
	wydatki jednostek budżetowych	10 625 644,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 948 915,79</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>676 729,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 132,00 482 132,00 482 132,00 242 000,00 240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 407,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	355 872,00 355 872,00 355 872,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 262 355,00 4 262 355,00 4 262 355,00 3 995 564,00 266 791,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 180,00 1 120 180,00 519 900,00 519 900,00 600 280,00 160 000,00 160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 591 007,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 932,00 4 737 932,00 4 729 058,00 4 059 464,00 669 594,00 8 874,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 944 606,00 1 944 606,00 973 261,00 942 904,00 30 357,00 1 345,00 970 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 721,00 4 580 721,00 4 570 674,00 4 116 814,00 453 860,00 10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843 527,00 2 843 527,00 2 839 043,00 2 490 823,00 348 220,00 4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 046 464,00 4 046 464,00 3 291 715,00 2 523 460,00 768 255,00 750 000,00 4 749,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00 1 296 030,00 1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 118,00 75 118,00 75 118,00 75 118,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85495	Pozostała działalność	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00
855	Rodzina	36 104 689,35
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	397 073,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	798 171,00
85504	Wspieranie rodziny	902 015,00
	wydatki bieżące:	902 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 015,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	882 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	10 836 814,00
	wydatki bieżące:	10 836 814,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 473 294,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 162 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 650 669,00
	wydatki bieżące:	11 610 669,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 301 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 074 974,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 226 995,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 297 395,67
	wydatki bieżące:	9 977 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 231,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 487 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00
	wydatki majątkowe:	320 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	320 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 022 551,68 1 022 551,68 45 000,00 45 000,00 31 000,00 946 551,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 924 071,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 435 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 1 085 000,00 1 000 000,00 85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 375 000,00 34 375 000,00 34 375 000,00 1 187 709,00 33 187 291,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 472 300,00 4 472 300,00 4 472 300,00 4 472 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> dotacje i wpłaty	27 458 029,96 1 799 018,83 185 000,00 185 000,00 1 614 018,83 25 659 011,13 25 489 011,13 25 489 011,13 170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	526 140,00 526 140,00 526 140,00 526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 106 000,00 10 005 000,00 10 005 000,00 10 005 000,00 101 000,00 101 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 981 601,24 1 490 906,24 906 802,26 29 175,00 877 627,26 584 103,98 22 490 695,00 22 490 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 015 632,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	250 000,00 250 000,00 250 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	350 000,00 350 000,00 350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 261 460,00 8 161 460,00 8 161 460,00 100 000,00 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 955 455,00 1 955 455,00 1 955 455,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 688 290,00 1 688 290,00 1 688 290,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	5 666 710,00 5 666 710,00 57 000,00 57 000,00 5 609 710,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
92195	Pozostała działalność	4 413 717,84
	wydatki bieżące:	2 247 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 127 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 112 252,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	wydatki majątkowe:	2 166 465,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 465,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 166 465,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 892 707,00
92601	Obiekty sportowe	7 793 499,00
	wydatki bieżące:	864 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 735,00
	dotacje	750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 991 208,00
	wydatki bieżące:	8 991 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 080,00
	dotacje	8 935 128,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 028 000,00
	wydatki bieżące	724 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	674 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	671 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		67 593 710,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 276,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 108 000,00
	wydatki bieżące:	1 108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 039 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
750	Administracja publiczna	2 442 232,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 232,00
	wydatki bieżące:	2 442 232,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 442 232,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 102 543,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	339 689,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
752	Obrona narodowa	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 020,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 490 000,00
	wydatki bieżące:	18 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 989 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 225 796,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	763 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	155 983,20
	dotacje	146 896,80
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22
85203	Ośrodki wsparcia	2 200 265,00
	wydatki bieżące:	2 200 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 365,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 788 290,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
855	Rodzina	39 014 737,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 146 122,00
	wydatki bieżące:	38 146 122,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 723 911,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 551 230,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422 211,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	865 679,00
	wydatki bieżące:	865 679,00
	wydatki jednostek budżetowych	865 679,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	865 679,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	63 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 552 010,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00
	dotacje	15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 402,79</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 052 446 135,72

Załącznik Nr 5 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		673 933 279,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	87 881 920,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 947 623,80
	wydatki bieżące	34 057 623,80
	wydatki jednostek budżetowych	32 988 640,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 978 640,80
	dotacje	1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	890 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	890 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 486 000,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	15 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 600 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne	31 335 352,28
	wydatki bieżące:	1 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00
	wydatki majątkowe:	29 845 352,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 845 352,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 960 352,28
60019	Płatne parkowanie	770 000,00
	wydatki bieżące	770 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	770 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	802 500,00
	wydatki bieżące:	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 104 444,65
	wydatki bieżące:	345 332,65
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 332,65
	wydatki majątkowe:	759 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00
630	Turystyka	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 280,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 620,00
	wydatki bieżące:	1 943 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 940 500,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00
	dotacje	629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00
70095	Pozostała działalność	225 660,00
	wydatki bieżące:	225 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	116 700,00
710	Działalność usługowa	1 565 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00
71035	Cmentarze	891 890,00
	wydatki bieżące:	641 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 890,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	641 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
750	Administracja publiczna	69 277 234,12
75011	Urzędy wojewódzkie	1 491 385,00
	wydatki bieżące:	1 491 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 491 385,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 459 786,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 599,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 300,00
	wydatki bieżące:	873 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 283 299,12
	wydatki bieżące:	64 157 299,12
	wydatki jednostek budżetowych	63 439 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	51 928 924,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	11 510 581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	336 214,12
	wydatki majątkowe:	1 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00
75095	Pozostała działalność	941 300,00
	wydatki bieżące:	941 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 520,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	589 780,00
	dotacje	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
752	Obrona narodowa	335 000,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	335 000,00
	wydatki bieżące:	235 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	235 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 230,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00
	dotacje	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00 53 800,00 53 800,00 53 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 340,00 24 340,00 24 340,00 4 340,00 20 000,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	596 370,00 266 370,00 266 370,00 4 820,00 261 550,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00 330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 431 300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	19 750 000,00 19 750 000,00 19 750 000,00
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	3 681 300,00 3 681 300,00 3 681 300,00
758	Różne rozliczenia	6 874 660,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 874 660,06 5 834 660,06 5 834 660,06 5 834 660,06
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00 1 040 000,00
801	Oświata i wychowanie	246 746 972,71
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	131 599 137,26 131 149 137,26 125 895 074,00 108 746 275,00 17 148 799,00 4 800 000,00 423 242,00 30 821,26
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00 450 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 372 544,00 63 372 544,00 27 155 973,00 23 615 202,00 3 540 771,00 36 157 000,00 59 571,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 339 929,00 9 339 929,00 9 321 421,00 8 874 254,00 447 167,00 18 508,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00 1 582 590,00 1 582 590,00 1 582 590,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00 794 401,00 794 401,00 794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 401,00 616 401,00 615 501,00 588 962,00 26 539,00 900,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 159 439,00 18 159 439,00 857 218,00 815 452,00 41 766,00 17 300 000,00 2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 488 586,00 16 488 586,00 14 959 763,00 14 351 698,00 608 065,00 1 500 000,00 28 823,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80195	Pozostała działalność	4 743 945,45
	wydatki bieżące:	4 743 945,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 325 738,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 270 722,00
	dotacje	270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	3 951 969,21
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	144 000,00
	wydatki bieżące:	144 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	dotacje	54 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 909 426,21
	wydatki bieżące:	2 678 786,21
	wydatki jednostek budżetowych	486 786,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 426,21
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	123 360,00
	dotacje	2 192 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00
	wydatki bieżące:	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00
85195	Pozostała działalność	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	534 600,00
	dotacje	85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
852	Pomoc społeczna	61 097 844,79
85202	Domy pomocy społecznej	22 000 000,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 412 198,00
	wydatki bieżące:	3 412 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 448,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 383 116,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 022 332,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 649 296,79
	wydatki bieżące:	10 649 296,79
	wydatki jednostek budżetowych	10 625 644,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 948 915,79
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	676 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	273 332,00
	wydatki bieżące:	273 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 280,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	939 280,00 939 280,00 339 000,00 339 000,00 600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 030,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	970 000,00 970 000,00 970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00 1 296 030,00 1 296 030,00
855	Rodzina	17 712 954,67
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 195 244,00 1 195 244,00 1 195 244,00 397 073,00 798 171,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	902 015,00 902 015,00 902 015,00 882 340,00 19 675,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 297 395,67
	wydatki bieżące:	9 977 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 231,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 487 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00
	wydatki majątkowe:	320 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	320 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67
85595	Pozostała działalność	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 629 071,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 187 709,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	33 187 291,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 472 300,00
	wydatki bieżące:	4 472 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 472 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 472 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 248 029,96
	wydatki bieżące:	1 589 018,83
	wydatki jednostek budżetowych	185 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 404 018,83
	wydatki majątkowe:	25 659 011,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 489 011,13</i>
	dotacje i wpłaty	170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>526 140,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 005 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	23 981 601,24
	wydatki bieżące:	1 490 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	906 802,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 175,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>877 627,26</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98
	wydatki majątkowe:	22 490 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 490 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 707,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00
	dotacje	350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 455,00
	wydatki bieżące:	1 955 455,00
	dotacje	1 955 455,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92116	Biblioteki	57 000,00
	wydatki bieżące:	57 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
92118	Muzea	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00
	dotacje	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 247 252,00
	wydatki bieżące:	2 247 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 127 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 112 252,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 835 708,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 650,00
	dotacje	750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	8 991 208,00 8 991 208,00 56 080,00 56 080,00 8 935 128,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 080 000,00 6 580 000,00 6 580 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 028 000,00 724 000,00 674 000,00 3 000,00 671 000,00 50 000,00 3 304 000,00 3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 833 949,22
750	Administracja publiczna	2 203 980,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 203 980,00 2 203 980,00 2 203 980,00 1 869 738,00 334 242,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 201,00 19 201,00 19 201,00 17 701,00 1 500,00
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 265,00 2 200 265,00 2 199 365,00 1 788 290,00 411 075,00 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 385 417,00 1 385 417,00 1 385 417,00 1 385 417,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
855	Rodzina	39 014 737,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 146 122,00 38 146 122,00 6 723 911,00 6 551 230,00 172 681,00 31 422 211,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 936,00 2 936,00 2 936,00 2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	865 679,00 865 679,00 865 679,00 865 679,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 833 366,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 732 359,20 1 732 359,20 1 732 359,20 1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 007,79 101 007,79 101 007,79 46 605,00 54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		720 600 596,20

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		305 952 414,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
020	Leśnictwo	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	4 808 440,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 808 440,00
	wydatki bieżące:	4 808 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 808 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 808 440,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 369,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 369,00
	wydatki bieżące:	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	317 369,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
710	Działalność usługowa	2 610 494,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 604 494,00
	wydatki bieżące:	2 534 494,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 534 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	600 617,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
750	Administracja publiczna	17 087 450,00
75011	Urzędy wojewódzkie	296 458,00
	wydatki bieżące:	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	294 088,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00
75020	Starostwa powiatowe	16 790 992,00
	wydatki bieżące:	16 790 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 736 992,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 802 703,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 289,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00
	dotacje	2 970,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	wydatki bieżące:	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	196 615 451,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 470 028,00
	wydatki bieżące:	33 470 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	245 150,00
80107	Świetlice szkolne	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 982,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00
80115	Technika	64 984 570,00
	wydatki bieżące:	64 984 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 756 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 806 809,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 949 560,00
	dotacje	16 963 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 035 010,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>758 771,00</i>
	dotacje	560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>358 587,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 918,00</i>
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 863 128,00
	wydatki bieżące:	51 763 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 038 399,00</i>
	dotacje	3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 448 223,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>700 953,00</i>
	dotacje	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 722 344,00
	wydatki bieżące:	6 722 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 467 555,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 725 677,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>741 878,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	239 108,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727 404,00
	wydatki bieżące:	727 404,00
	wydatki jednostek budżetowych	727 404,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	727 404,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00
	dotacje	500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 079 483,00
	wydatki bieżące:	4 079 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 029 634,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00
	dotacje	3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00
80195	Pozostała działalność	2 271 470,00
	wydatki bieżące:	2 271 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 271 470,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00
852	Pomoc społeczna	19 349 277,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 997 477,00
	wydatki bieżące:	15 997 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 951 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 901 323,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 050 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 143 000,00
	wydatki bieżące:	3 143 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 607,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 865 761,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 959 127,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00
	dotacje	355 872,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 262 355,00
	wydatki bieżące:	4 262 355,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 262 355,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 995 564,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 791,00
85395	Pozostała działalność	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 900,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 874 977,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	768 255,00
	dotacje	750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00 75 118,00 75 118,00 75 118,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00 216 609,00 216 609,00 216 609,00
855	Rodzina	18 391 734,68
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 554 114,00 8 554 114,00 3 190 594,00 2 162 839,00 1 027 755,00 5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 860 069,00 8 820 069,00 8 511 369,00 4 074 974,00 4 436 395,00 308 700,00 40 000,00 40 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	977 551,68 977 551,68 31 000,00 946 551,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 000,00 210 000,00 210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 625 925,84
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	8 161 460,00 8 161 460,00 8 161 460,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 688 290,00 1 688 290,00 1 688 290,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
92116	Biblioteki	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	2 166 465,84
	wydatki majątkowe:	2 166 465,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 465,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 166 465,84
926	Kultura fizyczna	56 999,00
92601	Obiekty sportowe	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	44 085,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 759 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 276,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 108 000,00
	wydatki bieżące:	1 108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 039 922,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
750	Administracja publiczna	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	232 805,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 447,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
752	Obrona narodowa	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 020,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 490 000,00
	wydatki bieżące:	18 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 989 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 225 796,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	763 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	155 983,20
	dotacje	146 896,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	63 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00
	dotacje	15 644,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		331 845 539,52

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	2	3	4	5
	OGÓŁEM	119 264 755,92	116 256 290,08	3 008 465,84
	Dział 600 Transport i łączność	47 344 464,28	47 344 464,28	0,00
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	890 000,00	890 000,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	890 000,00	890 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
2	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
3	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	29 845 352,28	29 845 352,28	0,00
4	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
5	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mystkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
6	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
7	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
8	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
9	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	14 960 352,28	14 960 352,28	0,00
11	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
12	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	2	3	4	5
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00
13	Dostawa i montaż wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00
14	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	40 000,00	40 000,00	0,00
15	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	759 112,00	759 112,00	0,00
16	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
17	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00
18	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00
19	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
20	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
22	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	320 000,00	250 000,00	70 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00
23	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	2	3	4	5
	Rozdział 71035 - Cmentarze	250 000,00	250 000,00	0,00
24	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
25	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
26	Komputeryzacja Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00
27	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
28	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00
29	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00
30	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00
	Dział 752 Obrona narodowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	100 000,00	0,00
31	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 120,00	430 120,00	0,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00
32	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00
33	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00
34	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	2	3	4	5
35	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
36	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00
37	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	800 000,00	800 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	887 000,00	450 000,00	437 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	450 000,00	450 000,00	0,00
38	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
39	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
40	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00
41	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
42	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	230 640,00	230 640,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00
43	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	230 640,00	230 640,00	0,00
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
44	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	2	3	4	5
	Dział 855 Rodzina	360 359,67	320 359,67	40 000,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	0,00	40 000,00
45	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 359,67	320 359,67	0,00
46	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	320 359,67	320 359,67	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 335 706,13	49 250 706,13	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 000,00	1 000 000,00	85 000,00
47	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
48	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 659 011,13	25 659 011,13	0,00
49	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 489 011,13	25 489 011,13	0,00
50	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	0,00
51	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00
52	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	22 490 695,00	22 490 695,00	0,00
53	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	460 000,00	460 000,00	0,00
54	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
55	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	2	3	4	5
56	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
57	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
58	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnę przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
59	Owady XL - zielona edukacja (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
60	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00
61	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00
62	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	18 051 695,00	18 051 695,00	0,00
63	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 465,84	931 000,00	2 166 465,84
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00
64	Budowa Filharmonii (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 000,00	831 000,00	0,00
65	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	831 000,00	831 000,00	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	2 166 465,84	0,00	2 166 465,84
66	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	2 105 303,60	0,00	2 105 303,60
67	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	61 162,24	0,00	61 162,24
	Dział 926 Kultura fizyczna	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00
68	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
69	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00
70	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
71	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	2	3	4	5
72	Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
73	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
74	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
75	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
76	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO)	105 000,00	105 000,00	0,00
77	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00
78	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
79	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00
80	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	79 000,00	79 000,00	0,00
81	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
82	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
83	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
84	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
85	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
86	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza
		Plan na 2026 rok
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		31 450 668,74
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	950 668,74
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		21 300 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 300 000,00

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			45 933 533,37	3 718 698,29	1 448 508,41	2 270 189,88	42 214 835,08	14 509 669,31	27 705 165,77
600	60095	Lokalny transport zbiorowy - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	153 132,65	153 132,65	29 800,00	123 332,65	0,00	0,00	0,00
600	60095	Lokalny transport zbiorowy - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-educacyjna"	62 200,00	62 200,00	20 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	14 960 352,28	0,00	0,00	0,00	14 960 352,28	4 800 000,00	10 160 352,28
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej"	644 112,00	0,00	0,00	0,00	644 112,00	210 000,00	434 112,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	833 214,12	323 214,12	93 825,69	229 388,43	510 000,00	138 720,00	371 280,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	304 000,00	13 000,00	2 272,40	10 727,60	291 000,00	100 378,80	190 621,20
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	30 821,26	30 821,26	0,00	30 821,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 148 207,45	1 148 207,45	235 151,08	913 056,37	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	320 359,67	0,00	0,00	0,00	320 359,67	60 570,51	259 789,16
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	204 018,83	204 018,83	173 064,12	30 954,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	1 200 000,00	1 200 000,00	712 195,12	487 804,88	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu"	25 489 011,13	0,00	0,00	0,00	25 489 011,13	9 200 000,00	16 289 011,13
900	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe"	507 241,48	507 241,48	157 000,00	350 241,48	0,00	0,00	0,00
900	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne"	76 862,50	76 862,50	25 000,00	51 862,50	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			3 807 275,52	1 640 809,68	495 327,01	1 145 482,67	2 166 465,84	773 933,23	1 392 532,61
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	245 150,00	245 150,00	0,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	239 108,00	239 108,00	29 873,25	209 234,75	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	946 551,68	946 551,68	282 089,07	664 462,61	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	210 000,00	210 000,00	183 364,69	26 635,31	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"	2 105 303,60	0,00	0,00	0,00	2 105 303,60	754 912,95	1 350 390,65
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu"	61 162,24	0,00	0,00	0,00	61 162,24	19 020,28	42 141,96
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			49 740 808,89	5 359 507,97	1 943 835,42	3 415 672,55	44 381 300,92	15 283 602,54	29 097 698,38

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	579 000,00	579 000,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 130,57	2 130,57	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				49 197,92	49 197,92	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				13 836,82	13 836,82	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 021,34	39 021,34	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 400,01	6 400,01	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				45 542,19	45 542,19	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				131 426,33	131 426,33	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 901,45	132 901,45	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				110 897,82	110 897,82	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				21 807,88	21 807,88	0	7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²
				4 912,15	4 912,15	0	7,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 11,20 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	0	840 zł/m ²	Remonty pustostanów
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 935 128,00	8 935 128,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				3 201 984,00	3 201 984,00	0	185,30 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 684 950,00	2 684 950,00	0	299,76 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 361 050,00	2 361 050,00	0	405,40 zł/1godz.	hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				88 302,00	88 302,00	0	35,18 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				258 019,00	258 019,00	0	70,69 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				210 824,00	210 824,00	0	36,10 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
				129 999,00	129 999,00	0	28,71 zł/1godz.	obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"
OGÓŁEM				9 564 128,00	9 564 128,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 517 996,00	13 055 566,00	15 462 430,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 564 128,00	9 564 128,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	629 000,00	629 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 935 128,00	8 935 128,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				16 986 260,00	1 526 800,00	15 459 460,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 526 800,00	1 526 800,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
III. Dotacje celowe				1 967 608,00	1 964 638,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	456 983,00	456 983,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
8.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				130 430 621,60	80 896 280,00	49 534 341,60
I.	Dotacje podmiotowe			109 871 516,00	60 727 000,00	49 144 516,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	30 907 000,00	30 907 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 963 000,00	0,00	16 963 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	560 000,00	0,00	560 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	371 516,00	0,00	371 516,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	950 000,00	950 000,00	0,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	750 000,00	0,00	750 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
II. Dotacje celowe				20 559 105,60	20 169 280,00	389 825,60
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	146 896,80	0,00	146 896,80
6.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	157 928,80	0,00	157 928,80
7.	801	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
8.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	54 000,00	54 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
11.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00
12.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	600 280,00	600 280,00	0,00
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	750 000,00	750 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**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 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
POWIAT			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 053 426,21	3 053 426,21	2 822 786,21	576 786,21	403 426,21	173 360,00	2 246 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	253 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	144 000,00	144 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	144 000,00	144 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 909 426,21	2 678 786,21	486 786,21	363 426,21	123 360,00	2 192 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 678 786,21	2 678 786,21	486 786,21	363 426,21	123 360,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zad.pn. "Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	-	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 640,00	230 640,00	0,00

Załącznik Nr 15 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. stat. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	1 187 709,00	33 187 291,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	1 187 709,00	33 187 291,00	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	33 099 471,00	33 099 471,00	33 099 471,00	0,00	33 099 471,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 275 529,00	1 275 529,00	1 275 529,00	1 187 709,00	87 820,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2026 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			7 400,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	3 800,00
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			6 400,00
		921	92195	4 400,00
		926	92695	2 000,00
3.	Osiedle PISKORZEWIE			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	Osiedle ROGATKA			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		921	92195	1 000,00
		926	92695	1 000,00
5.	Osiedle RYPINEK			6 800,00
		801	80195	1 700,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	2 600,00
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			6 400,00
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	Osiedle WINIARY			5 700,00
		921	92195	900,00
		926	92695	4 800,00
8.	Osiedle PIWONICE			5 900,00
		921	92195	4 900,00
		926	92695	1 000,00
9.	Osiedle MAJKÓW			8 000,00
		900	90004	800,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	3 200,00
10.	Osiedle RAJSKÓW			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 000,00
		926	92695	6 000,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	3 900,00
		926	92695	2 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			5 900,00
		921	92195	500,00
		926	92695	5 400,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	4 500,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	6 500,00
		926	92695	2 000,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00
		600	60016	5 000,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		921	92195	7 000,00
Ogółem				186 400,00

Załącznik Nr 17 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	66 511 075,00	9 614 128,00	66 511 075,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 039 000,00	679 000,00	50 039 000,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	16 472 075,00	8 935 128,00	16 472 075,00

Załącznik Nr 18 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**Załącznik Nr 18 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 424 550,00	5 424 550,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 100 650,00	2 100 650,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 600,00	10 600,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	133 200,00	133 200,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	28 600,00	28 600,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	33 700,00	33 700,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	190 800,00	190 800,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	73 000,00	73 000,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	95 000,00	95 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	45 600,00	45 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	318 000,00	318 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 150,00	11 150,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	46 500,00	46 500,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	66 100,00	66 100,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	36 700,00	36 700,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	184 800,00	184 800,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	136 500,00	136 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	138 300,00	138 300,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	56 100,00	56 100,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	254 300,00	254 300,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	200 000,00	200 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 323 900,00	3 323 900,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	207 800,00	207 800,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	280 000,00	280 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	185 400,00	185 400,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	391 000,00	391 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	290 000,00	290 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	255 300,00	255 300,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	108 000,00	108 000,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	355 000,00	355 000,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	210 800,00	210 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	331 000,00	331 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	194 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	293 600,00	293 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 596 717,00	2 596 717,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		82 500,00	82 500,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	81 500,00	81 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		726 900,00	726 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	565 000,00	565 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	24 400,00	24 400,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	39 500,00	39 500,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		208 317,00	208 317,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	23 500,00	23 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	22 000,00	22 000,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	62 500,00	62 500,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	28 317,00	28 317,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		22 000,00	22 000,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		200 000,00	200 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	200 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		433 000,00	433 000,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	208 000,00	208 000,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	225 000,00	225 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		87 000,00	87 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	87 000,00	87 000,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		815 000,00	815 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	815 000,00	815 000,00
OGÓŁEM		8 021 267,00	8 021 267,00

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
MIASTO					
Projekty ogólnomiejskie			1 032 000,00	512 000,00	520 000,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92695	16 000,00	16 000,00	-
2.	Kaliski Jarmark Bożonarodzeniowy	921 92195	124 000,00	124 000,00	-
3.	Duży plenerowy Festiwal Rockowy – RockFest	921 92195	116 000,00	116 000,00	-
4.	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni	900 90095	20 000,00	-	20 000,00
5.	Kamienny potok	900 90095	150 000,00	-	150 000,00
6.	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej	900 90095	200 000,00	-	200 000,00
7.	Owady XL – zielona edukacja	900 90095	100 000,00	-	100 000,00
8.	Pszczoły w mieście – oaza dla zapylaczy w Parku Miejskim	900 90004	35 000,00	35 000,00	-
9.	Nasadzenie drzew wzdłuż chodnika i trasy rowerowej przy ulicy A. Szapocznikow	900 90004	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zakup urządzeń ratujących życie AED dla każdego osiedla i sołectwa Miasta Kalisza	851 85195	195 000,00	195 000,00	-
11.	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15	801 80101	50 000,00	-	50 000,00
Projekty osiedlowe			3 210 082,00 zł	1 037 962,00 zł	2 172 120,00 zł
1.	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6	926 92695	100 000,00	-	100 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2.	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
3.	Bezpieczny plac zabaw – szczęście dzieci to się opłaca	926 92695	50 000,00	-	50 000,00
4.	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
5.	Budowa Ogólnodostępnego „Ogródka Marzeń” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
6.	Aktywny zakątek – mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
7.	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
8.	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
9.	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	926 92695	105 000,00	-	105 000,00
10.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe	926 92695	170 000,00	-	170 000,00
11.	Plac zabaw na skarpie – budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza	926 92695	79 000,00	-	79 000,00
12.	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw)	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
13.	Bezpłatne zajęcia fitness z trenerem personalnym	926 92695	4 800,00	4 800,00	-
14.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	37 080,00	37 080,00	-
15.	Otwarta bieżnia	926 92604	19 000,00	19 000,00	-
16.	Zabawne Piątki w Parku Przyjaźni	921 92195	70 000,00	70 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
17.	Wakacje blisko domu – imprezy wakacyjne rodzinne kino letnie na Ogrodach	921 92195	34 500,00	34 500,00	-
18.	"Dzień Dziecka" na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
19.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Rajsków)	921 92195	34 500,00	34 500,00	-
20.	Podwórkowe granie – koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
21.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Serbinów)	921 92195	15 900,00	15 900,00	-
22.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami – 3. edycja	921 92195	69 152,00	69 152,00	-
23.	Kaliski Koncert Plenerowy – dwa wydarzenia (Śródmieście I)	921 92195	35 800,00	35 800,00	-
24.	Oblicza Kalisza 2026: Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
25.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście I)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
27.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
28.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	12 400,00	12 400,00	-
29.	Święto osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej osiedla Winiary	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
30.	„Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
31.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
32.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	7 000,00	7 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
33.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
34.	Zakup nowości wydawniczych oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	-
35.	Tablica informująca o jakości powietrza	900 90095	42 000,00	-	42 000,00
36.	Tablice z mapą parku	900 90095	25 000,00	25 000,00	-
37.	Oświetlenie ulicy Pasiecznej	900 90015	66 000,00	-	66 000,00
38.	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej	900 90015	35 000,00	-	35 000,00
39.	Krokusowy Raj	900 90004	5 500,00	5 500,00	-
40.	ZIELONA REWOLUCJA NA KALIŃCU! 50 nowych drzew – to nasza odpowiedź na smog, upały i betonową szarość!	900 90004	53 000,00	53 000,00	-
41.	Rewitalizacja placów – zieleńców przy ul. Ogrodowej oraz między ulicą Jaśminową i Jagodową	900 90004	100 000,00	100 000,00	-
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Asnyka	851 85195	10 000,00	10 000,00	-
43.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	20 000,00	20 000,00	-
44.	Nowe stroje dla zespołu mażorettek – działających przy orkiestrze dętej w Dobrzecu – inwestycja „Nowe talenty”	801 80195	15 000,00	15 000,00	-
45.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P	754 75495	170 000,00	-	170 000,00
46.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W	754 75495	160 000,00	-	160 000,00
47.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	129 250,00	-	10 120,00
				119 130,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
48.	Zakup ubioru ochronnego dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych, motopompy pływającej do usuwania skutków powodziowych, skrzyni na sprzęt oraz walizki magazynowej dla OSP Kalisz-Winiary	754 75412	30 000,00	30 000,00	-
49.	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna)	600 60016	65 000,00	-	65 000,00
50.	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami	600 60016	50 000,00	-	50 000,00
51.	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego	600 60016	150 000,00	-	150 000,00
52.	Gablota informacyjna z mapą osiedla Rajsków z nazwami ulic	600 60016	7 000,00	7 000,00	-
53.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku pozostałej części ul. Piotra Sulisławskiego	600 60016	130 000,00	130 000,00	-
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			857 918,00	57 918,00	800 000,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	57 918,00	57 918,00	-
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	800 000,00	-	800 000,00
RAZEM			5 100 000,00	1 607 880,00	3 492 120,00

Załącznik Nr 20 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT			620 000,00	620 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	620 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie pn. "Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii"	-	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00

Załącznik Nr 21 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2026 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 135 000,00	0,00	7 135 000,00
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	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	82 000,00	0,00	82 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	0,00	53 000,00
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 216,00	30 216,00	0,00
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	30 216,00	30 216,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52 000,00	0,00	52 000,00
	75411	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			217 900,00	217 900,00	0,00
	85228	0830	wpływy z usług	217 900,00	217 900,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			29 722,00	0,00	29 722,00
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	29 722,00	0,00	29 722,00
855	RODZINA			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	891 000,00	891 000,00	0,00
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	0,00
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	543 000,00	543 000,00	0,00
OGÓŁEM				8 964 838,00	1 748 116,00	7 216 722,00

Załącznik Nr 22 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I
ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		15 000 000,00
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	15 000 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		15 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000 000,00
1.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 000 000,00

Załącznik Nr 23 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		750 000,00
1.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	750 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		750 000,00
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”	750 000,00

Załącznik Nr 24 do
uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia

Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		145 100,00
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	114 100,00
2.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	31 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		145 100,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	114 100,00
1.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
2.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	4 600,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	31 000,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Zgodnie z brzmieniem art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządza i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (celem zaopiniowania) oraz Radzie Miasta Kalisza, do dnia 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr III/49/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2026 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów i Gospodarki o kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
 - należnych dochodów z tytułu udziału (tj. 8,6% dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Kalisza) w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaloryzowanych o 14,9%,
 - należnych dochodów z tytułu udziału (tj. 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Miasta Kalisza) w podatku dochodowym od osób prawnych, zwaloryzowanych o 14,3 %,
 - potrzeb finansowych, w tym potrzeb oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, stanowiących element kalkulacji dla ustalenia dochodów Miasta Kalisza z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Kalisza na 2026 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483).

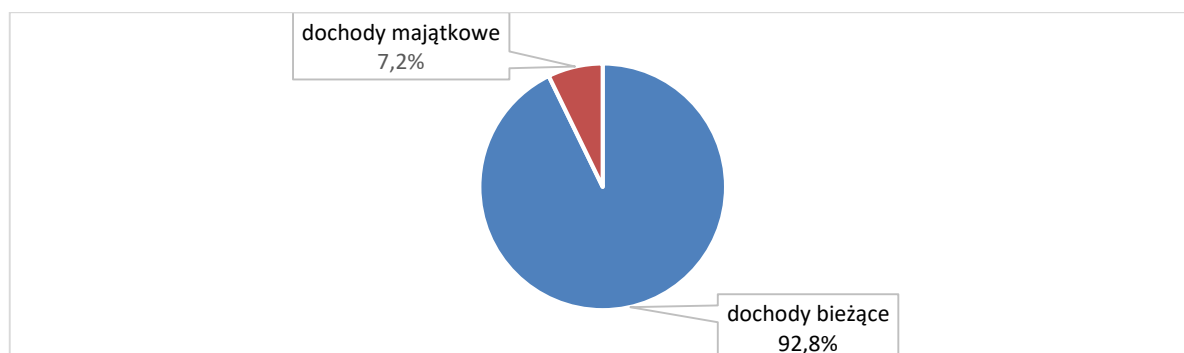
W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok, zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), zaplanowano wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, z podziałem na projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe w łącznej wysokości 5.100.000 zł – szczegółowy podział zawiera załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r. do kwoty 4.806 zł brutto od 1.01.2026 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1242).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2026 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 532/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 września 2025 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2026 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2026 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2026 rok w kwocie 1.042.295.466,98 zł, co oznacza spadek o 6,7 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2025 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2026 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 6 % w stosunku do planu 2025 roku (wg stanu na 31 października),
- wzrost dochodów CIT o 83,5 % w stosunku do planu 2025 roku (wg stanu na 31 października),

- wzrost subwencji ogólnej o 0,2 % w stosunku do 2025 roku (wg stanu na 31 października),

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 32.704.198,56 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna” /42.000 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe” /123.332,65 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa” /10.160.352,28 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Żłotej/Majkowskiej” /434.112 zł/,
- ✓ „E-motion” /30.821,26 zł/,
- ✓ „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza” /1.043.492,99 zł/,
- ✓ „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029” /320.359,67 zł/,
- ✓ „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” /393.313,20 zł/,
- ✓ „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” /487.804,88 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu” /16.289.011,13 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne” /51.862,50 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe” /350.241,48 zł/,
- ✓ „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu” /245.150 zł/,
- ✓ „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II” /239.108 zł/,
- ✓ „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” /901.770,68 zł/,
- ✓ „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)” /1.543.303,60 zł/,
- ✓ „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu” /48.162,24 zł/.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.052.446.135,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 933.181.379,80 zł (w porównaniu z 2025 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 43.096.843,38 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 119.264.755,92 zł (w porównaniu z 2025 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 64.393.163,05 zł).

W budżecie 2026 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 469.278.150,71 zł, pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pomoc rodzinie – kwota 169.256.913,36 zł, transport i drogi – kwota 94.422.719,93 zł, administrację – kwota 88.826.117,12 zł, gospodarkę komunalną i ochronę

środowiska – kwota 108.025.078,99 zł, kulturę i sport – kwota 55.908.339,84 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 20.476.200 zł.

Ww. wydatki stanowią 95,6 % wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miasta, nauczycieli, pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę ogółem 457.873.395 zł, co stanowi 49,1 % wydatków bieżących.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 49.740.808,89 zł, w tym 32.513.370,93 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2026 rok stanowią 11,3 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2026 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2026 rok założono dochody w wysokości ogółem 969.635.548,86 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 922.968.232,65 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 506.740.919 zł,
 - subwencja w wysokości 149.547.778 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.833.949,22 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.833.366,99 zł.

Prognozowane na 2026 rok dochody są niższe o 0,9 % w stosunku do planu dochodów na 2025 rok (wg stanu na dzień 31.10.2025 r.).

W 2026 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 58.383.385,08 zł, tj. 6,0 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 911.252.163,78 zł, tj. 94,0 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 253.426,21 zł (na podstawie wpływu środków w II półroczu 2025 r.) stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

- **wpływy z podatku od nieruchomości**

Na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 107.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 78.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 29.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) i uchwały:

- nr LXX/1006/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 11255),
- nr LXXIV/1072/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3864),
- nr LXXIV/1071/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3863),
- nr LXXIV/1073/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3865),
- nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324),
- nr XXI/301/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- **wpływy z podatku rolnego**

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 504.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 24.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 480.000 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1085).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 z późn.zm.).

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 14.100 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.100 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1086).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 176).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2026 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 12 października 2025 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1113).

– **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 2026 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2025 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 2026 r. w kwocie 900.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2026 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154).

– **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 2026 rok z tego tytułu wynoszą 2.800.000 zł.

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

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 40.296.000 zł tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1539) w wysokości 26.000 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 2023 poz. 2778) w kwocie 500.000 zł,
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w kwocie 120.000 zł, /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań podziałowych oraz postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za okres od stycznia do sierpnia 2025 r. oraz wpływów z lat ubiegłych),
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.500.000 zł pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889),
- 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 2025 r. poz. 733) w kwocie 34.150.000 zł - zaplanowana na podstawie liczby mieszkańców wynikającej ze złożonych deklaracji oraz liczby osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty. Przy planowaniu uwzględniono również zmianę wysokości zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady, która została wprowadzona uchwałą Nr XX/278/2025 Rady Miasta Kalisza z 25.09.2025 r.

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

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2025 r. poz. 889/ w kwocie 1.300.000 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2026 rok zaplanowano w kwocie 7.450.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 700.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.750.000 zł.

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

W 2026 roku ujęto w budżecie kwotę 75.000 zł.

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

Na 2026 rok planuje się uzyskać wpływy w kwocie 675.000 zł w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, ustalane w związku z ustawą z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 z późn.zm.) - na podstawie analizy wykonania w latach 2021-2023 oraz prognozowanego wykonania w 2024 roku. 375.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2026 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz opłat za rejestrację jachtów,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska,
- opłat za korzystanie z toalet miejskich,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron,

- wpływy z ZUS z tytułu przyznania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
- czynszu dzierżawnego sieci gazowej dla spółki PSG sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy dzierżawy sieci gazowej na terenie Miasta Kalisza.

– **wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach w wysokości określonej w uchwale nr LXIV/915/2023 RMK z 5 maja 2023 r. w kwocie 466.160 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2026 r. ujęto dochody w wysokości 120.000 zł na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

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

Na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.390.000 zł na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z aktualizacji tych opłat.

– **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 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.807.876 zł z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości 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 zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza /600.000 zł/,
- czynszu dzierżawnego autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, 16 autobusów z napędem hybrydowym marki MAN których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym,
- opłat za dzierżawę serwera do zarządzania biletomatami,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów: Restauracja Ratuszowa, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2).

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

W budżecie na 2026 rok zakłada się pozyskać:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa /134.000 zł/,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych /103.000 zł/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2026 rok ujęto dochody w wysokości 16.000.000 zł na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2026 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość położona przy ul. Zachodniej 15,
- nieruchomości ul. Pogodna 23 oraz 25,
- nieruchomość ul. Skarszewska 61,
- lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- nieruchomość Rusinowo gm. Postomino,
- nieruchomość ul. Handlowa 5,
- nieruchomość ul. Osadnicza,
- nieruchomość ul. Fabryczna 4-8,
- zbycie prawa własności użytkowania wieczystego „PSS Spółem”,
- raty od zbytych nieruchomości.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej /18.000 zł/.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.27.2025 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danego miasta i stanowi kwotę 470.501.683 zł.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.27.2025 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 36.239.236 zł.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody z tytułu podatku PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

5. SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencja ogólna z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.27.2025 Ministra Finansów i Gospodarki została zaplanowana subwencja w kwocie 149.547.778 zł.

Subwencję ogólną otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2026 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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 2026 rok planuje się dochody w wysokości 10.752 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2026 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 44.833.949,22 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 1.755.900 zł, w tym 23.833 zł – na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego oraz pozostałe zadania w kwocie 448.080 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 2.200.265 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 865.679 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.385.417 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 2.936 zł,
- zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów w kwocie 10.349,22 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 38.146.122 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113.15.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.201 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2025 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10.833.743 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 6.000 zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 557.756 zł,
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.750.000 zł,
zasiłki stałe – 6.943.962 zł,
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 576.025 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 r.

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

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 86.149,20 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.732.359,20 zł z tytułu partycypacji gmin: Godziesze Wielkie, Gołuchów, Żelazków, Opatówek, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

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

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 14.858,59 zł.

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

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

W budżecie na 2026 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.656,60 zł w tym: § 2001 – 30.954,71 zł, § 2002 – 165.701,89 zł,
- projektu pn. „E-motion” w wysokości 30.821,26 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz /§ 2001/.

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

W budżecie na 2026 rok ujęto środki:

- na dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF) w kwocie 434.112 zł (§ 6257),
- projektu pn. „Adaptacja zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) dofinansowane w ramach zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT w kwocie 16.289.011,13 zł (§ 6257),
- na dofinansowanie inwestycji „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo –rowerowa” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w kwocie 10.160.352,28 zł (§ 6257),

- projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza” w kwocie 1.043.492,99 zł w tym: § 2057 – 913.056,37 zł, § 2059 – 130.436,62 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
- na projekt: „Adaptacja zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe” – 350.241,48 zł, § 2057,
- projektu pn. „Adaptacja zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne” – 51.862,50 zł, § 2057,
- projektu pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” – 487.804,88 zł (§ 2057), w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Oporności, II etap wg zasad projektu KPO na lata 2026-2027,
- na zadanie pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” (WPF) na kwotę ogółem 320.359,67 zł: w tym: § 6257 – 259.789,16 zł, § 6259 – 60.570,51 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: działania pozostałe” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 123.332,65 zł (§ 2057),
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz – kampania informacyjno-edukacyjna” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 42.000 zł (§ 2057).

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 275.000 zł.

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

Na 2026 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 2.000 zł.

– wpływy z usług

Na 2026 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 7.576.900 zł, w tym:

- z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- z tytułu odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego, 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. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr IX/128/2024 RMK z dnia 28 listopada 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,

- odpłatność podopiecznych COM -u za dostarczenie i przygotowanie posiłków oraz odpłatność za obiady odbiorców komercyjnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody w wysokości 4.648.000 zł zaplanowano z tytułu odsetek od:

- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 4.500.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 466.500 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2025 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody w kwocie 945.000 zł głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz wpływów z organów rentowych potrąceń z emerytury lub renty za ten sam okres zasiłków okresowych, które były wypłacane w latach ubiegłych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 133.715 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce, wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej oraz wpływy ze sprzedaży pamiątek miejskich,
- wpływy z tytułu wydawania emblematów TAXI,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki w wysokości 114.100 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na zadania:

- Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu – 28.000 zł
- Zasiłki stałe – 74.000 zł
- Zasiłki okresowe – 7.500 zł,
- Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 4.600 zł.

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 262.606 zł, pozyskiwane z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 10.895 zł,
- urzędy wojewódzkie 1.511 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 250.200 zł.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 750.000 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)".

Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 700.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu (WPF)" dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W 2026 roku w związku z podpisaną umową między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Kalisz zaplanowano dochody w wysokości 13.214.750 zł w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)".

Ponadto w związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)" zaplanowano dochody w wysokości 267.800 zł.

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

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

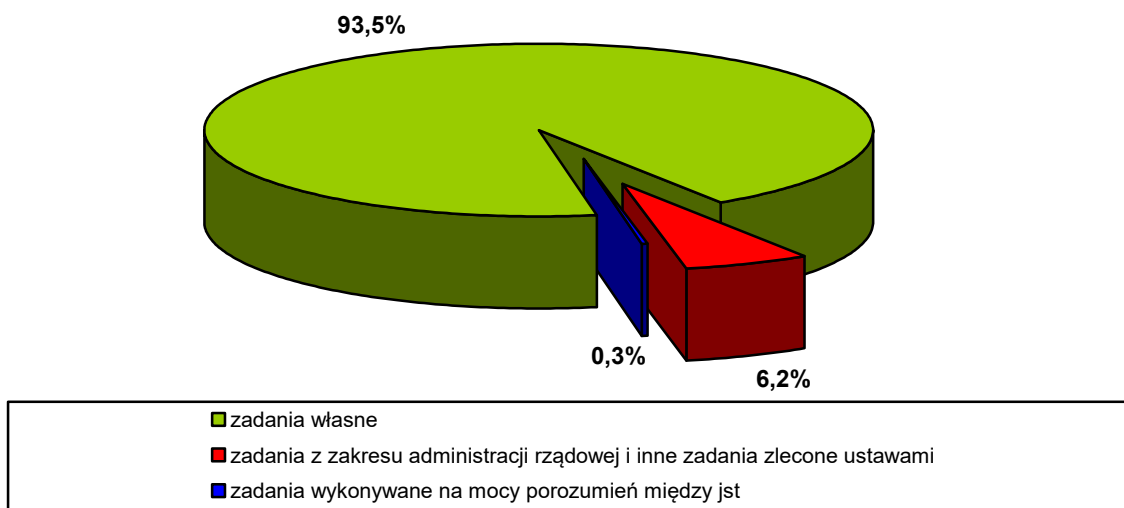
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 720.600.596,20 zł, w tym na:

- zadania własne – 673.933.279,99 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 44.833.949,22 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.833.366,99 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 116.256.290,08 zł, co stanowi 16,1 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2026 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 557.676.989,91 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.500 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa (m.in. zakup wieńców dożynkowych).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.800 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na opłaty z tytułu eksploatacji sieci gazowej oddanej w dzierżawę spółce PSG Sp. z o.o. na osiedlu Sulisławice.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.537.456,45 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych od autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- aktualizację elektronicznej bazy rozkładów jazdy autobusów przewoźników realizujących regularny przewóz osób na terenie miasta Kalisza,
- opłaty za dzierżawę pętli autobusowej,
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 285 z późn. zm.),
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski organizacji przewozów pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 285 z późn. zm.),
- dotacje na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1484).

Zaplanowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome.

Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów, na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową oraz na utrzymanie Dworca Autobusowego i Centrum Przesiadkowego.

Ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów:

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz – działania pozostałe”,
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz – kampania informacyjno-edukacyjna”.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158.600 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety, ulotki, plakaty),
- wsparcie techniczne systemu Iksoris (sprzedaż biletów IT),
- kontynuację zadania „Wybierz Kalisz na Weekend”,
- obsługę przewodnicką oraz zabytkowych autobusów Jelcz lub SAN,
- konserwacje i naprawy w obiekcie baszta Dorotka,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.798.280 zł.

W budżecie na 2026 rok ujęto wydatki głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycena nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej),
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty,
 - zaliczki na wydatki komornicze,
 - rozbiórkę budynków przy ul. Mieczysława Starego i ul. Częstochowskiej,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, opracowań i aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz inne koszty ponoszone na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.315.217,50 zł.

Zaplanowano na 2026 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzenie planu ogólnego miasta Kalisza oraz aktualizację Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku w związku ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.), wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (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),
- przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Kalisza (na podstawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- wydatki związane z realizacją uchwały Nr LIII/745/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68.151.234,12 zł.

Na wydatki w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta;
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Biura Cmentarza Komunalnego oraz pracowników gospodarczych wykonujących pracę dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- wydatki na regulację zadłużeń wynikających ze spadkobrania przez Miasto Kalisz nieruchomości po osobach fizycznych,
- opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej, zaliczki na wydatki sądowe i komornicze oraz opłaty za opis i oszacowanie nieruchomości,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LXXII/1041/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
- organizacja koncertów, kampanii, eventów dla mieszkańców Kalisza,
- promocja gospodarcza miasta realizowana m.in. we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, usługi związane z organizacją uroczystego podsumowania roku sportowego,
- wydatki na działania rewitalizacyjne (m.in. konsultacje społeczne, ogłoszenia w prasie lokalnej, obsługa Komitetu Rewitalizacji, ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji),
- dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- wydatki związane z działalnością organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, organizacja pikniku z organizacjami pozarządowymi),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,
 - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza”,
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,

- wydatki związane z Budżetem Obywatelskim (m.in. usługi poligraficzne, druk kart do głosowania, promocja Budżetu Obywatelskiego).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235.000 zł.

Zaplanowano na 2026 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy i usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.083.110 zł.

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2025 r. poz. 636 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2025 r. poz. 188/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- 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),
- adaptacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.431.300 zł.

W budżecie miasta na 2026 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego),
- opłaty i prowizje w związku z emisją obligacji komunalnych oraz na opłatę z tytułu uzyskania przez Miasto Kalisz kodu LEI (kod identyfikacyjny uzyskiwany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z posiadanym zadłużeniem z tytułu emisji obligacji),
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),

- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.834.660,06 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246.296.972,71 zł.

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, opłata za kaliskie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
- 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 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- dotacje na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1484),
- dotacje na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1484),
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.), w tym:

- dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - dla przedszkoli niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
- „E-motion”,
 - „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.721.329,21 zł.

W budżecie miasta na 2026 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej, w tym między innymi na: szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, 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 2025 r. poz. 1338),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61.097.844,79 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 - utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
 - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
 - zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
 - dodatki mieszkaniowe,
 - zasiłki stałe,
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
 - zwrot dotacji dotyczącej oddania do dysponenta środków z lat 2025 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Widok 17/3,
 - pomoc w zakresie dożywiania dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne,
 - opiekę nad seniorami w formie teleopieki,
 - opłacenie umów zleceń dla osób wykonujących „usługi sąsiedzkie”,
 - pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, który ma działać w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - realizację zadania pn. „Zasiłki stałe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
 - realizację zadania pn. „Zasiłki okresowe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
 - realizację zadania pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
 - realizację zadania pn. „Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 939.280 zł.

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) 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,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- obsługę Kaliskiej Karty Mieszkańca,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.716.030 zł.

W budżecie miasta na 2026 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.),
- dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.392.595 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny, którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- działalność 4 żłobków publicznych,
- dotację na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58.378.365,07 zł.

Plan wydatków na 2026 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: czyszczenie rowów, utrzymanie węzłów wodnych, czyszczenie separatorów, przeglądy wałów, ekspertyzy i operaty wodno-ściekowe oraz na opłaty stałe i zmienne do Przedsiębiorstwa Wody Polskie),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług

- telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów zaliczek na wydatki sądowe i komornicze oraz na opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: likwidację dzikich wysypisk; akcję „Sprzątanie Świata”; usuwanie odpadów niebezpiecznych pozostawionych na terenie Miasta Kalisza; usuwanie z terenu Miasta Kalisza innych niż pochodzące od mieszkańców z nieruchomości zabudowanych, zbieranie i utylizację martwych zwłok zwierzęcych, usuwanie azbestu z nieruchomości mieszkańców miasta,
 - wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: opróżnianie koszy na terenie Miasta Kalisza, zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości),
 - wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, naprawy placów zabaw, ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
 - wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. na aktualizację programu PGN i dokumentów powiązanych z gospodarką klimatyczną, zakup usług pomiarów stanu powietrza,
 - utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. zakup energii, gazu, wywóz nieczystości, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
 - pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z aportami oraz interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczące wnoszonych aportów),
 - wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu),
 - wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych oraz miejskich szaleatów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz realizację programu opieki nad zwierzętami,
 - wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
 - wydatki związane z zakupem energii, gazu oraz wody przy realizacji inwestycji,
 - realizację projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028”,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
 - „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II”,
 - „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe”,
 - „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno-promocyjne”.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.458.707 zł.

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury 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 2025 r. poz. 1338),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 66 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2024 r. poz. 87 z późn. zm/),

- dotacje na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 33 Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 53 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: XXXI Jarmarku Archeologicznego „Kalisia ANTIQUA” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XVII/246/2025 Rady Miasta Kalisz z dnia 26 czerwca 2025 r. określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.),
 - dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na podstawie uchwały Nr LXXI/1017/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.102.708 zł.

W budżecie miasta na 2026 r. zaplanowano wydatki między innymi na:

- obiekty sportowe w tym:
 - dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok ,

- zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu: zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
- upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół:
 - realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338).
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, 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 związane z zakupem energii, gazu oraz wody przy realizacji inwestycji,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2026 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 44.833.949,22 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Biurze Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /2.203.980 zł/,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie /19.201 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /2.200.265 zł/,
4. pokrycie kosztów funkcjonowania programu komputerowego Pomost Std pomoc społeczna /10.349,22 zł/,
5. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /5.600.000 zł/,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.385.417 zł/,
7. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” - refundacja kosztów obsługi programu /2.936 zł/,
8. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /865.679 zł/,
9. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura /32.546.122 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 1.833.366,99 zł na:

1. dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie, Żelazków) /1.732.359,20 zł/,
2. pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /29.645,42 zł/,
3. realizację projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028” /71.362,37 zł/.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2026 rok założono dochody w wysokości ogółem 72.659.918,12 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 46.766.793,12 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.759.761 zł,
- III. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 3.133.364 zł.

Prognozowane na 2026 rok dochody są niższe o 47,5 % w stosunku do planu dochodów na 2025 rok (wg stanu na dzień 31.10.2025 r.).

W 2026 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 16.801.465.84 zł, tj. 23,1 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 55.858.452,28 zł, tj. 76,9 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2026 rok w wysokości 2.500.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 37.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencji na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

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

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami**

Dochody zaplanowane na 2026 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2026 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 kwocie 84.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 45.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 5.200 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2026 rok zaplanowano dochody stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej /10.800 zł/.

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

W budżecie 2026 roku zaplanowano dochody w wysokości 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 2026 rok zaplanowano kwotę w wysokości 70.200 zł, w tym: wpływy za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe oraz zieleń /9.800 zł/.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r.

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

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości – działki na uzupełnienie przy ul. Wydarte 1.

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.8.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w wysokości 22.759.761 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 991.346 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /180.000 zł/ (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), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /591.346 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 100.000 zł, na obsługę administracyjną dot. Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.108.000 zł w tym środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 10.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 238.252 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 45.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 18.490.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 302.880 zł,
- działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.477.283 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.8.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 90.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 324.720 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Za Życiem” (pomoc niepełnosprawnemu dziecku do czasu rozpoczęcia nauki w szkole).

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.8.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 345.258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2026 rok dotacje celowe w kwocie 2.718.644 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 1 rodzinie zastępczej na terenie miasta Kalisza w wysokości 13.000 zł, w której przebywa 1 dziecko z powiatu kłuczborskiego,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.600.000 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 15.644 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 90.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2026 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W 2026 roku ujęto środki dotyczące realizacji projektu pn. „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026. Projekt: Azymut-Samodzielność” w kwocie 180.000 zł.

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

W 2026 roku ujęto środki dotyczące realizacji projektu pn. „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026. Projekt: Azymut-Samodzielność” w kwocie 160.000 zł.

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

Na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 462.409 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

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

W budżecie na 2026 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.656,60 zł w tym: § 2001 – 26.635,31 zł, § 2002 – 170.021,29 zł.

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

W budżecie na 2026 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” na kwotę 901.770,68 zł, w tym: § 2057 – 664.462,61 zł, § 2059 – 237.308,07 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu,
- projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)” § 6257 – 1.350.390,65 zł, § 6259 – 192.912,95 zł,
- projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)” § 6257 – 42.141,96 zł, § 6259 – 6.020,28 zł,
- projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 § 2057 – 209.234,75 zł, § 2059 – 29.873,25 zł,
- projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu” Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, § 2057 -245.150 zł.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jak i za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP.

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

W budżecie 2026 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 1.000 zł.

- **wpływy z usług**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 21.919.919 zł, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2025 roku/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 4 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju,
- dochody pochodzące ze współfinansowania gminy w zakresie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

- dochody z opłat za pobyt 75 kaliskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kaliszu i na terenie całego kraju,
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych i treningowych,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów za kursy dokształcania młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

W 2026 roku został ustalony plan w kwocie 350.000 zł (zasądzone kary od UTI).

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2026 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty w łącznej wysokości 40.220 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON w kwocie 150.000 zł.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki w wysokości 31.000 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadania pn. Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.783.750 zł z tytułu wpływów osiąganych 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 2.600 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 1.486 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

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

Na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 3.000 zł.

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Na 2026 rok zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu” na kwotę 15.000.000 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

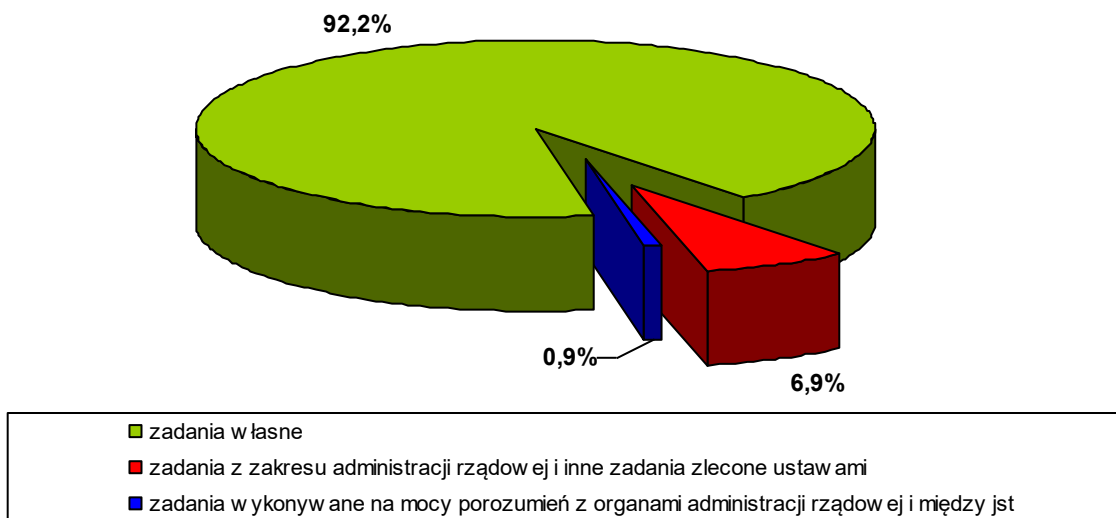
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 331.845.539,52 zł, w tym na:

- zadania własne – 305.952.414,52 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 22.759.761 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 414.720 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.718.644 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.008.465,84 zł, co stanowi 0,9 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



Zaplanowane na 2026 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 302.943.948,68 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.200 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, w związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm./).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.808.440 zł.**

Na 2026 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości).

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322.369 zł.**

Na 2026 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego, na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego oraz na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.540.494 zł.**

Na 2026 rok zaplanowano wydatki 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,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, zakup usług remontowych, wyposażenie, utrzymanie lokali, zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego, serwis tych urządzeń, nadzór autorski oprogramowania), szkolenia pracowników, funkcjonowanie usług sieciowych,
- na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.087.450 zł.**

Na 2026 r. zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych w lesie komunalnym,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.970 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dotację, udzielaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) 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.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.000 zł.**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196.178.451 zł.**

Na 2026 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
 - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - publicznych branżowych szkół I stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - publicznych branżowych szkół II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.);
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN, NABO,
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych,
 - niepublicznych techników,
 - niepublicznych szkół policealnych,
 - niepublicznych szkół branżowych I stopnia,
 - niepublicznych szkół branżowych II stopnia,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących,

- niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 - niepublicznych specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych,
 - niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu”,
 - „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281.000 zł.

W budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.349.277 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz na bieżące utrzymanie,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkań wspomaganych przy ul. Granicznej, ul. Częstochowskiej, mieszkania treningowego przy ul. Zamkowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.799.127 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- utrzymanie mieszkania treningowego dla osób w spektrum autyzmu w projekcie pod nazwą „Azymut-Samodzielność”,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.874.977 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS;
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

- bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie; oraz na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.351.734,68 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1,
- działalność Domu Dziecka Nr 2,
- działalność Domu Dziecka Nr 3,
- działalność Domu Dziecka Nr 4,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- wydatki na rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- realizację zadania pn. „Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210.000 zł.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.459.460 zł.

Na 2026 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.999 zł.**

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2026 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 22.759.761 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty dostarczania mediów do zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa /991.346 zł/,
2. koszty związane m.in. z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, podziałami dostosowawczymi do ksiąg wieczystych, sporządzaniem wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych /7.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /1.108.000 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecane /338.252 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /45.000 zł/,
6. działalność bieżącą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /18.490.000 zł/,
7. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2025 r. poz. 1338/) /302.880 zł/,
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.477.283 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2026 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w wysokości 414.720 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w wysokości 90.000 zł,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku która jest realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w wysokości 324.720 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.718.644 zł na:

1. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /90.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.600.000 zł/,
3. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów - kluczborskiego) /13.000 zł/,
4. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338) /15.644 zł/.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZ NA 2026 ROK

Wydatki majątkowe planowane na 2026 rok stanowią kwotę 119.264.755,92 zł, tj. 11,33 % wydatków ogółem.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 49.250.706,13 zł stanowiącą ponad 41% wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury (WPF) Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF).

Ponad 39 % wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 47.344.464,28 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF), Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) oraz Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - etap I (WPF).

Zaplanowane na 2026 rok wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043:

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF) – 890.000 zł
2. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) – 1.450.000 zł
3. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF) – 300.000 zł
4. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) – 15.300.000 zł
5. Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF) – 7.000.000 zł
6. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF) – 20.000 zł
7. Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF) – 150.000 zł
8. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF) – 6.000.000 zł

9. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF) – 14.960.352,28 zł
10. Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF) – 50.000 zł
11. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Żłotej / Majkowskiej (WPF) – 644.112 zł
12. Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF) – 25.000 zł
13. Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF) – 40.000 zł
14. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF) – 200.000 zł
15. Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF) – 291.000 zł
16. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF) – 510.000 zł
17. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 100.000 zł
18. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF) – 300.000 zł
19. Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF) – 100.000 zł
20. Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF) – 230.640 zł
21. Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF) – 160.000 zł
22. Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF) – 40.000 zł
23. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF) – 320.359,67 zł
24. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 1.000.000 zł
25. Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) – 25.489.011,13zł
26. Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF) – 460.000 zł
27. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim w Kaliszu (WPF) – 500.000 zł
28. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF) – 1.500.000 zł

29. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.367.000 zł
30. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF) – 18.051.695 zł
31. Budowa Filharmonii (WPF) – 100.000 zł
32. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF) – 831.000 zł
33. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF) – 2.105.303,60 zł
34. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF) – 61.162,24 zł
35. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF) – 2.000.000 zł
36. Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF) – 4.129.000 zł
37. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF) – 1.800.000 zł
38. Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF) – 30.000 zł

II. Zadania jednoroczne:

1. Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego (BO) – 150.000 zł
2. Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO) – 50.000 zł
3. Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO) – 65.000 zł
4. Dostawa i montaż wiat przystankowych - 60.000 zł
5. Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych – 40.000 zł
6. Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej – 150.000 zł
7. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.000.000 zł
8. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu – 50.000 zł

9. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta – 50.000 zł
10. Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii – 70.000 zł
11. Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa – 50.000 zł
12. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 200.000 zł
13. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza – 50.000 zł
14. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 75.000 zł
15. Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa – 100.000 zł
16. Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu – 90.000 zł
17. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO) – 10.120 zł
18. Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO) – 170.000 zł
19. Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO) – 160.000 zł
20. Rezerwa celowa na inwestycje – 240.000 zł
21. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 800.000 zł
22. Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO) – 50.000 zł
23. Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych – 337.000 zł
24. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 85.000 zł
25. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 170.000 zł
26. Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO) – 66.000 zł
27. Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO) – 35.000 zł
28. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
29. Kamienny potok (BO) – 150.000 zł
30. Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO) – 20.000 zł

31. Owady XL - zielona edukacja (BO) – 100.000 zł
32. Tablica informująca o jakości powietrza (BO) – 42.000 zł
33. Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO) – 200.000 zł
34. Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o. – 800.000 zł
35. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 3.500.000 zł
36. Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO) – 150.000 zł
37. Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO) – 50.000 zł
38. Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO) – 150.000 zł
39. Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO) – 150.000 zł
40. Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO) – 105.000 zł
41. Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO) – 85.000 zł
42. Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO) – 85.000 zł
43. Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO) – 79.000 zł
44. Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO) – 150.000 zł
45. Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO) – 170.000 zł
46. Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO) – 150.000 zł
47. Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO) – 100.000 zł
48. Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego – 50.000 zł

PRZYCHODY KALISZA

Na 2025 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 30.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł,

oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 950 668,74 zł na realizację projektów pn.:

- Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisz (w kwocie 244.000,00 zł);
- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisz (w kwocie 706.668,74 zł).

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 14.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- kwotę 6.000.000 zł – emisja w 2014 r.,
- kwotę 5.000.000 zł – emisja w 2015 r.,
- kwotę 2.000.000 zł – emisja w 2017 r.,
- kwotę 1.000.000 zł – emisja w 2018 r.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.300.000 zł

KREDYTY – 7.300.000 zł, w tym:

- raty od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.800.000 zł;
- od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500.000 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2026 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 50.039.000 zł, w tym dotacje z budżetu miasta stanowią kwotę 679.000 zł.

Dotacje przedmiotowe przeznaczone są na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu /579.000 zł/ oraz na remonty pustostanów /50.000 zł/.

Powyższa dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celową na zmianę systemu ogrzewania w budynkach należących do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (50.000 zł).

Przychody własne zaplanowano w kwocie 49.360.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 26.900.000 zł,
- wpływów za media – 15.850.000 zł.

Koszty w kwocie 50.039.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.676.000 zł,
- koszty rzeczowe i pozostałe koszty bieżące w kwocie 44.363.000 zł stanowić będą głównie:
 - opłaty za energię – 12.000.000 zł,
 - usługi remontowe – 13.000.000 zł,
 - usługi pozostałe – 11.000.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.000.000 zł,
 - amortyzacja środków trwałych – 2.500.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.679.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 46 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2026 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 16.472.075 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 8.935.128 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 7.536.947 zł, tytułem głównie z:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 50.000 zł,
- wpływów z usług ogółem (odpłatne użytkowanie obiektów, czynsze, dzierżawy) – 4.236.947 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 16.472.075 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 7.317.469,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.531,60 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 5.753.073,92 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 66 etatów.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK

Na 2026 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 8.021.267 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

/w zł/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	5.424.550	5.424.550
Powiat	2.596.717	2.596.717

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- nagrody konkursowe,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty za media,
- zakup środków żywnościowych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

Dochody i wydatki zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.).

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 687/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 listopada 2025 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE **dane o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza** **za III kwartały 2025 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2025 ROK

Realizacja planu dochodów za III kwartały 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach na 30.09.2025 r.)	Dochody wykonane na 30.09.2025 r.	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	0690	5 200,00	0,00	0,0
010	01005		5 200,00	0,00	0,0
010	01095	0750	826,00	795,24	96,3
010	01095	2010	128 222,51	126 576,30	98,7
010	01095		129 048,51	127 371,54	98,7
020	02095	0840	18 000,00	16 154,73	89,7
020	02095	0920	0,00	14,29	x
020	02095	6280	80 389,72	0,00	0,0
020	02095		98 389,72	16 169,02	16,4
600	60004	0690	0,00	126,35	x
600	60004	0750	660 980,81	433 579,54	65,6
600	60004	0830	5 000,00	2 956,11	59,1
600	60004	0920	0,00	77,19	x
600	60004	0950	0,00	3 200,00	x
600	60004	2310	1 732 359,20	1 421 700,00	82,1
600	60004		2 398 340,01	1 861 639,19	77,6
600	60015	0630	0,00	30,00	x
600	60015	0640	0,00	331,74	x
600	60015	0690	5 000,00	5 500,00	110,0
600	60015	0830	0,00	91,14	x
600	60015	0870	0,00	2 327,00	x
600	60015	0920	0,00	826,47	x
600	60015	0940	23 461,00	23 461,28	100,0
600	60015	0950	918 000,00	728 828,58	79,4
600	60015	0970	1 810 313,00	405 738,55	22,4
600	60015	6370	53 160 510,45	17 986 388,97	33,8
600	60015		55 917 284,45	19 153 523,73	34,3
600	60016	0620	1 250 000,00	1 379 716,77	110,4
600	60016	0640	50 000,00	36 343,47	72,7
600	60016	0750	0,00	9 303,56	x
600	60016	0920	2 000,00	7 937,86	396,9
600	60016	0970	0,00	3 099,08	x
600	60016	2700	3 000,00	2 989,38	99,6
600	60016	6290	2 246 435,39	750 000,00	33,4
600	60016	6370	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
600	60016		6 951 435,39	5 589 390,12	80,4

600	60019	0490	5 100 000,00	4 368 328,28	85,7
600	60019	0920	0,00	43,63	x
600	60019		5 100 000,00	4 368 371,91	85,7
600	60020	0490	520 000,00	407 526,08	78,4
600	60020	0640	0,00	113,03	x
600	60020	0920	0,00	85,47	x
600	60020	0950	0,00	20 053,93	x
600	60020		520 000,00	427 778,51	82,3
600	60021	0750	0,00	2 999,42	x
600	60021	0920	0,00	0,58	x
600	60021		0,00	3 000,00	x
600	60095	0970	0,00	1 000,00	x
600	60095		0,00	1 000,00	x
630	63003	0970	70 000,00	86 210,38	123,2
630	63003		70 000,00	86 210,38	123,2
700	70005	0470	140 800,00	97 082,23	69,0
700	70005	0550	1 313 800,00	1 314 103,50	100,0
700	70005	0630	0,00	70,00	x
700	70005	0640	0,00	8 471,56	x
700	70005	0750	658 600,00	596 807,93	90,6
700	70005	0760	473 500,00	482 644,82	101,9
700	70005	0770	9 872 500,00	2 709 633,46	27,4
700	70005	0870	0,00	1 767,00	x
700	70005	0920	0,00	34 526,35	x
700	70005	0940	0,00	24 483,19	x
700	70005	0950	0,00	6 257,70	x
700	70005	0960	0,00	2 258,72	x
700	70005	0970	97,78	615,84	629,8
700	70005	2110	1 023 451,00	664 320,00	64,9
700	70005	2360	1 748 000,00	1 667 285,89	95,4
700	70005	2950	3 000,00	410,80	13,7
700	70005		15 233 748,78	7 610 738,99	50,0
700	70007	0900	1 720,00	1 720,01	100,0
700	70007	2950	40 722,00	40 722,04	100,0
700	70007		42 442,00	42 442,05	100,0
700	70021	6290	34 186 165,67	34 186 165,67	100,0
700	70021		34 186 165,67	34 186 165,67	100,0
700	70095	0830	0,00	1 607,83	x
700	70095	0920	0,00	942,14	x
700	70095		0,00	2 549,97	x

710	71012	0690	5 200,00	2 250,00	43,3
710	71012	0830	600 000,00	489 162,52	81,5
710	71012	0920	0,00	852,46	x
710	71012	2110	138 400,00	103 550,00	74,8
710	71012		743 600,00	595 814,98	80,1
710	71015	0970	3 781,00	3 728,84	98,6
710	71015	2110	955 500,00	722 000,00	75,6
710	71015	2360	0,00	0,80	x
710	71015		959 281,00	725 729,64	75,7
710	71035	0750	340 000,00	306 930,29	90,3
710	71035	0830	900 000,00	706 652,31	78,5
710	71035	0920	0,00	6 695,36	x
710	71035	0940	0,00	10 177,92	x
710	71035	0950	0,00	204 958,44	x
710	71035	2020	125 660,00	125 660,00	100,0
710	71035		1 365 660,00	1 361 074,32	99,7
750	75011	2010	2 148 196,00	1 615 958,00	75,2
750	75011	2110	230 637,00	172 980,00	75,0
750	75011	2360	601,00	939,45	156,3
750	75011		2 379 434,00	1 789 877,45	75,2
750	75020	0970	1 000,00	1 340,92	134,1
750	75020		1 000,00	1 340,92	134,1
750	75023	0630	70 000,00	62 005,32	88,6
750	75023	0640	500 000,00	308 091,89	61,6
750	75023	0690	0,00	761,75	x
750	75023	0750	32 000,00	22 645,75	70,8
750	75023	0920	0,00	3 673,98	x
750	75023	0940	6 000,00	15 265,58	254,4
750	75023	0950	5 265,00	10 227,65	194,3
750	75023	0970	0,00	13 012,49	x
750	75023	2057	151 490,01	208 428,81	137,6
750	75023	2059	26 733,95	38 795,15	145,1
750	75023	2950	39,20	39,20	100,0
750	75023	6257	354 260,00	544 881,20	153,8
750	75023	6259	62 516,05	102 894,85	164,6
750	75023		1 208 304,21	1 330 723,62	110,1
750	75095	0690	2 200,00	9 840,00	447,3
750	75095	0920	0,00	0,02	x
750	75095	0950	0,00	575,64	x
750	75095	0970	250,00	1 454,44	581,8
750	75095	2100	8 686,02	12 649,61	145,6
750	75095	2950	0,00	7,81	x
750	75095		11 136,02	24 527,52	220,3

751	75101	2010	19 288,00	14 463,00	75,0
751	75101		19 288,00	14 463,00	75,0
751	75107	2010	800 981,00	800 981,00	100,0
751	75107		800 981,00	800 981,00	100,0
752	75212	2110	13 000,00	13 000,00	100,0
752	75212		13 000,00	13 000,00	100,0
752	75224	2110	38 254,92	38 254,92	100,0
752	75224	2120	84 001,00	84 001,00	100,0
752	75224		122 255,92	122 255,92	100,0
752	75295	2010	10 000,00	0,00	0,0
752	75295	2110	1 588 800,00	0,00	0,0
752	75295	2130	8 000,00	0,00	0,0
752	75295	6310	66 420,00	0,00	0,0
752	75295	6330	3 935 000,00	0,00	0,0
752	75295	6410	2 301 500,00	0,00	0,0
752	75295	6430	80 000,00	0,00	0,0
752	75295		7 989 720,00	0,00	0,0
754	75405	0900	0,00	8,20	x
754	75405	2950	20 646,65	20 646,65	100,0
754	75405		20 646,65	20 654,85	100,0
754	75411	0970	0,00	4 169,00	x
754	75411	2110	19 145 129,00	16 660 608,00	87,0
754	75411	2360	2 600,00	1 723,56	66,3
754	75411	2440	212 795,00	41 500,00	19,5
754	75411	6260	252 560,00	120 000,00	47,5
754	75411	6410	5 000,00	0,00	0,0
754	75411		19 618 084,00	16 828 000,56	85,8
754	75416	0570	275 000,00	197 817,07	71,9
754	75416	0640	0,00	5 274,41	x
754	75416	6320	73 666,84	0,00	0,0
754	75416		348 666,84	203 091,48	58,2
754	75495	0950	0,00	200,00	x
754	75495	2950	0,00	206,06	x
754	75495		0,00	406,06	x
755	75515	2110	292 992,00	219 744,00	75,0
755	75515		292 992,00	219 744,00	75,0
756	75601	0350	500 000,00	415 953,86	83,2
756	75601	0910	10 000,00	8 782,60	87,8
756	75601		510 000,00	424 736,46	83,3
756	75615	0310	72 900 000,00	57 733 803,59	79,2
756	75615	0320	24 000,00	23 866,50	99,4
756	75615	0330	13 000,00	9 152,00	70,4
756	75615	0340	5 350 000,00	5 021 503,78	93,9
756	75615	0500	750 000,00	593 238,66	79,1

756	75615	0640	5 000,00	5 151,53	103,0
756	75615	0880	0,00	16 106,00	x
756	75615	0910	153 000,00	319 759,83	209,0
756	75615	2680	19 973,00	9 221,00	46,2
756	75615		79 214 973,00	63 731 802,89	80,5
756	75616	0310	25 600 000,00	22 935 986,68	89,6
756	75616	0320	480 000,00	492 220,31	102,5
756	75616	0330	1 100,00	1 037,64	94,3
756	75616	0340	1 800 000,00	1 445 207,26	80,3
756	75616	0360	800 000,00	841 262,67	105,2
756	75616	0500	6 750 000,00	5 967 763,48	88,4
756	75616	0570	0,00	5 500,00	x
756	75616	0640	70 000,00	51 307,66	73,3
756	75616	0880	0,00	10 116,00	x
756	75616	0910	210 000,00	237 822,93	113,2
756	75616		35 711 100,00	31 988 224,63	89,6
756	75618	0270	787 883,06	787 883,06	100,0
756	75618	0410	1 500 000,00	1 238 322,18	82,6
756	75618	0420	2 400 000,00	2 169 409,00	90,4
756	75618	0480	2 800 000,00	3 125 020,74	111,6
756	75618	0490	181 000,00	91 415,13	50,5
756	75618	0570	102 474,45	183 145,03	178,7
756	75618	0640	0,00	1 540,73	x
756	75618	0650	240 000,00	218 641,50	91,1
756	75618	0690	0,00	5 986,20	x
756	75618	0910	0,00	4 230,60	x
756	75618	0920	0,00	21,22	x
756	75618		8 011 357,51	7 825 615,39	97,7
756	75624	0730	689 673,98	689 673,98	100,0
756	75624	0740	420 326,02	420 588,64	100,1
756	75624		1 110 000,00	1 110 262,62	100,0
756	75640	0010	443 726 344,01	375 460 745,00	84,6
756	75640	0020	19 745 152,92	14 808 861,00	75,0
756	75640		463 471 496,93	390 269 606,00	84,2
758	75814	0920	4 000 000,00	4 172 800,26	104,3
758	75814	0940	0,00	64,22	x
758	75814	0970	35 970,00	761 290,60	2 116,5
758	75814	2100	9 669 837,00	10 967 513,00	113,4
758	75814	2360	0,00	45,45	x
758	75814	2990	243 773,55	243 773,55	100,0
758	75814	6680	10 770 096,82	10 770 096,82	100,0
758	75814		24 719 677,37	26 915 583,90	108,9
758	75816	0920	31,20	29,10	93,3
758	75816		31,20	29,10	93,3

758	75834	2920	149 276 453,08	111 957 339,78	75,0
758	75834		149 276 453,08	111 957 339,78	75,0
758	75835	2380	3 160 019,00	2 585 466,00	81,8
758	75835	6840	2 030 289,00	2 030 289,00	100,0
758	75835		5 190 308,00	4 615 755,00	88,9
758	75867	2057	374 849,03	162 862,73	43,4
758	75867	6257	3 407 284,09	2 098 426,26	61,6
758	75867	6259	783 408,34	482 638,04	61,6
758	75867		4 565 541,46	2 743 927,03	60,1
801	80101	0940	0,00	6 656,97	x
801	80101	2001	173 368,87	0,00	0,0
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,0
801	80101	2057	48 238,03	48 237,41	100,0
801	80101	2059	10 217,72	10 218,00	100,0
801	80101	2400	0,00	5 102,57	x
801	80101	2700	7 000,00	7 000,00	100,0
801	80101	2703	36 187,20	36 328,68	100,4
801	80101		287 011,82	125 543,63	43,7
801	80102	2007	473 701,00	473 701,00	100,0
801	80102	2400	0,00	120,66	x
801	80102		473 701,00	473 821,66	100,0
801	80104	0830	3 500 000,00	1 571 694,15	44,9
801	80104	0900	34 000,00	68 227,82	200,7
801	80104	2400	0,00	1 022,10	x
801	80104	2910	95 000,00	200 857,78	211,4
801	80104	2950	1 200,00	1 200,43	100,0
801	80104		3 630 200,00	1 843 002,28	50,8
801	80115	0900	16 494,00	60 878,00	369,1
801	80115	2057	41 589,00	41 589,20	100,0
801	80115	2059	8 810,00	8 809,73	100,0
801	80115	2400	0,00	419,04	x
801	80115	2910	150 878,00	106 493,74	70,6
801	80115		217 771,00	218 189,71	100,2
801	80116	2910	69 600,00	69 597,77	100,0
801	80116		69 600,00	69 597,77	100,0
801	80120	0940	0,00	8 036,75	x
801	80120	2001	47 691,65	46 597,75	97,7
801	80120	2057	0,00	27 742,51	x
801	80120	2059	0,00	5 876,63	x
801	80120	2130	12 000,00	12 000,00	100,0
801	80120	2400	0,00	197,82	x
801	80120	2460	116 289,60	0,00	0,0

801	80120	2910	0,00	398,04	x
801	80120	2950	0,00	9,42	x
801	80120		175 981,25	100 858,92	57,3
801	80132	2440	123 000,00	123 000,00	100,0
801	80132		123 000,00	123 000,00	100,0
801	80134	2400	0,00	47,30	x
801	80134		0,00	47,30	x
801	80140	0830	220 000,00	223 950,00	101,8
801	80140	2059	77 460,46	0,00	0,0
801	80140	2057	542 539,54	0,00	0,0
801	80140		840 000,00	223 950,00	26,7
801	80149	2910	0,00	19 091,11	x
801	80149	2950	459 402,00	459 401,70	100,0
801	80149		459 402,00	478 492,81	104,2
801	80150	2910	0,00	31 451,88	x
801	80150		0,00	31 451,88	x
801	80152	2950	13 480,00	13 479,90	100,0
801	80152		13 480,00	13 479,90	100,0
801	80153	2010	685 824,68	685 824,68	100,0
801	80153	2100	58 895,59	58 895,59	100,0
801	80153	2110	38 528,15	33 754,11	87,6
801	80153		783 248,42	778 474,38	99,4
801	80195	0580	1 107,00	1 107,00	100,0
801	80195	0610	0,00	364,00	x
801	80195	0690	0,00	569,00	x
801	80195	0750	1 203 701,00	904 256,24	75,1
801	80195	0870	0,00	10 156,50	x
801	80195	0920	0,00	2 295,49	x
801	80195	0940	14 414,00	23 473,89	162,9
801	80195	0970	78 700,00	43 498,53	55,3
801	80195	2057	1 044 845,43	0,00	0,0
801	80195	2059	149 263,63	0,00	0,0
801	80195	2120	324 720,00	324 720,00	100,0
801	80195	2950	967,00	966,30	99,9
801	80195		2 817 718,06	1 311 406,95	46,5
851	85117	0830	73 100,00	50 398,67	68,9
851	85117		73 100,00	50 398,67	68,9
851	85154	0900	0,00	11 932,96	x
851	85154	2710	46 200,00	46 200,00	100,0
851	85154	2910	0,00	157,01	x
851	85154	2950	0,00	101 367,24	x
851	85154		46 200,00	159 657,21	345,6
851	85195	2010	107 000,00	107 000,00	100,0

851	85195		107 000,00	107 000,00	100,0
852	85202	0830	16 352 219,00	12 370 688,57	75,7
852	85202	0940	0,00	8 375,52	x
852	85202	0970	0,00	1 965,67	x
852	85202	2130	2 176 670,25	1 660 225,57	76,3
852	85202	6280	200 000,00	0,00	0,0
852	85202		18 728 889,25	14 041 255,33	75,0
852	85203	0750	5 200,00	3 780,00	72,7
852	85203	0830	757 200,00	618 089,60	81,6
852	85203	0940	12 025,00	12 758,99	106,1
852	85203	0970	100,00	408,26	408,3
852	85203	2010	2 424 520,15	1 868 878,75	77,1
852	85203	2030	150 784,20	113 088,15	75,0
852	85203	2950	85,22	85,22	100,0
852	85203		3 349 914,57	2 617 088,97	78,1
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,0
852	85205	2110	13 000,00	13 000,00	100,0
852	85205		19 000,00	19 000,00	100,0
852	85213	2030	497 756,00	497 756,00	100,0
852	85213		497 756,00	497 756,00	100,0
852	85214	0830	88 000,00	158 530,49	180,1
852	85214	0940	12 000,00	3 091,04	25,8
852	85214	2030	2 520 000,00	2 490 000,00	98,8
852	85214		2 620 000,00	2 651 621,53	101,2
852	85215	0920	500,00	24,37	4,9
852	85215	0940	1 000,00	300,00	30,0
852	85215	0970	0,00	934,52	x
852	85215	2010	22 743,94	22 434,94	98,6
852	85215		24 243,94	23 693,83	97,7
852	85216	0940	40 000,00	25 493,62	63,7
852	85216	2030	6 208 962,00	6 208 962,00	100,0
852	85216		6 248 962,00	6 234 455,62	99,8
852	85218	2130	28 778,40	21 583,80	75,0
852	85218		28 778,40	21 583,80	75,0
852	85219	0640	0,00	176,00	x
852	85219	0750	0,00	5 224,72	x
852	85219	0830	20 000,00	15 139,65	75,7
852	85219	0970	0,00	9 072,98	x
852	85219	2010	43 441,50	61 931,41	142,6
852	85219	2030	1 862 362,80	1 402 798,35	75,3
852	85219		1 925 804,30	1 494 343,11	77,6
852	85220	0830	80 000,00	103 894,20	129,9
852	85220		80 000,00	103 894,20	129,9
852	85228	0830	1 800 000,00	1 404 445,73	78,0

852	85228	0950	500,00	0,00	0,0
852	85228	2010	1 872 500,00	1 040 000,00	55,5
852	85228	2030	95 776,00	46 242,00	48,3
852	85228	2360	12 638,00	9 309,35	73,7
852	85228	2950	53 186,00	53 186,57	100,0
852	85228		3 834 600,00	2 553 183,65	66,6
852	85230	0950	0,00	39,09	x
852	85230	2030	1 003 643,03	696 198,23	69,4
852	85230		1 003 643,03	696 237,32	69,4
852	85231	2010	2 000,00	2 000,00	100,0
852	85231	2110	34 779,60	34 779,60	100,0
852	85231		36 779,60	36 779,60	100,0
852	85295	0970	38 500,00	38 500,00	100,0
852	85295	2010	10 349,22	10 349,22	100,0
852	85295	2030	33 651,00	20 742,03	61,6
852	85295	2100	316 527,00	324 789,32	102,6
852	85295	2180	30 600,00	3 377,92	11,0
852	85295		429 627,22	397 758,49	92,6
853	85311	0940	0,00	443,66	x
853	85311	2320	14 341,00	14 341,00	100,0
853	85311		14 341,00	14 784,66	103,1
853	85321	0970	150,00	128,00	85,3
853	85321	2100	4 083,20	4 571,20	112,0
853	85321	2110	1 194 142,00	1 035 000,00	86,7
853	85321	2320	70 000,00	70 000,00	100,0
853	85321	2360	772,00	1 787,85	231,6
853	85321		1 269 147,20	1 111 487,05	87,6
853	85322	2690	192 463,20	144 347,40	75,0
853	85322		192 463,20	144 347,40	75,0
853	85324	0970	186 438,00	157 712,64	84,6
853	85324	2440	0,00	8 543,50	x
853	85324		186 438,00	166 256,14	89,2
853	85333	0620	5 000,00	4 215,00	84,3
853	85333	0690	55 000,00	32 500,00	59,1
853	85333	0920	0,00	1 933,02	x
853	85333	0970	0,00	6 059,79	x
853	85333	2320	2 480 000,00	1 800 000,00	72,6
853	85333	2690	462 409,00	346 806,00	75,0
853	85333		3 002 409,00	2 191 513,81	73,0
853	85334	2020	288 585,00	288 585,00	100,0
853	85334	2110	17 566,35	17 566,35	100,0
853	85334		306 151,35	306 151,35	100,0

853	85395	0690	100 000,00	40 160,00	40,2
853	85395	0920	1 000,00	36,71	3,7
853	85395	0940	3 000,00	0,00	0,0
853	85395	0950	0,00	22 500,00	x
853	85395	2110	56 889,00	50 568,00	88,9
853	85395	2950	3 802,00	3 802,00	100,0
853	85395	6300	300 000,00	300 000,00	100,0
853	85395		464 691,00	417 066,71	89,8
854	85403	2400	0,00	212,94	x
854	85403		0,00	212,94	x
854	85404	2950	1 088,00	1 087,85	100,0
854	85404		1 088,00	1 087,85	100,0
854	85410	2400	0,00	257,33	x
854	85410		0,00	257,33	x
854	85415	2030	80 000,00	90 000,00	112,5
854	85415	2040	0,00	69 705,00	x
854	85415	2100	20 000,00	30 000,00	150,0
854	85415		100 000,00	189 705,00	189,7
854	85495	0750	37 000,00	28 529,63	77,1
854	85495	0870	0,00	550,00	x
854	85495	0970	1 700,00	1 443,01	84,9
854	85495		38 700,00	30 522,64	78,9
855	85501	0920	50 000,00	13 443,22	26,9
855	85501	0940	150 000,00	40 180,46	26,8
855	85501		200 000,00	53 623,68	26,8
855	85502	0640	0,00	288,00	x
855	85502	0920	90 000,00	36 341,33	40,4
855	85502	0940	700 000,00	376 046,37	53,7
855	85502	2010	51 304 227,00	51 303 608,23	100,0
855	85502	2060	43 536,67	43 782,98	100,6
855	85502	2360	244 608,00	147 893,62	60,5
855	85502	2910	0,00	215,84	x
855	85502		52 382 371,67	51 908 176,37	99,1
855	85503	2010	2 900,00	2 900,00	100,0
855	85503	2360	0,00	9,40	x
855	85503		2 900,00	2 909,40	100,3
855	85504	2030	122 308,20	82 944,87	67,8
855	85504		122 308,20	82 944,87	67,8
855	85508	0830	2 484 000,00	1 911 906,61	77,0
855	85508	0920	0,00	684,41	x
855	85508	0940	0,00	3 361,11	x
855	85508	2110	9 050,32	6 044,32	66,8
855	85508	2130	179 865,00	131 301,45	73,0
855	85508	2320	13 000,00	8 016,00	61,7
855	85508		2 685 915,32	2 061 313,90	76,7

855	85510	0680	0,00	18 782,75	x
855	85510	0830	2 790 600,00	1 376 159,44	49,3
855	85510	0920	0,00	493,97	x
855	85510	0940	0,00	595,00	x
855	85510	0960	32 607,00	63 996,07	196,3
855	85510	0970	0,00	930,23	x
855	85510	2130	445 036,00	332 280,99	74,7
855	85510		3 268 243,00	1 793 238,45	54,9
855	85513	2010	900 000,00	900 000,00	100,0
855	85513		900 000,00	900 000,00	100,0
855	85516	0750	2 350,00	2 344,70	99,8
855	85516	0830	527 720,00	438 076,33	83,0
855	85516	0920	0,00	503,72	x
855	85516	0970	1 300,00	32 084,97	2 468,1
855	85516	2030	1 308 690,02	981 517,53	75,0
855	85516		1 840 060,02	1 454 527,25	79,0
855	85519	0830	6 204 000,00	4 334 510,63	69,9
855	85519		6 204 000,00	4 334 510,63	69,9
855	85595	0920	5 000,00	540,65	10,8
855	85595	0940	40 000,00	11 477,84	28,7
855	85595	2057	371 367,71	405 489,36	109,2
855	85595	2059	133 993,27	144 817,62	108,1
855	85595	2100	1 493 700,00	1 149 148,95	76,9
855	85595		2 044 060,98	1 711 474,42	83,7
900	90001	0690	0,00	240,00	x
900	90001		0,00	240,00	x
900	90002	0490	32 400 000,00	23 027 871,64	71,1
900	90002	0640	50 000,00	168 052,73	336,1
900	90002	0880	0,00	166,00	x
900	90002	0910	35 000,00	36 969,65	105,6
900	90002	0950	0,00	33 096,20	x
900	90002		32 485 000,00	23 266 156,22	71,6
900	90003	0750	0,00	81,30	x
900	90003	0950	0,00	500,00	x
900	90003		0,00	581,30	x
900	90004	0630	0,00	225,00	x
900	90004	0750	0,00	1 099,55	x
900	90004	0920	0,00	6,50	x
900	90004	0950	0,00	32 107,31	x
900	90004	0960	30 000,00	0,00	0,0
900	90004	0970	0,00	30 000,00	x
900	90004		30 000,00	63 438,36	211,5

900	90005	0920	0,00	2 915,84	x
900	90005	0970	0,00	6 935,79	x
900	90005	2001	53 270,63	0,00	0,0
900	90005	2002	339 151,34	0,00	0,0
900	90005	2460	7 700,00	17 400,00	226,0
900	90005	6280	2 104 000,00	331 461,84	15,8
900	90005		2 504 121,97	358 713,47	14,3
900	90013	0960	975,81	975,81	100,0
900	90013	0970	1 200,00	1 800,00	150,0
900	90013		2 175,81	2 775,81	127,6
900	90015	0920	0,00	17,28	x
900	90015	0940	0,00	451,41	x
900	90015	0970	4 000,00	7 432,71	185,8
900	90015	6370	1 114 478,40	0,00	0,0
900	90015		1 118 478,40	7 901,40	0,7
900	90019	0580	3 000,00	0,00	0,0
900	90019	0690	252 000,00	191 253,40	75,9
900	90019		255 000,00	191 253,40	75,0
900	90095	0490	0,00	136,53	x
900	90095	0630	0,00	9 011,00	x
900	90095	0690	600,00	658,94	109,8
900	90095	0920	0,00	0,65	x
900	90095	0950	0,00	10 766,37	x
900	90095	0970	0,00	21 574,60	x
900	90095	2310	69 139,05	69 139,05	100,0
900	90095	2320	14 140,47	14 140,47	100,0
900	90095	2460	54 665,00	0,00	0,0
900	90095		138 544,52	125 427,61	90,5
921	92108	2950	51 621,00	51 620,94	100,0
921	92108		51 621,00	51 620,94	100,0
921	92120	0640	0,00	16,00	x
921	92120	0900	0,00	4 448,00	x
921	92120	0970	0,00	1 000,00	x
921	92120	2950	0,00	62 904,48	x
921	92120	6090	500 000,00	500 000,00	100,0
921	92120		500 000,00	568 368,48	113,7
921	92195	6257	540 057,84	0,00	0,0
921	92195	6259	77 151,12	0,00	0,0
921	92195		617 208,96	0,00	0,0

926	92601	0920	0,00	0,09	x
926	92601	0950	0,00	100 215,89	x
926	92601	0970	0,00	746,91	x
926	92601	6260	317 600,00	317 600,00	100,0
926	92601	6300	510 973,76	510 973,76	100,0
926	92601	6330	4 061 100,00	1 611 100,00	39,7
926	92601	6370	5 522 349,35	5 522 349,35	100,0
926	92601		10 412 023,11	8 062 986,00	77,4
926	92605	2950	0,00	1 119,70	x
926	92605		0,00	1 119,70	x
926	92695	0920	0,00	0,52	x
926	92695	0950	0,00	189,11	x
926	92695	6260	750 500,00	0,00	0,0
926	92695		750 500,00	189,63	0,0
Razem dział	010		134 248,51	127 371,54	94,9
Razem dział	020		98 389,72	16 169,02	16,4
Razem dział	600		70 887 059,85	31 404 703,46	44,3
Razem dział	630		70 000,00	86 210,38	123,2
Razem dział	700		49 462 356,45	41 841 896,68	84,6
Razem dział	710		3 068 541,00	2 682 618,94	87,4
Razem dział	750		3 599 874,23	3 146 469,51	87,4
Razem dział	751		820 269,00	815 444,00	99,4
Razem dział	752		8 124 975,92	135 255,92	1,7
Razem dział	754		19 987 397,49	17 052 152,95	85,3
Razem dział	755		292 992,00	219 744,00	75,0
Razem dział	756		588 028 927,44	495 350 247,99	84,2
Razem dział	758		183 752 011,11	146 232 634,81	79,6
Razem dział	801		9 891 113,55	5 791 317,19	58,6
Razem dział	851		226 300,00	317 055,88	140,1
Razem dział	852		38 827 998,31	31 388 651,45	80,8
Razem dział	853		5 435 640,75	4 351 607,12	80,1
Razem dział	854		139 788,00	221 785,76	158,7
Razem dział	855		69 649 859,19	64 302 718,97	92,3
Razem dział	900		36 533 320,70	24 016 487,57	65,7
Razem dział	921		1 168 829,96	619 989,42	53,0
Razem dział	926		11 162 523,11	8 064 295,33	72,2
RAZEM			1 101 362 416,29	878 184 827,89	79,7

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 687/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 listopada 2025 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE **dane o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza** **za III kwartały 2025 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2025 ROK

Realizacja planu wydatków za III kwartały 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach na 30.09.2025 r.)	Wydatki wykonane na 30.09.2025 r.	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	4300	5 200,00	0,00	0,0
010	01005		5 200,00	0,00	0,0
010	01030	2850	14 000,00	10 596,07	75,7
010	01030		14 000,00	10 596,07	75,7
010	01095	4210	3 014,17	2 473,96	82,1
010	01095	4300	1 000,00	160,00	16,0
010	01095	4430	125 708,34	124 102,34	98,7
010	01095		129 722,51	126 736,30	97,7
020	02001	4210	10 000,00	2 107,50	21,1
020	02001	4300	5 000,00	4 594,63	91,9
020	02001		15 000,00	6 702,13	44,7
020	02002	4300	1 000,00	0,00	0,0
020	02002		1 000,00	0,00	0,0
020	02095	6050	123 676,50	0,00	0,0
020	02095		123 676,50	0,00	0,0
150	15011	4210	4 600,00	0,00	0,0
150	15011	4220	1 600,00	0,00	0,0
150	15011	4300	4 600,00	0,00	0,0
150	15011		10 800,00	0,00	0,0
400	40004	6050	20 000,00	0,00	0,0
400	40004		20 000,00	0,00	0,0
400	40095	4300	10 000,00	0,00	0,0
400	40095		10 000,00	0,00	0,0
600	60004	2310	12 000,00	9 000,00	75,0
600	60004	2320	490 653,80	490 653,80	100,0
600	60004	4150	1 000 000,00	999 716,00	100,0
600	60004	4170	6 588,00	4 187,18	63,6
600	60004	4300	39 502 849,63	29 825 728,39	75,5
600	60004	4390	240 000,00	60 270,00	25,1
600	60004	4430	1 296,33	1 296,33	100,0
600	60004	4480	120 000,00	90 740,00	75,6
600	60004	4500	33 840,00	33 840,00	100,0
600	60004		41 407 227,76	31 515 431,70	76,1
600	60015	4210	408 000,00	137 316,77	33,7
600	60015	4260	480 000,00	297 607,62	62,0
600	60015	4270	2 384 963,90	1 189 269,09	49,9
600	60015	4300	3 569 444,55	2 095 996,37	58,7
600	60015	4360	6 000,00	2 460,00	41,0
600	60015	4390	50 000,00	19 248,70	38,5
600	60015	4430	570 000,00	214 806,66	37,7

600	60015	4480	45 000,00	43 930,00	97,6
600	60015	4520	15 000,00	11 656,40	77,7
600	60015	4530	40 000,00	0,00	0,0
600	60015	4560	5 388,00	5 386,89	100,0
600	60015	4580	100,00	79,94	79,9
600	60015	4590	1 009 900,00	620 625,42	61,5
600	60015	4600	360 500,00	236 667,45	65,6
600	60015	4610	15 000,00	10 585,00	70,6
600	60015	6050	16 029 348,87	4 851 929,06	30,3
600	60015	6060	22 100,00	22 057,67	99,8
600	60015	6370	53 160 510,45	17 986 388,97	33,8
600	60015		78 171 255,77	27 746 012,01	35,5
600	60016	4210	4 000,00	3 923,70	98,1
600	60016	4270	1 256 298,00	853 524,55	67,9
600	60016	4300	577 797,00	134 701,95	23,3
600	60016	4510	6 000,00	733,68	12,2
600	60016	4520	2 000,00	1 232,30	61,6
600	60016	6050	12 667 044,09	1 051 584,99	8,3
600	60016	6370	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
600	60016		17 913 139,09	5 445 701,17	30,4
600	60019	4300	761 106,00	508 237,88	66,8
600	60019		761 106,00	508 237,88	66,8
600	60020	4210	10 500,00	6 932,22	66,0
600	60020	4270	42 000,00	36 960,22	88,0
600	60020	4300	590 000,00	409 537,47	69,4
600	60020	6050	227 943,96	141 450,00	62,1
600	60020		870 443,96	594 879,91	68,3
600	60021	4210	5 000,00	1 084,00	21,7
600	60021	4260	206 649,67	87 980,14	42,6
600	60021	4270	350 000,00	0,00	0,0
600	60021	4300	193 000,00	98 613,95	51,1
600	60021	4480	17 626,00	17 626,00	100,0
600	60021		772 275,67	205 304,09	26,6
630	63003	4170	2 000,00	0,00	0,0
630	63003	4210	10 000,00	6 381,88	63,8
630	63003	4260	5 000,00	2 582,37	51,6
630	63003	4270	10 000,00	0,00	0,0
630	63003	4300	92 600,00	78 403,29	84,7
630	63003		119 600,00	87 367,54	73,0
630	63095	4430	15 000,00	10 477,92	69,9
630	63095		15 000,00	10 477,92	69,9
700	70005	2950	3 000,00	410,80	13,7
700	70005	4010	619 478,60	378 507,16	61,1
700	70005	4040	44 490,00	40 684,20	91,4
700	70005	4110	100 788,00	63 996,53	63,5
700	70005	4120	14 584,00	7 247,50	49,7
700	70005	4170	2 000,00	600,00	30,0
700	70005	4210	21 500,00	18 077,00	84,1
700	70005	4260	175 875,00	132 970,60	75,6
700	70005	4270	39 000,00	0,00	0,0
700	70005	4300	926 613,46	374 362,31	40,4

700	70005	4360	700,00	386,19	55,2
700	70005	4380	3 000,00	290,00	9,7
700	70005	4390	3 000,00	0,00	0,0
700	70005	4400	3 500,00	1 434,51	41,0
700	70005	4430	561 000,00	358 628,59	63,9
700	70005	4440	16 340,40	16 340,40	100,0
700	70005	4480	86 000,00	51 075,78	59,4
700	70005	4510	102 000,00	100 523,69	98,6
700	70005	4520	11 380,00	7 162,92	62,9
700	70005	4590	200 000,00	0,00	0,0
700	70005	4600	50 000,00	0,00	0,0
700	70005	4610	104 000,00	33 303,37	32,0
700	70005	4710	5 766,00	1 912,65	33,2
700	70005	6050	29 000,00	28 900,27	99,7
700	70005	6060	3 200 000,00	1 922 105,43	60,1
700	70005		6 323 015,46	3 538 919,90	56,0
700	70007	2650	721 700,00	428 026,00	59,3
700	70007	6210	200 000,00	0,00	0,0
700	70007		921 700,00	428 026,00	46,4
700	70021	6010	34 186 400,00	0,00	0,0
700	70021		34 186 400,00	0,00	0,0
700	70095	4170	108 960,00	36 850,00	33,8
700	70095	4260	3 000,00	958,49	31,9
700	70095	4300	59 000,00	3 242,31	5,5
700	70095	4400	9 500,00	2 363,00	24,9
700	70095	4430	4 000,00	0,00	0,0
700	70095	4580	10 000,00	0,00	0,0
700	70095	4590	40 000,00	0,00	0,0
700	70095	4600	20 000,00	0,00	0,0
700	70095	4610	16 200,00	5 463,10	33,7
700	70095		270 660,00	48 876,90	18,1
710	71004	4170	9 000,00	1 800,00	20,0
710	71004	4300	652 128,00	61 792,52	9,5
710	71004	4610	2 000,00	0,00	0,0
710	71004		663 128,00	63 592,52	9,6
710	71012	4010	101 019,60	58 211,48	57,6
710	71012	4040	6 500,00	0,00	0,0
710	71012	4110	17 155,00	9 031,73	52,6
710	71012	4120	2 482,00	1 307,03	52,7
710	71012	4210	80 000,00	22 228,77	27,8
710	71012	4270	70 000,00	4 300,92	6,1
710	71012	4300	598 797,43	115 677,63	19,3
710	71012	4360	1 000,00	236,16	23,6
710	71012	4440	2 723,40	2 723,40	100,0
710	71012	4700	40 000,00	14 077,60	35,2
710	71012	4710	1 520,00	900,26	59,2
710	71012	6060	100 000,00	0,00	0,0
710	71012		1 021 197,43	228 694,98	22,4
710	71015	3020	400,00	181,41	45,4
710	71015	4010	145 600,00	100 969,98	69,3
710	71015	4020	506 684,00	349 849,41	69,0
710	71015	4040	50 088,00	50 087,28	100,0

710	71015	4110	125 300,00	83 439,72	66,6
710	71015	4120	14 130,00	8 847,03	62,6
710	71015	4170	28 920,00	19 468,40	67,3
710	71015	4210	14 000,00	2 980,25	21,3
710	71015	4260	21 000,00	13 839,58	65,9
710	71015	4270	4 131,00	0,00	0,0
710	71015	4280	360,00	360,00	100,0
710	71015	4300	28 880,00	16 844,04	58,3
710	71015	4430	3 000,00	1 215,00	40,5
710	71015	4440	13 698,00	13 697,13	100,0
710	71015	4550	500,00	0,00	0,0
710	71015	4700	1 500,00	0,00	0,0
710	71015	4710	940,00	666,41	70,9
710	71015		959 131,00	662 445,64	69,1
710	71035	4210	25 000,00	18 862,85	75,5
710	71035	4260	81 500,00	34 898,37	42,8
710	71035	4270	206 903,36	22 084,65	10,7
710	71035	4300	472 526,64	214 176,81	45,3
710	71035	4610	1 620,00	760,00	46,9
710	71035		787 550,00	290 782,68	36,9
710	71095	4300	21 000,00	2 082,39	9,9
710	71095	4390	10 000,00	0,00	0,0
710	71095		31 000,00	2 082,39	6,7
730	73095	6220	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
730	73095		2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
750	75011	4010	3 988 696,10	2 827 488,93	70,9
750	75011	4040	307 669,90	294 821,91	95,8
750	75011	4110	680 398,00	480 668,17	70,6
750	75011	4120	98 462,00	49 681,40	50,5
750	75011	4210	60 000,00	33 000,00	55,0
750	75011	4260	100 000,00	91 424,95	91,4
750	75011	4300	69 660,00	37 352,68	53,6
750	75011	4360	2 500,00	0,00	0,0
750	75011	4440	133 637,23	133 637,23	100,0
750	75011	4710	40 672,00	15 846,93	39,0
750	75011		5 481 695,23	3 963 922,20	72,3
750	75020	3020	47 000,00	37 610,00	80,0
750	75020	4010	8 870 580,00	6 133 221,43	69,1
750	75020	4040	636 604,00	609 496,61	95,7
750	75020	4110	1 620 808,00	1 093 891,54	67,5
750	75020	4120	244 799,00	128 412,15	52,5
750	75020	4140	80 000,00	44 520,00	55,7
750	75020	4170	158 200,00	87 905,00	55,6
750	75020	4190	1 220,00	1 220,00	100,0
750	75020	4210	1 657 580,00	1 169 225,61	70,5
750	75020	4260	260 200,00	87 441,62	33,6
750	75020	4270	30 000,00	9 327,25	31,1
750	75020	4280	8 000,00	3 680,00	46,0
750	75020	4300	1 318 026,00	490 638,38	37,2
750	75020	4360	45 000,00	31 218,53	69,4
750	75020	4380	7 000,00	2 230,00	31,9
750	75020	4400	30 000,00	16 989,45	56,6
750	75020	4410	20 000,00	11 365,94	56,8

750	75020	4430	60 000,00	50 364,74	83,9
750	75020	4440	298 711,84	298 711,84	100,0
750	75020	4610	10 000,00	502,67	5,0
750	75020	4700	15 000,00	3 335,51	22,2
750	75020	4710	49 037,00	19 808,48	40,4
750	75020		15 467 765,84	10 331 116,75	66,8
750	75022	3030	750 000,00	518 672,95	69,2
750	75022	3040	10 000,00	10 000,00	100,0
750	75022	4110	1 000,00	358,60	35,9
750	75022	4120	500,00	0,00	0,0
750	75022	4170	8 500,00	3 300,00	38,8
750	75022	4210	9 000,00	4 518,08	50,2
750	75022	4220	3 000,00	839,40	28,0
750	75022	4300	76 000,00	68 734,30	90,4
750	75022	4360	300,00	0,00	0,0
750	75022		858 300,00	606 423,33	70,7
750	75023	2950	39,20	0,00	0,0
750	75023	3020	367 980,00	195 932,39	53,2
750	75023	3030	100,00	86,80	86,8
750	75023	4010	35 817 028,00	25 226 686,41	70,4
750	75023	4040	2 799 191,00	2 596 473,01	92,8
750	75023	4110	6 285 077,00	4 264 311,40	67,8
750	75023	4120	908 293,00	512 783,94	56,5
750	75023	4140	500,00	0,00	0,0
750	75023	4170	72 100,00	22 396,95	31,1
750	75023	4210	1 120 529,38	568 559,46	50,7
750	75023	4217	30 979,56	0,00	0,0
750	75023	4219	9 071,81	0,00	0,0
750	75023	4220	17 500,00	12 769,35	73,0
750	75023	4260	1 752 000,00	1 066 824,12	60,9
750	75023	4270	779 438,00	312 436,92	40,1
750	75023	4280	33 600,00	23 277,00	69,3
750	75023	4300	2 855 834,00	1 903 763,66	66,7
750	75023	4307	122 426,00	3 710,48	3,0
750	75023	4309	35 849,50	1 086,52	3,0
750	75023	4360	133 600,00	96 874,91	72,5
750	75023	4390	7 200,00	5 190,70	72,1
750	75023	4400	24 000,00	9 360,00	39,0
750	75023	4410	156 880,00	101 278,25	64,6
750	75023	4420	4 500,00	2 263,16	50,3
750	75023	4430	275 122,00	263 610,84	95,8
750	75023	4440	1 301 082,00	1 301 082,00	100,0
750	75023	4480	4 900,00	4 806,00	98,1
750	75023	4610	42 500,00	11 362,77	26,7
750	75023	4700	148 000,00	66 656,81	45,0
750	75023	4707	91 281,47	35 581,00	39,0
750	75023	4709	26 729,23	10 419,00	39,0
750	75023	4710	374 688,00	157 148,40	41,9
750	75023	6050	245 000,00	0,00	0,0
750	75023	6057	354 260,00	0,00	0,0
750	75023	6059	103 735,00	0,00	0,0
750	75023	6060	180 000,00	94 083,80	52,3
750	75023	6067	41 012,88	0,00	0,0
750	75023	6069	12 009,67	0,00	0,0
750	75023		56 534 036,70	38 870 816,05	68,8

750	75075	4110	4 540,00	358,60	7,9
750	75075	4120	1 080,00	0,00	0,0
750	75075	4170	39 000,00	9 950,00	25,5
750	75075	4210	100 450,00	48 670,65	48,5
750	75075	4300	670 980,00	461 210,37	68,7
750	75075	4380	900,00	0,00	0,0
750	75075		816 950,00	520 189,62	63,7
750	75095	2360	205 000,00	185 000,00	90,2
750	75095	3030	125 000,00	86 137,54	68,9
750	75095	4110	1 500,00	201,72	13,4
750	75095	4120	200,00	0,00	0,0
750	75095	4170	17 820,00	8 095,00	45,4
750	75095	4210	19 450,00	2 663,95	13,7
750	75095	4270	102 000,00	14 760,00	14,5
750	75095	4300	352 725,00	89 641,20	25,4
750	75095	4380	7 450,00	4 806,00	64,5
750	75095	4390	2 000,00	0,00	0,0
750	75095	4430	1 000,00	132,00	13,2
750	75095	4740	7 185,00	0,00	0,0
750	75095	4850	1 501,02	0,00	0,0
750	75095		842 831,02	391 437,41	46,4
751	75101	4010	14 715,00	10 606,94	72,1
751	75101	4110	2 491,00	1 629,02	65,4
751	75101	4120	361,00	235,79	65,3
751	75101	4260	1 500,00	0,00	0,0
751	75101	4710	221,00	0,00	0,0
751	75101		19 288,00	12 471,75	64,7
751	75107	3030	505 350,00	504 075,00	99,7
751	75107	4010	110 000,00	107 982,62	98,2
751	75107	4110	32 212,00	27 714,72	86,0
751	75107	4120	4 789,00	3 754,33	78,4
751	75107	4170	105 900,00	104 400,00	98,6
751	75107	4210	30 092,00	28 436,84	94,5
751	75107	4260	908,00	908,00	100,0
751	75107	4270	2 500,00	2 500,00	100,0
751	75107	4300	7 860,00	7 859,94	100,0
751	75107	4710	1 370,00	709,12	51,8
751	75107		800 981,00	788 340,57	98,4
752	75212	4700	13 000,00	0,00	0,0
752	75212		13 000,00	0,00	0,0
752	75224	3030	286,67	286,67	100,0
752	75224	4110	2 019,62	2 019,62	100,0
752	75224	4170	79 728,00	79 728,00	100,0
752	75224	4210	1 575,00	1 575,00	100,0
752	75224	4280	26 801,00	26 801,00	100,0
752	75224	4300	345,63	345,63	100,0
752	75224	4400	11 500,00	11 500,00	100,0
752	75224		122 255,92	122 255,92	100,0
752	75295	4210	528 800,00	0,00	0,0
752	75295	4270	1 070 000,00	0,00	0,0
752	75295	6050	2 256 420,00	0,00	0,0
752	75295	6060	3 461 500,00	0,00	0,0

752	75295	6230	900 000,00	0,00	0,0
752	75295		8 216 720,00	0,00	0,0
754	75405	2300	30 000,00	30 000,00	100,0
754	75405	6170	170 000,00	90 000,00	52,9
754	75405		200 000,00	120 000,00	60,0
754	75411	2300	7 105,00	0,00	0,0
754	75411	3020	500,00	500,00	100,0
754	75411	3040	5 000,00	5 000,00	100,0
754	75411	3070	321 200,00	278 443,16	86,7
754	75411	4020	229 000,00	176 924,85	77,3
754	75411	4040	19 000,00	15 773,99	83,0
754	75411	4050	12 254 724,00	9 395 156,91	76,7
754	75411	4060	366 207,00	214 683,64	58,6
754	75411	4070	1 022 000,00	1 021 840,46	100,0
754	75411	4110	45 000,00	36 435,04	81,0
754	75411	4120	6 000,00	4 719,66	78,7
754	75411	4170	16 800,00	10 570,00	62,9
754	75411	4180	3 975 270,00	3 850 296,22	96,9
754	75411	4210	424 123,00	196 628,43	46,4
754	75411	4220	13 000,00	10 404,11	80,0
754	75411	4260	275 000,00	186 862,76	68,0
754	75411	4270	91 500,00	75 182,24	82,2
754	75411	4280	58 000,00	54 280,00	93,6
754	75411	4300	145 600,00	119 113,23	81,8
754	75411	4360	35 000,00	18 295,17	52,3
754	75411	4410	21 000,00	18 954,06	90,3
754	75411	4430	15 000,00	14 697,80	98,0
754	75411	4440	10 000,00	9 531,88	95,3
754	75411	4480	1 500,00	1 484,26	99,0
754	75411	4510	8 500,00	8 205,69	96,5
754	75411	4550	1 000,00	0,00	0,0
754	75411	4710	3 000,00	1 725,05	57,5
754	75411	6050	5 000,00	0,00	0,0
754	75411	6060	252 560,00	112 629,82	44,6
754	75411	6170	50 000,00	0,00	0,0
754	75411		19 677 589,00	15 838 338,43	80,5
754	75412	2820	320 000,00	220 000,00	68,8
754	75412	3030	185 500,00	68 145,00	36,7
754	75412	3040	7 500,00	7 500,00	100,0
754	75412	4110	2 965,00	770,98	26,0
754	75412	4120	405,00	0,00	0,0
754	75412	4170	16 520,00	11 984,95	72,5
754	75412	4210	149 459,35	698,82	0,5
754	75412	4300	5 900,00	0,00	0,0
754	75412	6060	82 400,00	0,00	0,0
754	75412		770 649,35	309 099,75	40,1
754	75415	4300	4 000,00	4 000,00	100,0
754	75415		4 000,00	4 000,00	100,0
754	75416	4210	9 300,00	6 707,41	72,1
754	75416	4260	3 500,00	2 019,46	57,7
754	75416	4270	6 000,00	5 904,00	98,4
754	75416	4300	5 000,00	4 807,28	96,1
754	75416	4360	18 200,00	9 716,28	53,4

754	75416	6050	92 083,55	0,00	0,0
754	75416	6060	180 000,00	120 832,97	67,1
754	75416		314 083,55	149 987,40	47,8
754	75421	4110	650,00	0,00	0,0
754	75421	4120	90,00	0,00	0,0
754	75421	4170	3 600,00	0,00	0,0
754	75421	4210	6 110,00	0,00	0,0
754	75421	4300	10 000,00	5 287,19	52,9
754	75421	4700	35 400,00	27 020,00	76,3
754	75421		55 850,00	32 307,19	57,8
754	75495	2320	2 970,00	2 970,00	100,0
754	75495	4110	650,00	0,00	0,0
754	75495	4120	90,00	0,00	0,0
754	75495	4170	3 600,00	0,00	0,0
754	75495	4210	33 955,00	13 486,56	39,7
754	75495	4260	10 200,00	2 043,68	20,0
754	75495	4270	5 000,00	450,00	9,0
754	75495	4300	112 250,00	64 318,82	57,3
754	75495	4360	3 230,00	1 900,35	58,8
754	75495	4430	320,00	0,00	0,0
754	75495	4700	7 650,00	0,00	0,0
754	75495	6050	72 599,00	38 499,00	53,0
754	75495	6060	66 666,00	0,00	0,0
754	75495		319 180,00	123 668,41	38,7
755	75515	2360	142 101,12	93 539,64	65,8
755	75515	4110	2 093,00	1 229,70	58,8
755	75515	4170	11 660,00	7 518,40	64,5
755	75515	4210	8 079,52	2 099,78	26,0
755	75515	4300	127 558,36	79 059,62	62,0
755	75515	4360	1 500,00	774,90	51,7
755	75515		292 992,00	184 222,04	62,9
757	75702	8090	151 000,00	113 444,98	75,1
757	75702	8110	22 000 000,00	11 779 761,83	53,5
757	75702		22 151 000,00	11 893 206,81	53,7
758	75818	4810	4 337 894,22	0,00	0,0
758	75818	6800	166 721,00	0,00	0,0
758	75818		4 504 615,22	0,00	0,0
801	80101	2540	4 308 039,45	3 226 351,41	74,9
801	80101	3020	353 564,00	122 291,39	34,6
801	80101	4010	15 159 232,00	10 821 364,77	71,4
801	80101	4040	1 060 034,00	1 057 603,04	99,8
801	80101	4110	14 926 586,00	10 542 412,78	70,6
801	80101	4111	262,00	262,00	100,0
801	80101	4117	790,21	790,21	100,0
801	80101	4119	167,39	167,39	100,0
801	80101	4120	2 062 573,00	1 004 916,08	48,7
801	80101	4121	39,00	39,00	100,0
801	80101	4127	56,61	56,61	100,0
801	80101	4129	11,99	11,99	100,0
801	80101	4140	8 500,00	0,00	0,0
801	80101	4170	197 400,00	95 170,03	48,2
801	80101	4171	1 527,00	1 527,00	100,0

801	80101	4177	4 621,12	4 621,12	100,0
801	80101	4179	978,88	978,88	100,0
801	80101	4210	1 404 340,00	833 608,54	59,4
801	80101	4211	166,14	166,14	100,0
801	80101	4213	60,00	60,00	100,0
801	80101	4217	46,53	46,53	100,0
801	80101	4219	9,86	9,86	100,0
801	80101	4240	150 820,00	57 923,83	38,4
801	80101	4260	5 256 112,00	3 466 787,71	66,0
801	80101	4270	1 260 010,00	757 065,70	60,1
801	80101	4280	94 440,00	36 483,07	38,6
801	80101	4300	2 705 806,00	1 472 819,12	54,4
801	80101	4301	175 213,74	94 500,00	53,9
801	80101	4303	35 447,20	35 447,20	100,0
801	80101	4350	653 474,05	396 917,79	60,7
801	80101	4360	117 500,00	75 312,38	64,1
801	80101	4370	2 288 623,48	1 926 525,20	84,2
801	80101	4410	35 870,00	7 327,41	20,4
801	80101	4421	76 136,05	47 223,62	62,0
801	80101	4430	157 060,00	104 632,72	66,6
801	80101	4431	3 500,00	3 500,00	100,0
801	80101	4433	680,00	680,00	100,0
801	80101	4440	4 637 957,00	4 637 956,18	100,0
801	80101	4700	62 000,00	32 652,75	52,7
801	80101	4701	114 875,33	101 216,45	88,1
801	80101	4707	16 352,80	16 352,80	100,0
801	80101	4709	3 463,96	3 463,96	100,0
801	80101	4710	254 712,00	136 548,04	53,6
801	80101	4740	682 533,78	564 939,90	82,8
801	80101	4750	2 131 433,89	1 893 612,83	88,8
801	80101	4790	67 547 989,00	48 766 224,87	72,2
801	80101	4800	4 929 701,00	4 927 349,77	100,0
801	80101	4850	539 969,27	447 682,78	82,9
801	80101	4860	12 970,00	9 391,00	72,4
801	80101	6050	568 285,00	283 077,50	49,8
801	80101		134 001 940,73	98 016 069,35	73,1
801	80102	2540	7 780 000,00	5 825 739,30	74,9
801	80102	3020	61 184,00	14 720,49	24,1
801	80102	4010	2 549 048,00	1 945 742,13	76,3
801	80102	4040	155 250,00	155 248,54	100,0
801	80102	4110	2 971 699,00	1 907 289,64	64,2
801	80102	4117	39 600,00	14 297,93	36,1
801	80102	4120	414 445,00	206 579,00	49,8
801	80102	4127	5 650,00	1 633,60	28,9
801	80102	4170	7 808,00	3 947,00	50,6
801	80102	4177	288 600,00	131 838,25	45,7
801	80102	4210	104 599,00	80 105,87	76,6
801	80102	4240	13 896,00	5 432,20	39,1
801	80102	4247	92 835,00	5 937,99	6,4
801	80102	4260	404 088,00	273 440,72	67,7
801	80102	4270	97 781,00	34 064,44	34,8
801	80102	4280	9 067,00	1 456,29	16,1
801	80102	4300	248 552,00	155 144,43	62,4
801	80102	4307	34 616,00	560,00	1,6
801	80102	4350	8 822,00	7 243,20	82,1
801	80102	4360	11 920,00	8 218,40	68,9
801	80102	4370	40 400,00	38 033,10	94,1

801	80102	4410	6 550,00	2 777,12	42,4
801	80102	4430	20 830,00	8 534,84	41,0
801	80102	4437	9 000,00	0,00	0,0
801	80102	4440	741 994,00	741 994,00	100,0
801	80102	4700	8 730,00	3 199,00	36,6
801	80102	4710	71 341,00	41 581,19	58,3
801	80102	4717	3 400,00	559,60	16,5
801	80102	4740	23 271,00	23 271,00	100,0
801	80102	4750	7 909,00	7 909,00	100,0
801	80102	4790	15 178 095,00	9 349 450,62	61,6
801	80102	4800	999 214,00	999 212,66	100,0
801	80102	4850	5 621,95	5 621,95	100,0
801	80102	6060	297 628,00	0,00	0,0
801	80102		32 713 443,95	22 000 783,50	67,3
801	80103	3020	1 196,00	0,00	0,0
801	80103	4110	37 438,00	27 986,78	74,8
801	80103	4120	5 226,00	1 480,07	28,3
801	80103	4330	100 000,00	17 509,08	17,5
801	80103	4440	11 160,00	7 619,00	68,3
801	80103	4710	1 783,00	90,87	5,1
801	80103	4790	209 044,00	158 286,65	75,7
801	80103	4800	15 405,00	15 404,87	100,0
801	80103		381 252,00	228 377,32	59,9
801	80104	2540	34 732 444,14	26 279 102,42	75,7
801	80104	2590	5 433 062,04	4 028 714,58	74,2
801	80104	3020	64 833,00	21 735,36	33,5
801	80104	4010	7 279 125,00	5 301 476,95	72,8
801	80104	4040	502 812,00	502 806,28	100,0
801	80104	4110	3 244 707,00	2 334 823,21	72,0
801	80104	4120	458 168,00	209 542,79	45,7
801	80104	4170	50 606,00	29 819,80	58,9
801	80104	4190	1 500,00	1 318,98	87,9
801	80104	4210	159 880,00	100 387,39	62,8
801	80104	4240	27 000,00	16 044,80	59,4
801	80104	4260	855 021,00	442 840,54	51,8
801	80104	4270	440 200,00	382 315,82	86,9
801	80104	4280	22 830,00	10 120,86	44,3
801	80104	4300	838 296,00	482 762,26	57,6
801	80104	4330	425 060,00	94 873,35	22,3
801	80104	4360	20 520,00	12 300,82	59,9
801	80104	4430	11 100,00	1 632,98	14,7
801	80104	4440	1 025 265,00	1 025 265,00	100,0
801	80104	4700	6 000,00	1 538,00	25,6
801	80104	4710	109 349,00	10 762,52	9,8
801	80104	4790	10 895 312,00	7 915 198,84	72,6
801	80104	4800	765 263,00	765 257,10	100,0
801	80104	6050	67 914,96	6 150,00	9,1
801	80104		67 436 268,14	49 976 790,65	74,1
801	80107	3020	95 263,00	65 232,21	68,5
801	80107	4110	1 255 499,00	831 579,30	66,2
801	80107	4120	170 802,00	72 441,83	42,4
801	80107	4210	5 000,00	270,60	5,4
801	80107	4240	5 000,00	2 974,84	59,5
801	80107	4440	457 693,00	457 692,50	100,0
801	80107	4710	28 455,00	9 564,68	33,6

801	80107	4750	44 200,00	34 888,45	78,9
801	80107	4790	6 912 547,00	4 874 009,83	70,5
801	80107	4800	483 897,00	482 721,51	99,8
801	80107	4850	18 000,00	6 797,82	37,8
801	80107		9 476 356,00	6 838 173,57	72,2
801	80113	4300	1 770 317,00	654 670,06	37,0
801	80113		1 770 317,00	654 670,06	37,0
801	80115	2540	17 254 710,24	12 882 408,42	74,7
801	80115	3020	238 484,00	123 512,56	51,8
801	80115	3050	4 800,00	3 600,00	75,0
801	80115	4010	5 076 393,00	3 351 717,54	66,0
801	80115	4040	335 665,00	335 662,55	100,0
801	80115	4110	5 873 997,00	3 845 797,73	65,5
801	80115	4120	822 541,00	426 957,53	51,9
801	80115	4140	4 000,00	0,00	0,0
801	80115	4170	44 600,00	18 049,80	40,5
801	80115	4210	344 800,00	235 817,40	68,4
801	80115	4240	94 000,00	43 882,72	46,7
801	80115	4260	1 587 003,00	986 406,97	62,2
801	80115	4270	404 263,60	188 926,24	46,7
801	80115	4280	25 600,00	10 121,03	39,5
801	80115	4300	690 305,00	387 575,60	56,1
801	80115	4350	330 870,60	200 124,45	60,5
801	80115	4360	58 300,00	36 683,58	62,9
801	80115	4370	544 616,76	408 103,38	74,9
801	80115	4410	22 100,00	8 172,04	37,0
801	80115	4430	54 450,00	22 656,63	41,6
801	80115	4440	1 719 259,00	1 719 259,00	100,0
801	80115	4700	25 700,00	12 062,00	46,9
801	80115	4710	140 398,00	74 542,11	53,1
801	80115	4740	87 640,00	72 142,04	82,3
801	80115	4750	330 090,60	262 431,69	79,5
801	80115	4790	27 164 893,00	19 003 118,43	70,0
801	80115	4800	2 148 611,00	2 147 582,76	100,0
801	80115	4850	90 421,18	57 452,46	63,5
801	80115	4860	5 000,00	2 000,00	40,0
801	80115	6050	163 000,00	0,00	0,0
801	80115		65 686 511,98	46 866 766,66	71,3
801	80116	2540	9 200 000,00	7 572 447,34	82,3
801	80116		9 200 000,00	7 572 447,34	82,3
801	80117	2540	400 000,00	265 804,86	66,5
801	80117	3020	47 973,00	2 067,13	4,3
801	80117	4010	912 493,00	552 582,62	60,6
801	80117	4040	65 196,00	65 195,13	100,0
801	80117	4110	1 264 905,00	808 617,80	63,9
801	80117	4120	168 610,00	85 723,07	50,8
801	80117	4170	5 000,00	0,00	0,0
801	80117	4210	49 700,00	286,87	0,6
801	80117	4240	4 000,00	200,00	5,0
801	80117	4260	271 924,00	195 385,32	71,9
801	80117	4270	48 920,00	39 643,10	81,0
801	80117	4280	3 000,00	1 080,00	36,0
801	80117	4300	66 850,00	35 632,38	53,3
801	80117	4350	27 500,00	25 876,97	94,1

801	80117	4360	1 000,00	0,00	0,0
801	80117	4370	27 900,00	27 892,42	100,0
801	80117	4410	1 000,00	599,90	60,0
801	80117	4430	9 000,00	5 975,78	66,4
801	80117	4440	333 303,00	333 303,00	100,0
801	80117	4700	3 000,00	135,00	4,5
801	80117	4710	29 185,00	13 141,99	45,0
801	80117	4740	89 900,00	89 445,58	99,5
801	80117	4750	150 000,00	148 982,08	99,3
801	80117	4790	6 064 634,00	4 064 738,58	67,0
801	80117	4800	420 401,00	419 697,32	99,8
801	80117	4850	42 044,19	35 911,93	85,4
801	80117		10 507 438,19	7 217 918,83	68,7
801	80118	2540	50 000,00	0,00	0,0
801	80118	3020	953,00	0,00	0,0
801	80118	4110	42 773,00	27 402,87	64,1
801	80118	4120	5 977,00	2 527,71	42,3
801	80118	4210	6 500,00	1 380,45	21,2
801	80118	4240	4 500,00	3 673,27	81,6
801	80118	4440	11 359,00	11 359,00	100,0
801	80118	4710	676,00	7,45	1,1
801	80118	4790	226 755,00	158 939,26	70,1
801	80118	4800	17 189,00	17 189,00	100,0
801	80118		366 682,00	222 479,01	60,7
801	80120	2540	2 260 000,00	1 754 157,84	77,6
801	80120	3020	285 594,00	160 186,45	56,1
801	80120	4010	3 805 257,00	2 586 718,13	68,0
801	80120	4040	255 365,00	255 362,64	100,0
801	80120	4110	6 371 909,00	4 209 967,41	66,1
801	80120	4120	885 482,00	430 719,48	48,6
801	80120	4140	600,00	0,00	0,0
801	80120	4170	63 327,00	26 782,42	42,3
801	80120	4210	400 194,00	258 271,23	64,5
801	80120	4211	7 073,65	5 414,76	76,5
801	80120	4240	189 062,00	148 429,19	78,5
801	80120	4260	1 418 924,00	900 778,39	63,5
801	80120	4270	530 459,00	461 698,33	87,0
801	80120	4280	21 092,00	12 890,00	61,1
801	80120	4300	903 999,00	504 275,01	55,8
801	80120	4301	5 224,85	3 218,00	61,6
801	80120	4350	86 713,25	81 791,32	94,3
801	80120	4360	53 900,00	30 660,53	56,9
801	80120	4370	236 556,15	214 873,26	90,8
801	80120	4410	27 597,00	13 067,06	47,3
801	80120	4420	6 000,00	0,00	0,0
801	80120	4421	36 014,86	20 642,22	57,3
801	80120	4430	131 212,00	59 425,68	45,3
801	80120	4440	1 771 737,00	1 771 737,00	100,0
801	80120	4700	18 800,00	10 046,39	53,4
801	80120	4710	126 739,00	74 755,89	59,0
801	80120	4740	40 412,39	38 390,43	95,0
801	80120	4750	133 636,68	132 848,79	99,4
801	80120	4790	30 992 910,00	21 692 436,93	70,0
801	80120	4800	2 442 462,00	2 442 459,90	100,0
801	80120	4850	34 298,42	29 913,66	87,2
801	80120	6060	45 000,00	43 214,00	96,0

801	80120		53 587 551,25	38 375 132,34	71,6
801	80122	2540	65 000,00	44 118,63	67,9
801	80122		65 000,00	44 118,63	67,9
801	80132	3020	28 828,00	11 128,49	38,6
801	80132	4010	999 722,00	631 861,61	63,2
801	80132	4040	54 609,00	54 608,85	100,0
801	80132	4110	1 334 359,00	907 531,03	68,0
801	80132	4120	185 782,00	96 472,31	51,9
801	80132	4170	27 500,00	19 308,00	70,2
801	80132	4210	259 644,00	188 153,33	72,5
801	80132	4240	148 556,00	49 794,09	33,5
801	80132	4260	236 283,00	152 358,73	64,5
801	80132	4270	84 600,00	46 836,19	55,4
801	80132	4280	6 200,00	5 274,87	85,1
801	80132	4300	206 866,00	144 844,21	70,0
801	80132	4350	96 000,00	80 208,93	83,6
801	80132	4360	8 000,00	3 973,73	49,7
801	80132	4370	87 900,00	79 330,10	90,3
801	80132	4410	5 800,00	4 107,06	70,8
801	80132	4430	9 500,00	1 407,11	14,8
801	80132	4440	467 506,00	467 506,00	100,0
801	80132	4700	10 500,00	4 560,00	43,4
801	80132	4710	22 932,00	4 078,91	17,8
801	80132	4740	2 000,00	994,86	49,7
801	80132	4750	5 000,00	3 422,03	68,4
801	80132	4790	6 404 284,00	4 689 035,74	73,2
801	80132	4800	481 745,00	481 744,92	100,0
801	80132	4850	2 300,00	0,00	0,0
801	80132		11 176 416,00	8 128 541,10	72,7
801	80134	2540	1 300 000,00	928 022,36	71,4
801	80134	3020	21 001,00	8 253,95	39,3
801	80134	4010	388 047,00	354 857,76	91,4
801	80134	4040	28 407,00	28 406,95	100,0
801	80134	4110	1 287 257,00	925 209,86	71,9
801	80134	4120	178 319,00	87 431,22	49,0
801	80134	4210	52 932,00	35 133,30	66,4
801	80134	4240	13 997,00	4 174,45	29,8
801	80134	4260	109 227,00	78 247,19	71,6
801	80134	4270	10 500,00	6 640,77	63,2
801	80134	4280	5 500,00	3 871,00	70,4
801	80134	4300	54 400,00	33 545,62	61,7
801	80134	4360	5 250,00	1 257,46	24,0
801	80134	4410	1 000,00	338,22	33,8
801	80134	4430	7 100,00	4 536,43	63,9
801	80134	4440	381 243,00	381 243,00	100,0
801	80134	4700	2 000,00	0,00	0,0
801	80134	4710	17 798,00	15 103,40	84,9
801	80134	4790	6 758 249,00	5 131 489,87	75,9
801	80134	4800	450 912,00	450 906,29	100,0
801	80134		11 073 139,00	8 478 669,10	76,6
801	80140	3020	15 021,00	2 674,60	17,8
801	80140	4010	1 147 809,00	836 708,70	72,9
801	80140	4017	62 829,58	0,00	0,0
801	80140	4019	8 970,42	0,00	0,0

801	80140	4040	83 025,00	83 024,32	100,0
801	80140	4110	760 639,00	487 769,75	64,1
801	80140	4117	10 745,78	0,00	0,0
801	80140	4119	1 534,22	0,00	0,0
801	80140	4120	106 850,00	65 342,64	61,2
801	80140	4127	1 583,69	0,00	0,0
801	80140	4129	226,11	0,00	0,0
801	80140	4140	16 000,00	52,00	0,3
801	80140	4170	5 000,00	0,00	0,0
801	80140	4177	15 751,15	0,00	0,0
801	80140	4179	2 248,85	0,00	0,0
801	80140	4210	45 000,00	35 446,84	78,8
801	80140	4217	11 375,83	0,00	0,0
801	80140	4219	1 624,17	0,00	0,0
801	80140	4240	25 000,00	15 917,48	63,7
801	80140	4247	428 877,68	0,00	0,0
801	80140	4249	288 667,32	0,00	0,0
801	80140	4260	219 981,00	176 242,98	80,1
801	80140	4270	20 500,00	1 230,00	6,0
801	80140	4280	4 500,00	2 099,00	46,6
801	80140	4300	96 716,00	67 777,77	70,1
801	80140	4307	7 000,51	0,00	0,0
801	80140	4309	999,49	0,00	0,0
801	80140	4360	5 000,00	1 727,41	34,5
801	80140	4410	1 100,00	65,09	5,9
801	80140	4430	12 000,00	11 117,94	92,6
801	80140	4440	219 162,00	219 162,00	100,0
801	80140	4700	4 100,00	2 190,00	53,4
801	80140	4710	8 253,00	3 219,34	39,0
801	80140	4790	3 037 864,00	2 041 019,63	67,2
801	80140	4797	4 375,32	0,00	0,0
801	80140	4799	624,68	0,00	0,0
801	80140	4800	213 156,00	213 155,33	100,0
801	80140		6 894 110,80	4 265 942,82	61,9
801	80146	4300	341 885,54	44 199,00	12,9
801	80146	4700	947 000,00	170 474,14	18,0
801	80146		1 288 885,54	214 673,14	16,7
801	80148	3020	840,00	247,41	29,5
801	80148	4010	429 318,00	336 763,32	78,4
801	80148	4040	34 375,00	34 374,56	100,0
801	80148	4110	79 336,00	59 883,66	75,5
801	80148	4120	11 212,00	5 138,35	45,8
801	80148	4210	5 000,00	1 590,38	31,8
801	80148	4280	250,00	0,00	0,0
801	80148	4440	18 384,00	18 384,00	100,0
801	80148		578 715,00	456 381,68	78,9
801	80149	2540	16 648 943,51	12 373 202,16	74,3
801	80149	2590	640 000,00	424 513,97	66,3
801	80149	3020	842,00	0,00	0,0
801	80149	4010	199 287,00	97 567,34	49,0
801	80149	4110	87 743,00	46 498,92	53,0
801	80149	4120	11 105,00	5 549,37	50,0
801	80149	4440	20 648,00	20 648,00	100,0
801	80149	4710	773,00	420,53	54,4
801	80149	4790	259 646,00	168 541,21	64,9

801	80149	4800	16 920,00	16 919,78	100,0
801	80149		17 885 907,51	13 153 861,28	73,5
801	80150	2540	1 450 000,00	1 030 707,15	71,1
801	80150	3020	25 897,00	1 356,19	5,2
801	80150	4010	63 226,00	48 615,97	76,9
801	80150	4040	4 695,00	4 694,14	100,0
801	80150	4110	1 661 719,00	1 163 931,60	70,0
801	80150	4120	203 866,00	124 595,28	61,1
801	80150	4240	8 000,00	1 034,00	12,9
801	80150	4440	492 754,00	492 754,00	100,0
801	80150	4710	22 757,00	9 327,48	41,0
801	80150	4750	400,00	231,02	57,8
801	80150	4790	9 237 613,00	6 673 399,22	72,2
801	80150	4800	598 453,00	598 444,32	100,0
801	80150	4850	210,00	49,93	23,8
801	80150		13 769 590,00	10 149 140,30	73,7
801	80151	2540	399 322,20	46 611,25	11,7
801	80151		399 322,20	46 611,25	11,7
801	80152	2540	2 910 000,00	1 983 936,89	68,2
801	80152	3020	1 175,00	0,00	0,0
801	80152	4010	59 291,00	31 565,48	53,2
801	80152	4110	121 298,00	57 119,39	47,1
801	80152	4120	16 470,00	5 660,75	34,4
801	80152	4440	34 572,00	34 572,00	100,0
801	80152	4710	2 433,00	421,80	17,3
801	80152	4790	610 288,00	280 563,04	46,0
801	80152	4800	43 020,00	43 017,54	100,0
801	80152		3 798 547,00	2 436 856,89	64,2
801	80153	2340	262,85	262,85	100,0
801	80153	2830	38 108,77	37 667,71	98,8
801	80153	4010	5 957,10	0,00	0,0
801	80153	4110	1 008,84	0,00	0,0
801	80153	4120	111,00	0,00	0,0
801	80153	4240	679 072,29	615 259,96	90,6
801	80153	4350	58 049,63	47 364,13	81,6
801	80153	4710	94,83	0,00	0,0
801	80153	4740	482,24	0,00	0,0
801	80153	4850	100,87	0,00	0,0
801	80153		783 248,42	700 554,65	89,4
801	80195	2360	120 000,00	120 000,00	100,0
801	80195	4017	92 925,00	0,00	0,0
801	80195	4019	13 275,00	0,00	0,0
801	80195	4110	48 310,00	21 249,05	44,0
801	80195	4117	16 252,57	0,00	0,0
801	80195	4119	2 321,80	0,00	0,0
801	80195	4120	6 758,00	2 434,90	36,0
801	80195	4127	2 625,00	0,00	0,0
801	80195	4129	375,00	0,00	0,0
801	80195	4170	305 433,00	156 487,83	51,2
801	80195	4177	35 000,00	0,00	0,0
801	80195	4179	5 000,00	0,00	0,0
801	80195	4190	30 500,00	11 800,00	38,7
801	80195	4210	144 550,00	75 284,35	52,1

801	80195	4220	2 000,00	1 148,37	57,4
801	80195	4240	15 435,00	3 566,68	23,1
801	80195	4247	850 395,67	0,00	0,0
801	80195	4249	214 199,56	0,00	0,0
801	80195	4270	48 566,00	0,00	0,0
801	80195	4300	690 786,00	305 109,85	44,2
801	80195	4307	46 159,68	0,00	0,0
801	80195	4309	6 594,24	0,00	0,0
801	80195	4370	100 000,00	80 000,00	80,0
801	80195	4390	29 000,00	0,00	0,0
801	80195	4410	3 000,00	0,00	0,0
801	80195	4440	2 656 788,00	2 656 698,10	100,0
801	80195	4510	4 000,00	85,00	2,1
801	80195	4610	15 000,00	4 428,00	29,5
801	80195	4700	2 500,00	1 755,00	70,2
801	80195	4710	1 700,00	4,95	0,3
801	80195	4717	1 487,51	0,00	0,0
801	80195	4719	212,49	0,00	0,0
801	80195	6060	75 000,00	0,00	0,0
801	80195		5 586 149,52	3 440 052,08	61,6
851	85117	4330	354 100,00	200 016,48	56,5
851	85117		354 100,00	200 016,48	56,5
851	85149	4280	120 000,00	26 800,00	22,3
851	85149		120 000,00	26 800,00	22,3
851	85152	4300	2 793,00	0,00	0,0
851	85152		2 793,00	0,00	0,0
851	85153	2360	239 000,00	204 000,00	85,4
851	85153	4110	2 500,00	0,00	0,0
851	85153	4120	1 500,00	0,00	0,0
851	85153	4170	46 000,00	22 258,20	48,4
851	85153	4190	10 000,00	0,00	0,0
851	85153	4210	20 000,00	5 902,50	29,5
851	85153	4300	61 000,00	0,00	0,0
851	85153		380 000,00	232 160,70	61,1
851	85154	2360	2 533 000,00	1 935 947,00	76,4
851	85154	4010	670 627,00	590 061,22	88,0
851	85154	4040	64 742,00	64 741,10	100,0
851	85154	4110	137 523,00	113 503,28	82,5
851	85154	4120	12 991,06	8 237,68	63,4
851	85154	4170	165 000,00	49 926,20	30,3
851	85154	4190	15 000,00	8 960,17	59,7
851	85154	4210	38 000,00	17 649,07	46,4
851	85154	4270	2 000,00	0,00	0,0
851	85154	4300	439 717,62	279 336,78	63,5
851	85154	4410	10 000,00	4 410,35	44,1
851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,0
851	85154	4710	2 000,00	1 530,24	76,5
851	85154	6050	200 000,00	0,00	0,0
851	85154		4 292 600,68	3 074 303,09	71,6
851	85158	4610	200,00	0,00	0,0
851	85158		200,00	0,00	0,0

851	85195	2360	100 000,00	70 000,00	70,0
851	85195	4010	72 500,00	33 637,00	46,4
851	85195	4110	15 875,00	7 785,81	49,0
851	85195	4120	2 777,00	668,83	24,1
851	85195	4170	60 780,00	30 319,51	49,9
851	85195	4190	5 000,00	1 807,60	36,2
851	85195	4210	38 804,00	15 977,64	41,2
851	85195	4280	119 850,00	23 800,00	19,9
851	85195	4300	324 344,00	173 731,52	53,6
851	85195	4410	1 520,00	1 160,00	76,3
851	85195		741 450,00	358 887,91	48,4
852	85202	3020	45 800,00	28 116,38	61,4
852	85202	4010	11 497 151,00	8 067 139,18	70,2
852	85202	4040	677 000,00	676 776,65	100,0
852	85202	4110	1 891 670,50	1 488 769,50	78,7
852	85202	4120	207 533,75	159 389,99	76,8
852	85202	4170	218 428,00	175 916,50	80,5
852	85202	4210	306 873,00	175 283,13	57,1
852	85202	4220	1 100 056,00	647 725,65	58,9
852	85202	4230	135 270,00	67 705,73	50,1
852	85202	4260	813 550,00	523 371,34	64,3
852	85202	4270	107 354,00	74 845,09	69,7
852	85202	4280	9 500,00	6 380,00	67,2
852	85202	4300	277 997,00	194 561,33	70,0
852	85202	4330	22 000 000,00	15 858 854,22	72,1
852	85202	4360	13 700,00	6 654,34	48,6
852	85202	4390	8 370,00	800,98	9,6
852	85202	4410	1 500,00	1 393,60	92,9
852	85202	4430	19 461,00	14 909,89	76,6
852	85202	4440	376 692,00	376 692,00	100,0
852	85202	4480	28 094,00	21 069,00	75,0
852	85202	4520	77 922,00	59 562,00	76,4
852	85202	4700	17 570,00	1 921,20	10,9
852	85202	4710	14 419,00	12 036,82	83,5
852	85202	6050	2 111 000,00	29 670,00	1,4
852	85202	6060	181 956,00	0,00	0,0
852	85202		42 138 867,25	28 669 544,52	68,0
852	85203	2950	85,22	85,22	100,0
852	85203	3020	8 050,00	1 637,45	20,3
852	85203	4010	3 427 847,00	2 111 705,15	61,6
852	85203	4040	271 502,50	270 215,24	99,5
852	85203	4110	622 388,20	358 778,12	57,6
852	85203	4120	72 002,05	34 892,03	48,5
852	85203	4170	29 600,00	15 970,67	54,0
852	85203	4210	113 823,00	69 048,04	60,7
852	85203	4220	160 514,00	129 452,37	80,6
852	85203	4230	500,00	17,91	3,6
852	85203	4260	202 616,00	141 503,20	69,8
852	85203	4270	29 650,00	18 112,19	61,1
852	85203	4280	6 600,00	1 917,93	29,1
852	85203	4300	631 841,60	352 251,81	55,8
852	85203	4360	10 800,00	7 603,23	70,4
852	85203	4390	2 027,00	0,00	0,0
852	85203	4400	89 860,00	67 262,63	74,9
852	85203	4410	2 550,00	445,00	17,5
852	85203	4430	8 824,00	4 616,96	52,3

852	85203	4440	145 816,00	137 702,50	94,4
852	85203	4480	15 316,00	11 493,00	75,0
852	85203	4500	1 344,00	1 344,00	100,0
852	85203	4700	12 800,00	8 792,50	68,7
852	85203	4710	12 070,00	5 655,68	46,9
852	85203	4780	1 631,00	976,01	59,8
852	85203		5 880 057,57	3 751 478,84	63,8
852	85205	4170	13 000,00	0,00	0,0
852	85205	4210	4 500,00	2 581,72	57,4
852	85205	4220	500,00	0,00	0,0
852	85205	4300	1 000,00	580,00	58,0
852	85205		19 000,00	3 161,72	16,6
852	85213	4130	497 756,00	491 583,63	98,8
852	85213		497 756,00	491 583,63	98,8
852	85214	2910	12 000,00	1 793,04	14,9
852	85214	3110	4 079 200,00	3 427 059,83	84,0
852	85214		4 091 200,00	3 428 852,87	83,8
852	85215	2910	1 000,00	300,00	30,0
852	85215	3110	5 222 081,50	3 995 959,37	76,5
852	85215	4300	662,44	653,44	98,6
852	85215	4580	500,00	10,18	2,0
852	85215		5 224 243,94	3 996 922,99	76,5
852	85216	2910	40 000,00	22 250,10	55,6
852	85216	3110	6 208 962,00	6 177 704,25	99,5
852	85216		6 248 962,00	6 199 954,35	99,2
852	85218	3020	3 393,00	1 505,00	44,4
852	85218	4010	1 946 402,00	1 448 102,63	74,4
852	85218	4040	103 654,00	103 653,08	100,0
852	85218	4110	366 833,40	263 682,96	71,9
852	85218	4120	49 479,00	28 559,03	57,7
852	85218	4170	43 684,00	0,00	0,0
852	85218	4210	44 148,00	28 180,38	63,8
852	85218	4260	63 000,00	28 479,70	45,2
852	85218	4270	2 000,00	1 701,40	85,1
852	85218	4280	1 000,00	695,00	69,5
852	85218	4300	70 000,00	57 426,41	82,0
852	85218	4360	3 000,00	2 581,80	86,1
852	85218	4410	1 000,00	0,00	0,0
852	85218	4440	85 698,00	85 698,00	100,0
852	85218	4700	4 000,00	2 000,00	50,0
852	85218	4710	4 500,00	3 272,45	72,7
852	85218		2 791 791,40	2 055 537,84	73,6
852	85219	3020	23 652,00	10 191,95	43,1
852	85219	3110	42 800,00	37 750,00	88,2
852	85219	4010	7 953 339,00	5 713 921,20	71,8
852	85219	4040	461 412,00	461 411,67	100,0
852	85219	4110	1 404 959,70	1 020 236,47	72,6
852	85219	4120	159 338,29	111 051,55	69,7
852	85219	4210	79 302,50	54 944,88	69,3
852	85219	4260	120 000,00	71 793,02	59,8
852	85219	4270	17 000,00	9 699,29	57,1

852	85219	4280	4 000,00	3 515,00	87,9
852	85219	4300	130 000,00	99 551,24	76,6
852	85219	4360	32 461,00	22 477,06	69,2
852	85219	4410	5 000,00	3 886,99	77,7
852	85219	4420	1 000,00	0,00	0,0
852	85219	4430	7 000,00	4 174,68	59,6
852	85219	4440	243 697,00	243 696,33	100,0
852	85219	4480	11 973,00	8 928,00	74,6
852	85219	4520	935,00	934,50	99,9
852	85219	4610	2 400,00	927,01	38,6
852	85219	4700	21 000,00	9 629,60	45,9
852	85219	4710	7 500,00	3 823,18	51,0
852	85219		10 728 769,49	7 892 543,62	73,6
852	85220	4010	167 634,00	130 958,32	78,1
852	85220	4040	12 869,00	12 868,54	100,0
852	85220	4110	31 516,00	25 170,79	79,9
852	85220	4120	4 422,00	2 180,27	49,3
852	85220	4210	25 318,00	14 691,75	58,0
852	85220	4220	4 000,00	1 081,15	27,0
852	85220	4260	138 000,00	114 206,95	82,8
852	85220	4270	6 624,00	1 564,70	23,6
852	85220	4280	1 000,00	544,00	54,4
852	85220	4300	45 538,00	35 091,20	77,1
852	85220	4360	9 738,00	4 991,44	51,3
852	85220	4410	1 000,00	475,50	47,6
852	85220	4430	2 000,00	1 500,00	75,0
852	85220	4440	1 914,00	1 914,00	100,0
852	85220	4700	5 000,00	3 764,35	75,3
852	85220		456 573,00	351 002,96	76,9
852	85228	2360	7 000 000,00	4 951 464,00	70,7
852	85228	4010	7 906,00	3 811,00	48,2
852	85228	4110	13 864,00	2 542,51	18,3
852	85228	4120	1 958,00	250,15	12,8
852	85228	4170	72 048,00	12 939,18	18,0
852	85228	4300	1 872 500,00	992 268,60	53,0
852	85228	4600	500,00	0,00	0,0
852	85228		8 968 776,00	5 963 275,44	66,5
852	85230	3110	1 804 643,03	1 307 436,22	72,4
852	85230		1 804 643,03	1 307 436,22	72,4
852	85231	3110	36 779,60	34 779,60	94,6
852	85231		36 779,60	34 779,60	94,6
852	85295	3110	61 000,00	29 393,29	48,2
852	85295	3290	153 200,00	128 609,47	83,9
852	85295	4110	3 466,00	705,21	20,3
852	85295	4120	490,00	41,24	8,4
852	85295	4170	19 988,00	5 469,36	27,4
852	85295	4210	2 300,00	196,80	8,6
852	85295	4220	1 000,00	0,00	0,0
852	85295	4300	65 356,22	36 124,37	55,3
852	85295	4370	158 727,00	158 727,00	100,0
852	85295	4700	38 500,00	38 500,00	100,0
852	85295	4860	4 600,00	3 969,25	86,3
852	85295		508 627,22	401 735,99	79,0

853	85311	2580	374 124,00	264 053,00	70,6
853	85311		374 124,00	264 053,00	70,6
853	85321	3020	2 100,00	1 328,04	63,2
853	85321	4010	668 555,00	469 983,18	70,3
853	85321	4040	49 424,00	49 423,91	100,0
853	85321	4110	149 836,00	100 261,63	66,9
853	85321	4120	17 842,00	11 919,75	66,8
853	85321	4170	159 400,00	153 612,46	96,4
853	85321	4210	10 000,00	6 081,91	60,8
853	85321	4260	15 000,00	11 929,67	79,5
853	85321	4270	4 500,00	4 132,88	91,8
853	85321	4300	286 837,00	278 390,61	97,1
853	85321	4360	1 983,00	1 500,51	75,7
853	85321	4370	2 000,00	2 000,00	100,0
853	85321	4410	184,00	0,00	0,0
853	85321	4430	450,00	288,27	64,1
853	85321	4440	18 532,00	18 531,41	100,0
853	85321	4480	1 807,00	1 807,00	100,0
853	85321	4700	1 300,00	700,00	53,8
853	85321	4710	10 924,00	6 470,07	59,2
853	85321	4740	888,15	888,15	100,0
853	85321	4840	615,00	615,00	100,0
853	85321	4850	484,00	483,93	100,0
853	85321	4860	96,05	95,07	99,0
853	85321		1 402 757,20	1 120 443,45	79,9
853	85324	4010	4 260,00	2 375,00	55,8
853	85324	4110	724,62	402,09	55,5
853	85324	4120	105,00	58,19	55,4
853	85324	4710	36,00	0,00	0,0
853	85324		5 125,62	2 835,28	55,3
853	85333	3020	9 500,00	2 979,00	31,4
853	85333	4010	4 784 608,00	3 288 272,96	68,7
853	85333	4040	338 350,00	337 900,08	99,9
853	85333	4110	836 690,00	534 518,16	63,9
853	85333	4120	121 070,00	56 474,87	46,6
853	85333	4210	101 664,00	87 707,19	86,3
853	85333	4260	144 420,00	80 442,10	55,7
853	85333	4270	63 320,00	11 746,88	18,6
853	85333	4280	7 000,00	2 440,00	34,9
853	85333	4300	135 029,00	63 016,03	46,7
853	85333	4360	2 500,00	1 905,66	76,2
853	85333	4390	1 300,00	1 111,19	85,5
853	85333	4410	4 500,00	2 320,95	51,6
853	85333	4430	10 000,00	374,05	3,7
853	85333	4440	176 550,00	176 494,48	100,0
853	85333	4480	14 080,00	10 557,00	75,0
853	85333	4510	12 600,00	12 580,69	99,8
853	85333	4610	8 500,00	5 334,30	62,8
853	85333	4700	3 700,00	3 474,00	93,9
853	85333	4710	8 890,00	5 832,37	65,6
853	85333		6 784 271,00	4 685 481,96	69,1
853	85334	3110	17 566,35	17 566,35	100,0
853	85334	4210	500,00	0,00	0,0

853	85334	4270	243 497,55	18 450,00	7,6
853	85334	4300	44 587,45	70,88	0,2
853	85334		306 151,35	36 087,23	11,8
853	85395	2360	607 500,00	490 500,00	80,7
853	85395	2910	3 000,00	0,00	0,0
853	85395	3110	56 889,00	50 568,00	88,9
853	85395	4210	15 200,00	9 875,00	65,0
853	85395	4220	200,00	0,00	0,0
853	85395	4300	320 500,00	209 854,01	65,5
853	85395	4580	1 000,00	0,00	0,0
853	85395	6050	300 000,00	0,00	0,0
853	85395		1 304 289,00	760 797,01	58,3
854	85403	3020	8 682,00	1 000,00	11,5
854	85403	4010	439 320,00	220 287,97	50,1
854	85403	4040	24 012,00	24 011,33	100,0
854	85403	4110	540 190,00	343 821,53	63,6
854	85403	4120	74 726,00	41 792,62	55,9
854	85403	4170	7 000,00	3 542,82	50,6
854	85403	4210	43 093,00	12 502,67	29,0
854	85403	4260	110 984,00	77 137,92	69,5
854	85403	4270	36 000,00	8 650,59	24,0
854	85403	4280	1 500,00	1 500,00	100,0
854	85403	4300	285 357,00	129 623,53	45,4
854	85403	4360	4 000,00	1 014,40	25,4
854	85403	4410	1 000,00	0,00	0,0
854	85403	4430	7 100,00	5 976,46	84,2
854	85403	4440	142 575,00	142 575,00	100,0
854	85403	4700	1 500,00	0,00	0,0
854	85403	4710	5 937,00	5 072,12	85,4
854	85403	4790	2 509 023,00	1 845 676,48	73,6
854	85403	4800	192 190,00	192 189,26	100,0
854	85403	6050	54 000,00	0,00	0,0
854	85403	6060	246 615,00	246 615,00	100,0
854	85403		4 734 804,00	3 302 989,70	69,8
854	85404	2540	884 469,94	592 552,65	67,0
854	85404	2590	20 000,00	0,00	0,0
854	85404	3020	1 272,00	0,00	0,0
854	85404	4110	117 377,00	59 332,45	50,5
854	85404	4120	16 192,00	6 443,04	39,8
854	85404	4440	32 861,00	32 861,00	100,0
854	85404	4710	663,00	235,76	35,6
854	85404	4790	670 189,00	327 097,30	48,8
854	85404	4800	38 824,00	38 823,50	100,0
854	85404		1 781 847,94	1 057 345,70	59,3
854	85406	3020	7 551,00	2 401,24	31,8
854	85406	4010	462 189,00	353 721,71	76,5
854	85406	4040	29 847,00	29 846,54	100,0
854	85406	4110	580 746,00	376 960,93	64,9
854	85406	4120	60 947,00	37 244,60	61,1
854	85406	4140	69 445,00	48 936,00	70,5
854	85406	4210	46 570,00	33 018,08	70,9
854	85406	4240	25 000,00	21 843,64	87,4
854	85406	4270	25 700,00	858,00	3,3
854	85406	4280	2 100,00	1 127,00	53,7

854	85406	4300	58 132,00	37 713,78	64,9
854	85406	4350	86 402,00	85 765,37	99,3
854	85406	4360	900,00	553,50	61,5
854	85406	4370	11 500,00	11 485,82	99,9
854	85406	4430	200,00	81,61	40,8
854	85406	4440	177 165,00	177 165,00	100,0
854	85406	4700	4 000,00	1 868,00	46,7
854	85406	4710	10 804,00	6 963,75	64,5
854	85406	4740	1 800,00	1 800,00	100,0
854	85406	4790	2 833 939,00	1 960 278,88	69,2
854	85406	4800	190 958,00	190 957,53	100,0
854	85406	4850	298,00	298,00	100,0
854	85406		4 686 193,00	3 380 888,98	72,1
854	85407	3020	4 300,00	3 981,24	92,6
854	85407	4010	486 069,00	336 674,37	69,3
854	85407	4040	34 873,00	34 873,00	100,0
854	85407	4110	313 855,00	190 841,99	60,8
854	85407	4120	44 327,00	16 628,40	37,5
854	85407	4170	5 000,00	426,62	8,5
854	85407	4210	41 000,00	26 770,55	65,3
854	85407	4240	3 000,00	3 000,00	100,0
854	85407	4260	120 500,00	82 208,09	68,2
854	85407	4270	10 000,00	3 774,38	37,7
854	85407	4280	2 000,00	0,00	0,0
854	85407	4300	41 218,00	27 476,87	66,7
854	85407	4350	14 000,00	9 554,68	68,2
854	85407	4360	2 200,00	1 259,46	57,2
854	85407	4370	18 000,00	13 880,43	77,1
854	85407	4410	1 000,00	198,25	19,8
854	85407	4430	4 500,00	3 957,15	87,9
854	85407	4440	102 719,00	102 719,00	100,0
854	85407	4700	2 000,00	850,00	42,5
854	85407	4710	6 420,00	3 960,75	61,7
854	85407	4740	21 000,00	13 484,62	64,2
854	85407	4750	182 300,00	119 460,66	65,5
854	85407	4790	1 242 345,00	747 406,16	60,2
854	85407	4800	79 889,00	79 888,55	100,0
854	85407	4850	41 500,00	21 968,01	52,9
854	85407		2 824 015,00	1 845 243,23	65,3
854	85410	2540	698 345,60	476 923,40	68,3
854	85410	3020	4 755,00	0,00	0,0
854	85410	4010	430 453,00	299 389,82	69,6
854	85410	4040	28 544,00	28 543,59	100,0
854	85410	4110	365 386,00	218 022,67	59,7
854	85410	4120	51 273,00	13 964,29	27,2
854	85410	4210	19 000,00	12 835,34	67,6
854	85410	4240	2 200,00	0,00	0,0
854	85410	4260	192 335,00	155 339,81	80,8
854	85410	4270	86 000,00	86 000,00	100,0
854	85410	4280	1 000,00	1 000,00	100,0
854	85410	4300	389 790,00	165 259,57	42,4
854	85410	4360	5 500,00	2 601,24	47,3
854	85410	4430	1 500,00	1 500,00	100,0
854	85410	4440	105 447,00	105 447,00	100,0
854	85410	4700	1 000,00	0,00	0,0
854	85410	4710	7 315,00	1 137,97	15,6

854	85410	4790	1 543 162,00	927 945,80	60,1
854	85410	4800	104 371,00	104 370,48	100,0
854	85410		4 037 376,60	2 600 280,98	64,4
854	85412	2360	200 000,00	185 584,00	92,8
854	85412	4300	60 000,00	8 994,04	15,0
854	85412		260 000,00	194 578,04	74,8
854	85415	3240	245 000,00	58 802,09	24,0
854	85415	3260	25 000,00	2 480,00	9,9
854	85415	3290	20 000,00	7 048,51	35,2
854	85415		290 000,00	68 330,60	23,6
854	85416	3240	700 000,00	0,00	0,0
854	85416	3260	489 950,00	147 560,00	30,1
854	85416		1 189 950,00	147 560,00	12,4
854	85420	2540	5 200 000,00	3 846 545,82	74,0
854	85420		5 200 000,00	3 846 545,82	74,0
854	85446	4300	20 300,00	2 000,00	9,9
854	85446	4700	50 000,00	25 925,38	51,9
854	85446		70 300,00	27 925,38	39,7
854	85495	4190	2 000,00	0,00	0,0
854	85495	4210	10 000,00	0,00	0,0
854	85495	4300	45 482,00	0,00	0,0
854	85495	4440	64 328,00	64 328,00	100,0
854	85495		121 810,00	64 328,00	52,8
855	85501	2910	150 000,00	40 180,46	26,8
855	85501	4580	50 000,00	13 443,22	26,9
855	85501		200 000,00	53 623,68	26,8
855	85502	2910	700 000,00	376 306,37	53,8
855	85502	3110	44 236 371,61	43 944 203,18	99,3
855	85502	4010	1 291 362,60	864 734,64	67,0
855	85502	4040	105 602,00	94 153,71	89,2
855	85502	4110	5 817 379,00	4 542 391,00	78,1
855	85502	4120	31 455,00	11 452,67	36,4
855	85502	4210	40 000,00	27 795,67	69,5
855	85502	4270	10 000,00	4 000,00	40,0
855	85502	4300	86 732,11	33 549,56	38,7
855	85502	4360	2 040,95	0,00	0,0
855	85502	4440	43 574,40	43 574,40	100,0
855	85502	4580	90 000,00	36 134,96	40,1
855	85502	4710	17 226,00	4 073,69	23,6
855	85502		52 471 743,67	49 982 369,85	95,3
855	85503	4010	2 430,00	0,00	0,0
855	85503	4110	410,00	0,00	0,0
855	85503	4120	60,00	0,00	0,0
855	85503		2 900,00	0,00	0,0
855	85504	4010	690 221,00	526 877,68	76,3
855	85504	4040	46 002,00	46 001,22	100,0
855	85504	4110	128 545,20	99 346,50	77,3
855	85504	4120	16 038,00	12 615,82	78,7

855	85504	4210	1 800,00	0,00	0,0
855	85504	4300	1 603,00	48,00	3,0
855	85504	4440	16 272,00	16 272,00	100,0
855	85504	4710	5 000,00	2 545,16	50,9
855	85504		905 481,20	703 706,38	77,7
855	85508	3110	5 385 570,32	3 367 750,40	62,5
855	85508	4010	432 617,00	209 586,51	48,4
855	85508	4040	13 865,00	13 864,99	100,0
855	85508	4110	315 032,60	194 221,38	61,7
855	85508	4120	36 477,60	21 994,50	60,3
855	85508	4170	1 514 608,00	986 215,94	65,1
855	85508	4210	3 500,00	1 491,18	42,6
855	85508	4220	500,00	457,11	91,4
855	85508	4260	2 500,00	884,33	35,4
855	85508	4270	1 500,00	0,00	0,0
855	85508	4300	3 400,00	704,07	20,7
855	85508	4330	3 280 200,00	2 176 893,62	66,4
855	85508	4360	2 000,00	1 462,92	73,1
855	85508	4410	500,00	271,00	54,2
855	85508	4440	14 355,00	14 355,00	100,0
855	85508	4700	2 000,00	500,00	25,0
855	85508	4710	7 500,00	4 454,81	59,4
855	85508	6050	250 000,00	0,00	0,0
855	85508		11 266 125,52	6 995 107,76	62,1
855	85510	3020	3 000,00	439,00	14,6
855	85510	3110	294 700,00	134 929,17	45,8
855	85510	4010	3 026 424,00	2 081 480,03	68,8
855	85510	4040	185 890,00	185 857,54	100,0
855	85510	4110	535 293,00	369 432,25	69,0
855	85510	4120	52 042,00	33 439,91	64,3
855	85510	4170	6 600,00	4 847,50	73,4
855	85510	4210	75 618,23	47 121,17	62,3
855	85510	4220	143 000,00	98 869,59	69,1
855	85510	4230	18 607,00	11 316,71	60,8
855	85510	4260	133 500,00	101 044,88	75,7
855	85510	4270	5 500,00	2 059,60	37,4
855	85510	4280	3 000,00	1 695,15	56,5
855	85510	4300	111 825,00	77 384,59	69,2
855	85510	4330	6 333 600,00	2 877 395,49	45,4
855	85510	4360	3 000,00	2 048,66	68,3
855	85510	4400	26 025,00	19 262,04	74,0
855	85510	4410	3 000,00	387,90	12,9
855	85510	4430	5 000,00	3 579,85	71,6
855	85510	4440	94 275,00	94 275,00	100,0
855	85510	4480	6 920,00	5 175,00	74,8
855	85510	4700	3 000,00	0,00	0,0
855	85510	4710	2 470,00	1 438,80	58,3
855	85510	6060	138 500,00	0,00	0,0
855	85510		11 210 789,23	6 153 479,83	54,9
855	85513	4130	900 000,00	791 359,24	87,9
855	85513		900 000,00	791 359,24	87,9
855	85516	2360	84 000,00	24 900,00	29,6
855	85516	3020	10 178,00	2 373,06	23,3
855	85516	4010	1 445 904,00	665 483,15	46,0

855	85516	4040	454 474,00	454 469,57	100,0
855	85516	4110	1 254 779,02	774 349,68	61,7
855	85516	4120	181 421,00	91 705,07	50,5
855	85516	4170	7 200,00	2 444,00	33,9
855	85516	4210	100 197,00	44 773,00	44,7
855	85516	4220	473 020,00	294 744,23	62,3
855	85516	4260	348 025,00	232 065,61	66,7
855	85516	4270	54 375,00	31 365,79	57,7
855	85516	4280	8 295,00	4 234,00	51,0
855	85516	4300	110 597,00	69 857,20	63,2
855	85516	4360	7 413,00	4 392,79	59,3
855	85516	4410	180,00	0,00	0,0
855	85516	4430	4 235,00	0,00	0,0
855	85516	4440	256 917,00	256 916,30	100,0
855	85516	4700	13 070,00	4 279,00	32,7
855	85516	4710	38 057,00	12 088,86	31,8
855	85516	6050	210 000,00	0,00	0,0
855	85516	6057	3 407 284,09	1 807 449,92	53,0
855	85516	6059	783 408,34	415 561,68	53,0
855	85516		9 253 029,45	5 193 452,91	56,1
855	85519	4010	6 103 262,00	4 455 185,21	73,0
855	85519	4110	100 738,00	100 738,00	100,0
855	85519		6 204 000,00	4 555 923,21	73,4
855	85595	2910	40 000,00	11 477,84	28,7
855	85595	3119	44 946,00	34 155,00	76,0
855	85595	3290	1 231 000,00	925 831,97	75,2
855	85595	4017	190 856,58	143 118,45	75,0
855	85595	4019	68 163,06	51 113,74	75,0
855	85595	4117	38 570,11	25 055,78	65,0
855	85595	4119	13 775,04	8 948,47	65,0
855	85595	4127	5 411,92	3 002,34	55,5
855	85595	4129	1 932,83	1 072,27	55,5
855	85595	4177	30 041,05	3 684,20	12,3
855	85595	4179	10 728,95	1 315,80	12,3
855	85595	4217	28 535,34	14 257,84	50,0
855	85595	4219	10 191,20	5 092,10	50,0
855	85595	4227	1 473,68	1 025,83	69,6
855	85595	4229	526,32	366,36	69,6
855	85595	4267	3 941,07	0,00	0,0
855	85595	4269	1 407,53	0,00	0,0
855	85595	4277	36 842,11	0,00	0,0
855	85595	4279	13 157,89	0,00	0,0
855	85595	4307	279 987,82	158 812,45	56,7
855	85595	4309	99 995,64	56 718,75	56,7
855	85595	4417	1 473,69	694,11	47,1
855	85595	4419	526,31	247,89	47,1
855	85595	4580	5 000,00	540,65	10,8
855	85595	4707	1 473,68	150,10	10,2
855	85595	4709	526,32	53,60	10,2
855	85595	4717	1 644,97	713,44	43,4
855	85595	4719	587,49	254,79	43,4
855	85595	4740	26 994,00	24 182,00	89,6
855	85595	4850	5 706,00	5 262,00	92,2
855	85595	4860	230 000,00	181 620,15	79,0
855	85595		2 425 416,60	1 658 767,92	68,4

900	90001	4150	1 110 000,00	0,00	0,0
900	90001	4260	5 000,00	4 246,17	84,9
900	90001	4300	1 640 000,00	830 666,56	50,7
900	90001	4390	20 000,00	7 767,15	38,8
900	90001	4430	1 635 000,00	805 067,24	49,2
900	90001	6050	100 000,00	0,00	0,0
900	90001	6230	110 500,00	87 467,71	79,2
900	90001		4 620 500,00	1 735 214,83	37,6
900	90002	4010	867 523,20	639 383,23	73,7
900	90002	4040	69 406,00	67 184,47	96,8
900	90002	4110	156 087,00	106 877,94	68,5
900	90002	4120	22 588,00	12 955,38	57,4
900	90002	4210	20 800,00	7 663,36	36,8
900	90002	4260	25 700,00	18 662,14	72,6
900	90002	4300	31 249 737,00	22 695 332,72	72,6
900	90002	4440	32 680,80	32 680,80	100,0
900	90002	4610	30 000,00	1 526,78	5,1
900	90002	4710	10 478,00	2 080,48	19,9
900	90002		32 485 000,00	23 584 347,30	72,6
900	90003	4210	15 000,00	9 693,30	64,6
900	90003	4300	2 500 800,00	1 268 885,22	50,7
900	90003	4610	22 200,00	11 100,00	50,0
900	90003		2 538 000,00	1 289 678,52	50,8
900	90004	4210	35 000,00	30 078,01	85,9
900	90004	4260	260 000,00	114 010,88	43,9
900	90004	4270	60 000,00	0,00	0,0
900	90004	4300	4 528 850,00	2 405 638,31	53,1
900	90004	4480	150,00	124,00	82,7
900	90004	4500	11 000,00	6 925,00	63,0
900	90004	6050	140 000,00	0,00	0,0
900	90004	6060	28 000,00	0,00	0,0
900	90004		5 063 000,00	2 556 776,20	50,5
900	90005	4010	27 303,00	2 039,72	7,5
900	90005	4012	229 135,37	136 095,61	59,4
900	90005	4042	13 753,83	13 753,83	100,0
900	90005	4110	5 030,00	0,00	0,0
900	90005	4112	39 092,00	24 593,43	62,9
900	90005	4120	708,00	0,00	0,0
900	90005	4122	5 658,00	3 427,09	60,6
900	90005	4170	1 600,00	1 600,00	100,0
900	90005	4210	46 391,16	0,00	0,0
900	90005	4212	52 658,17	2 391,11	4,5
900	90005	4262	1 200,00	271,52	22,6
900	90005	4300	87 000,00	24 487,60	28,1
900	90005	4302	88 630,43	192,86	0,2
900	90005	4307	374 849,03	159 878,63	42,7
900	90005	4309	105 241,83	58 309,67	55,4
900	90005	4362	295,20	177,12	60,0
900	90005	4411	31 042,00	59,60	0,2
900	90005	4421	4 000,00	0,00	0,0
900	90005	4442	5 446,80	5 446,80	100,0
900	90005	4701	18 228,63	4 964,54	27,2
900	90005	4710	434,00	45,00	10,4
900	90005	4712	3 464,00	1 116,81	32,2

900	90005	6220	7 000,00	0,00	0,0
900	90005	6230	2 561 000,00	476 405,52	18,6
900	90005		3 709 161,45	915 256,46	24,7
900	90013	4210	182 040,00	88 666,94	48,7
900	90013	4230	4 500,00	1 395,94	31,0
900	90013	4260	70 000,00	45 905,10	65,6
900	90013	4270	6 101,17	4 850,50	79,5
900	90013	4300	261 554,64	163 944,67	62,7
900	90013	4360	4 000,00	2 767,50	69,2
900	90013	4430	600,00	0,00	0,0
900	90013	6050	88 000,00	0,00	0,0
900	90013		616 795,81	307 530,65	49,9
900	90015	4300	10 004 000,00	6 232 321,94	62,3
900	90015	6010	279 000,00	0,00	0,0
900	90015	6050	454 735,50	0,00	0,0
900	90015	6370	1 114 478,40	0,00	0,0
900	90015		11 852 213,90	6 232 321,94	52,6
900	90026	4260	10 000,00	3 458,92	34,6
900	90026	4300	100 000,00	52 464,13	52,5
900	90026	4480	15 000,00	10 089,00	67,3
900	90026		125 000,00	66 012,05	52,8
900	90095	4010	50 593,19	36 437,35	72,0
900	90095	4040	3 836,81	3 836,81	100,0
900	90095	4110	9 387,00	6 547,95	69,8
900	90095	4120	1 338,00	764,11	57,1
900	90095	4170	7 000,00	6 208,00	88,7
900	90095	4190	82 500,00	0,00	0,0
900	90095	4210	64 400,00	29 809,59	46,3
900	90095	4260	57 000,00	30 107,07	52,8
900	90095	4270	20 679,20	5,35	0,0
900	90095	4300	847 375,80	286 047,29	33,8
900	90095	4360	8 908,40	6 543,60	73,5
900	90095	4390	3 000,00	0,00	0,0
900	90095	4410	1 500,00	149,50	10,0
900	90095	4430	5 000,00	4 577,82	91,6
900	90095	4520	2 000,00	142,56	7,1
900	90095	4610	58 000,00	26 743,96	46,1
900	90095	4700	3 000,00	163,30	5,4
900	90095	4710	625,00	438,04	70,1
900	90095	6050	2 968 000,00	469 400,00	15,8
900	90095	6060	700 000,00	0,00	0,0
900	90095		4 894 143,40	907 922,30	18,6
921	92105	2360	250 000,00	173 417,29	69,4
921	92105		250 000,00	173 417,29	69,4
921	92106	2710	300 000,00	300 000,00	100,0
921	92106		300 000,00	300 000,00	100,0
921	92108	2480	8 100 442,00	6 029 342,00	74,4
921	92108		8 100 442,00	6 029 342,00	74,4
921	92109	2480	1 455 759,00	1 082 859,00	74,4
921	92109		1 455 759,00	1 082 859,00	74,4

921	92110	2480	1 451 700,00	1 087 100,00	74,9
921	92110	2800	4 840,00	4 840,00	100,0
921	92110		1 456 540,00	1 091 940,00	75,0
921	92113	2710	40 000,00	20 000,00	50,0
921	92113		40 000,00	20 000,00	50,0
921	92116	2480	5 203 387,00	4 050 760,00	77,8
921	92116		5 203 387,00	4 050 760,00	77,8
921	92118	2710	50 000,00	50 000,00	100,0
921	92118		50 000,00	50 000,00	100,0
921	92120	2720	1 500 000,00	151 300,00	10,1
921	92120	4170	4 000,00	4 000,00	100,0
921	92120	4210	1 000,00	270,00	27,0
921	92120	4300	19 000,00	3 680,00	19,4
921	92120	6050	100 000,00	71 955,00	72,0
921	92120	6580	522 000,00	507 727,83	97,3
921	92120		2 146 000,00	738 932,83	34,4
921	92127	4210	7 500,00	4 608,00	61,4
921	92127	4300	7 500,00	4 820,00	64,3
921	92127		15 000,00	9 428,00	62,9
921	92195	3040	60 000,00	0,00	0,0
921	92195	3250	60 000,00	60 000,00	100,0
921	92195	4110	1 000,00	0,00	0,0
921	92195	4170	24 000,00	11 750,00	49,0
921	92195	4190	7 100,00	1 784,88	25,1
921	92195	4210	58 400,00	14 643,75	25,1
921	92195	4220	10 100,00	2 607,50	25,8
921	92195	4300	2 140 658,00	1 874 566,00	87,6
921	92195	6057	540 057,84	0,00	0,0
921	92195	6059	232 151,12	0,00	0,0
921	92195		3 133 466,96	1 965 352,13	62,7
925	92503	4300	1 000,00	0,00	0,0
925	92503		1 000,00	0,00	0,0
926	92601	2820	430 000,00	428 000,00	99,5
926	92601	2830	267 000,00	267 000,00	100,0
926	92601	4110	3 650,00	0,00	0,0
926	92601	4120	514,00	0,00	0,0
926	92601	4170	21 600,00	9 435,50	43,7
926	92601	4210	15 279,00	9 091,03	59,5
926	92601	4260	49 195,98	33 507,60	68,1
926	92601	4270	171 500,00	138 578,75	80,8
926	92601	4300	13 500,00	5 242,62	38,8
926	92601	4430	1 550,00	758,15	48,9
926	92601	6010	4 997 000,00	4 997 000,00	100,0
926	92601	6050	9 081 667,85	3 673 326,23	40,4
926	92601	6370	5 522 349,35	5 522 349,35	100,0
926	92601		20 574 806,18	15 084 289,23	73,3
926	92604	2650	8 899 502,00	6 994 745,00	78,6
926	92604	4210	2 500,00	2 500,00	100,0

926	92604	4300	68 520,00	68 275,00	99,6
926	92604	6210	181 000,00	181 000,00	100,0
926	92604		9 151 522,00	7 246 520,00	79,2
926	92605	2360	180 000,00	180 000,00	100,0
926	92605	2820	1 520 000,00	1 467 049,90	96,5
926	92605	2830	4 584 000,00	4 580 000,00	99,9
926	92605	6010	8 000 000,00	6 500 000,00	81,3
926	92605		14 284 000,00	12 727 049,90	89,1
926	92695	3040	50 000,00	49 900,00	99,8
926	92695	4110	6 900,00	4 639,18	67,2
926	92695	4120	940,00	440,25	46,8
926	92695	4170	74 300,00	57 542,51	77,4
926	92695	4190	5 100,00	0,00	0,0
926	92695	4210	43 979,00	12 164,58	27,7
926	92695	4220	3 400,00	1 623,39	47,7
926	92695	4300	836 800,00	735 626,00	87,9
926	92695	6050	2 930 500,00	1 109 845,19	37,9
926	92695		3 951 919,00	1 971 781,10	49,9
Razem dział		010	148 922,51	137 332,37	92,2
Razem dział		020	139 676,50	6 702,13	4,8
Razem dział		150	10 800,00	0,00	0,0
Razem dział		400	30 000,00	0,00	0,0
Razem dział		600	139 895 448,25	66 015 566,76	47,2
Razem dział		630	134 600,00	97 845,46	72,7
Razem dział		700	41 701 775,46	4 015 822,80	9,6
Razem dział		710	3 462 006,43	1 247 598,21	36,0
Razem dział		730	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
Razem dział		750	80 001 578,79	54 683 905,36	68,4
Razem dział		751	820 269,00	800 812,32	97,6
Razem dział		752	8 351 975,92	122 255,92	1,5
Razem dział		754	21 341 351,90	16 577 401,18	77,7
Razem dział		755	292 992,00	184 222,04	62,9
Razem dział		757	22 151 000,00	11 893 206,81	53,7
Razem dział		758	4 504 615,22	0,00	0,0
Razem dział		801	458 426 792,23	329 485 011,55	71,9
Razem dział		851	5 891 143,68	3 892 168,18	66,1
Razem dział		852	89 396 046,50	64 547 810,59	72,2
Razem dział		853	10 176 718,17	6 869 697,93	67,5
Razem dział		854	25 196 296,54	16 536 016,43	65,6
Razem dział		855	94 839 485,67	76 087 790,78	80,2
Razem dział		900	65 903 814,56	37 595 060,25	57,0
Razem dział		921	22 150 594,96	15 512 031,25	70,0
Razem dział		925	1 000,00	0,00	0,0
Razem dział		926	47 962 247,18	37 029 640,23	77,2
RAZEM			1 144 931 151,47	745 337 898,55	65,1

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 687/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 listopada 2025 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**dane o zadłużeniu Miasta
wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2025 ROK

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 30.09.2025 r.

na podstawie sprawozdania o symbolu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartały 2025 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 30.09.2025 r. (w zł)	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07-07-2011 r.	10-10-2026 r.	26 058 000,00	3 000 000,00	Weksel własny in blanco
2	WCK/UK/21/563/22231633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14-09-2011 r.	10-12-2026 r.	48 000 000,00	5 490 000,00	Weksel własny in blanco
3	SGB - Bank S.A. w Poznaniu 4/JST/U/2019	Sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	08-10-2019 r.	10.10.2038 r.	47 700 000,00	46 325 000,00	Weksel własny in blanco
Kredyty razem					121 758 000,00	54 815 000,00	
4	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2014r.)	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-12-2014 r.	15-12-2028 r.	40 000 000,00	24 000 000,00	Brak zabezpieczenia
5	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17-12-2015 r.	22-12-2029 r.	45 000 000,00	29 000 000,00	Brak zabezpieczenia
6	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.)	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05-12-2017 r.	15-12-2030 r.	29 399 000,00	24 399 000,00	Brak zabezpieczenia

7	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2018r.)	Sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25-09-2018 r.	14-12-2036 r.	55 500 000,00	52 500 000,00	Brak zabezpieczenia
8	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2020r.)	Sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-09-2020 r.	25-11-2039 r.	18 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
9	Emisja obligacji –Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (umowa z 2021r.)	Sfinansowanie deficytu w 2021 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	08-10-2021 r.	26-11-2039 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
10	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2022r.)	Sfinansowanie deficytu w 2022 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21-10-2022 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
11	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2023r.)	Sfinansowanie deficytu w 2023 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	02-08-2023 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
12	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2024r.)	Sfinansowanie deficytu w 2024 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-08-2024 r.	25-11-2043 r.	25 000 000,00	25 000 000,00	Brak zabezpieczenia
13	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2024r.)	Sfinansowanie deficytu w 2024 r.	17-10-2024 r.	25-11-2043 r.	45 000 000,00	45 000 000,00	Brak zabezpieczenia
Obligacje razem					247 899 000,00	277 899 000,00	
Ogółem					369 657 000,00	332 714 000,00	

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**dane o poręczeniach udzielonych przez Miasto
wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2025 ROK

**Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu
na dzień 30.09.2025 r.**

*na podstawie sprawozdania o symbolu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji za III kwartały 2025 r.*

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od – do)*	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 30.09.2025 r.
1	2	3	4	5
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41	2009-2036	2 000 000,00	1 220 251,26
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2037	730 000,00	468 206,98
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu”	2011-2039	2 340 000,00	1 589 728,34
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2039	2 650 000,00	1 915 657,59
AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	2025-2029	18 000 000,00	13 430 165,06

* Dane na podstawie symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 687/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 listopada 2025 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz
z planami działalności statutowej na 2026 rok**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

KALISZ

LISTOPAD 2025 ROK



Załącznik Nr.1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIEN”
IM. BOGDANA JARECKIEGO W KALISZU**

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane Wykonanie za rok 2025	Plan na rok 2026	%
				/4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 609 759,00	2 101 408,00	130,54
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 455 759,00	1 526 800,00	104,88
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	1 455 759,00	1 526 800,00	104,88
	- dotacja z budżetu powiatu	-	-	
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub		428 655,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	15 000,00	10 000,00	66,67
4.	Przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i	-	-	-
6.	Przychody własne	18 000,00	5 953,00	33,07
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	111 000,00	120 000,00	108,11
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 609 759,00	2 101 408,00	130,54
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	31 000,00	38 000,00	122,58
2.	Wynagrodzenia	797 082,00	839 956,00	105,38
3.	Pochodne od wynagrodzeń	184 769,00	191 556,00	103,67
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	5 363,00	5 363,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	236 250,00	243 338,00	103,00
	- tym zakup towarów i usług	202 655,00	210 120,00	103,68
6.	Koszty działalności merytorycznej	252 268,00	259 560,00	102,89
	- w tym zakup towarów i usług	189 000,00	194 462,00	102,89
7.	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.	Remonty	103 027,00	523 635,00	508,00
	- w tym zakup towarów i usług			
III.	WYNIK FINANSOWY (II-III)	-	-	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	0,00
V.	Stan środków pieniężnych			
	na początek roku	111 000,00	120 000,00	108,11
	na koniec roku	120 000,00	100 000,00	83,33
VI.	Stan należności			
	na początek roku	15 000,00	5 000,00	33,33

	na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym wymagalne	1 050,00	1 050,00	100,00
VII.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	40 000,00	40 000,00	100,00
	na koniec roku	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym wymagalne	-	-	0,00

Główny księgowy

Anna Trojnara

Kalisz, 09.10.2025 r.

Anna Trojnara

Główna Księgowa

Dyrektor instytucji kultury

DYREKTOR

Piotr Bigora

OŚRODEK KULTURY PLASTYCZNEJ
„WIEŻA CISNIEN”
im. Bogdana Jareckiego
ul. Górnośląska 66a, tel. 766-43-40
62 - 800 KALISZ
REGON 001243986 NIP 6181034252

Część opisowa do planu finansowego na 2026 rok
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

I. Planowane przychody ogółem – 2.101.408,00 zł (w tym Akcelerator 473.332,00 zł)

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.526.800,00 zł -zgodnie z uchwałą budżetową
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, miasta lub jednostki samorządu terytorialnego – 428.655,00 zł
3. Przychody z prowadzonej działalności (opłaty za udział w zajęciach plastycznych oraz organizację koncertów) -10.000,00 zł
4. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000,00 zł
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny) – 0 zł
6. Przychody własne (odsetki, pozostałe przychody) – 5.953,00
7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2026 r. – 120.000,00

II. Planowane koszty działalności ogółem – 2.101.408,00 zł (w tym 461.932, 00 zł Akcelerator)

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – **38.000,00 zł** (dot. głównie podatku vat nie podlegającego odliczeniu)
2. Wynagrodzenia – **839.956,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe - 728.276,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 67.680,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 44.000,00 zł część administracyjna
 -
3. Pochodne od wynagrodzeń – **191.556,00 zł**
w tym:
 - składki ubezpieczeń społecznych -136.291,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 20.365,00 zł
 - świadczenia urlopowe - 32.500,00 zł
 - PPK - 2.400,00 zł
4. Koszty amortyzacji - **5.363,00 zł**
5. Koszty stałe utrzymania instytucji – **243.338,00 zł (w tym 107.069,00 Akcelerator).**
Koszty stałe instytucji przyjęto na poziomie wykonania planu z roku 2025 r z uwzględnieniem 3% wskaźnika inflacji
Koszty stałe utrzymania instytucji to;
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów
 - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji
 - koszty usług telekomunikacyjnych
 - pozostałe usługi obce – usługi pocztowe, bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa prawna, BHP,
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu
 - pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za terminal i inne)
6. Koszty działalności merytorycznej – **259.560,00 zł (w tym 90.846,00 Akcelerator)** założono na poziomie planowanych wydatków w 2025 r. z uwzględnieniem 3% wskaźnika inflacji
w tym:
 - materiały – 20.000,00 zł
 - usługi poligraficzne -77.000,00 zł
 - pozostałe usługi obce – 68.268,00 zł
 - nagrody w konkursie – 10.000,00 zł
 - wynagrodzenia z tyt. umów cywilno- prawnych -75.000,00 zł
 - ubezpieczenie wystaw - 9.292,00 zł

6. Środki przyznane innym podmiotom – 0 zł
7. Płatności odsetek wynikających z zaciągniętych zobowiązań – 0 zł
8. OKP zdecydował o przeniesieniu wydatków na remont budynku na rok 2025, w tym zakup towarów i usług - **94.980,00 zł oraz OKP zamierza przeznaczyć na remont dachu budynku siedziby kwotę 428.655,00 zł razem 523.635,00 zł**

Kalisz, 09.10.2025 r.

Sporządził:

Anna Trojnara
Główna Księgowa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Piotr Bigora

OSRODEK KULTURY PLASTYCZNEJ
„WIEŻA CIŚNIEN”
im. Bogdana Jareckiego
ul. Górnośląska 66a, tel. 766-43-40
62 - 800 KALISZ
REGON 001243986 NIP 6181034252

PLAN MERYTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI OKP WIEŻA CIŚNIEŃ
IM. BOGDANA JARECKIEGO W KALISZU ORAZ AKCELERATORA KULTURY
NA ROK 2026.

W roku 2026 planujemy kontynuację wystawy prac Henryka Stażewskiego. Ekspozycja potrwa do końca stycznia bieżącego roku.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety, skierowanej do społeczności kaliskiej, opracowany zostanie plan warsztatów oraz koncertów towarzyszących działalności galerii. W nadchodzącym roku planowana jest również kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Rozmowy w tej sprawie zostały zainicjowane w bieżącym roku i mamy nadzieję, że zaowocują one cyklem warsztatów dedykowanych nauczycielom. Mam nadzieję na rozwinięcie podobnej współpracy z pedagogami z kaliskich szkół podstawowych i średnich. Opiekę nad Galerią '83 planuje się powierzyć wolontariuszom z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a także uczniom Liceum Plastycznego oraz innych szkół.

Wydarzenia w Wieży Ciśnień

1. Międzynarodowy konkurs fotograficzny „W Obiektywie ‘24’ - 31. edycja.
 2. Festiwal „W Obiektywie. Spotkania Istotne”, zostały wysłane zaproszenia do aktorów Elizy Rycembel, Bartosza Bieleni, reżysera filmu pt.: „Boże ciało” (polska nominacja do Oscara) Jana Komasy. Planujemy projekcję ww. filmu, finisaż wystawy o teatrze K. Warlikowskiego, emisję wybranego spektaklu. Październikowy weekend poświęcimy sztuce animacji. Zaproszenie wysłano do Tomasza Bagińskiego. W ramach festiwalu zorganizujemy także koncerty, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, warsztaty.
 3. Odbędzie się dziewięć koncertów z cyklu „Ciśnienie na muzykę”.
 4. Dziewięć wystaw w przestrzeni Galerii Wieża Ciśnień
 5. Sześć wystaw fotograficznych na stelazach przed budynkiem OKP.
 6. Trzy wystawy w Galerii '83.
 7. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – odbywają się w każdą sobotę i poniedziałek w dwóch grupach wiekowych.
 8. Coroczny „Rodzinny Piknik Artystyczny”, który cieszy się bardzo dużą popularnością i frekwencją.
- Poniżej kilku wybranych artystów, których prace pokarzemy w salach OKP.

MAX RADAWSKI

artysta wizualny

Absolwent Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, Od 2017 roku związany z Pracownią Neofotografii na tej samej uczelni. Łączy fotografię z innymi mediami, tworząc w ten sposób wieloelementowe dzieła, eksplorujące zainteresowania artysty metafizyką obrazu, relacjami między jego ulotnością a trwałością. Inspiruje się formami naturalnymi, takimi jak kamień, drewno czy żywy (zwłaszcza woda). *W pracach artysty ich ulotne, a zarazem wieczne właściwości splatają się z właściwościami samego obrazu, tworząc polifonię znaczeń, dyskursów i artystycznych idiolektów.*

KRZYSZTOF WARLIKOWSKI

reżyser teatralny i operowy, założyciel i dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie

Jest uważany za jednego z najważniejszych twórców teatru europejskiego. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma polskimi jak i zagranicznymi teatrami m.in. *Kupiec wenecki*, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, 1994 i *Zimowa opowieść*, Teatr Nowy w Poznaniu, 1997, *Koniec* (Nowy Teatr, 2010), *Ludwik. Śmierć króla* w Kammerspiele, Hamburg, 1994, *Zachodnie wybrzeże Koltésa*, 1998, *Teatrze im. B. Gaveli* w Zagrzebiu, *Sen nocy letniej Shakespeare'a* Théâtre National de Nice, Francja, 2003. Stworzył również wiele spektakli operowych, m.in. w Operze Paryskiej (*Ifigenia w Taurydzie* Christoph'a Willibalda Glucka, 2006; *Sprawa Makropoulosa* Leoša Janačka, 2007) czy Théâtre La Monnaie w Brukseli (*Medea* Luigi Cherubiniego, 2008; *Makbet* Giuseppe Verdiego, 2010; *Lulu* Albana Berga, 2012; *Don Giovanni* Wolfganga Amadeusza Mozarta, 2014). Warlikowski dotyka tematów tabu głównie związanych z seksualnością i cielesnością, które prowokują, ale jednocześnie są wysoce cenione za odwagę i kunszt artystyczny. *Premiera Elektry Sofoklesa* (Teatr Dramatyczny w Warszawie, 1997), której akcję przeniósł w kontekst wojny na Bałkanach została (wraz z „*Bzikiem tropikalnym*” Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Grzegorza Jarzyny) uznana za manifest „nowego teatru” (*Encyklopedia Teatru Polskiego*)

BARTOSZ CZARNECKI

malarstwo, rysunek, grafika użytkowa

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swojej twórczości inspirował się dziełami dawnych mistrzów, głównie włoskich i holenderskich malarzy renesansowych. *Maluje obrazy abstrakcyjne oraz prace figuratywne o wyraźnej, rytmicznej fakturze, która wywołuje efekt „rozedrgania” kompozycji.* Laureat m.in. dwukrotnego wyróżnienia na 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019; nagrody głównej w 4. edycji konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie” (2015); II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego (2014).

JANUSZ KOKOT

malarz, rysownik, nauczyciel wychowania plastycznego

Był studentem w pracowni grafiki warsztatowej i użytkowej prowadzonej przez profesora Grzegorza Banaszkiewicza. Po skończeniu studiów uczył plastyki w szkole. Przez krótki okres pracował również w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu. Później realizował indywidualne zlecenia projektowe. Jest też autorem książki pt. „Afrobiografia” napisanej w związku z kilkuletnim pobytem w Afryce. *Bliska mu jest twórczość Michała Anioła, Rembrandta, twórczość małych mistrzów holenderskich z XVII wieku, Goyi, polskich i rosyjskich malarzy końca XIX wieku. Inspiracją byli dla niego też Piotr Potworowski, Roman Opalka, Gerhard Richer, a także prace licznych przyjaciół ze studiów, wystaw i plenerów malarskich.*

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

malarz, krytyk i historyk sztuki

Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich artystów powojennych. Malował zarówno obrazy figuratywne jak i abstrakcyjne, eksperymentalne czy inspirowane socrealizmem. Centrum jego zainteresowań stanowił człowiek. Wśród ulubionych technik artysty były: malarstwo olejne, gwasz, rysunki, grafika (w tym monotypia). *W twórczości Wróblewskiego widać zadumę nad człowiekiem i jego losem, a także dramatyzm będący reminiscencją jego wojennych przeżyć (cykl Rozstrzelania, 1948-1949). Na początku lat 50. malował obrazy w stylistyce socrealizmu. Do swojej dawnej stylistyki wrócił po 1955. W okresie tym tworzył sugestywne, metaforyczne obrazy, nawiązujące do codzienności (Kolejka trwa, Szofer, 1956). Twórczość ostatnich lat Wróblewskiego cechuje profetyczna obsesja związana ze śmiercią (Ukrzesłowanie II, Nagrobki, Cień Hiroszimy, 1957).* (<https://starakfoundation.org/pl/kolekcja/f/34>). Prace Andrzeja Wróblewskiego znajdują się w kolekcjach wielu muzeów, m.in.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu.

Wydarzenia w Akceleratorze Kultury

1. „BabY w Akcji”
Warsztaty kreatywne i rozwojowe dla kobiet, odbywają się cyklicznie w pierwszą sobotę miesiąca.
2. „Słuchowisko”
Wydarzenie odbywa się cyklicznie w drugą sobotę miesiąca. Jest to okazja dla melomanów z Kalisza i okolic do przedstawienia i skomentowania swojej ulubionej muzyki nagranej na płycie winylowej.
3. „Granie wspólne”
Cykliczne wydarzenie dla profesjonalnych i nieprofesjonalnych muzyków z Kalisza i okolic, stwarzające okazję, by wspólnie pomuzykować. Spotkania odbywają się w czwartą sobotę miesiąca.
4. Wernisaże - planujemy 16 wystaw artystów z Kalisza i okolic.

5. Koncerty młodych muzyków z Kalisza i okolic
W pierwszą środę w miesiącu młodzi muzycy z Kalisza i okolic mają możliwość zaprezentowania swojego repertuaru przed szerszą publicznością.
6. Kino „Pleo”
Dwa razy w miesiącu, w piątki odbywają się darmowe seanse filmowe, na których wyświetlane są znakomite, oryginalne produkcje filmowe
7. Kino „Pleo” dla dzieci
Seanse filmowe z bajkami i filmami dla dzieci. W roku szkolnym oferujemy darmowe seanse filmowe, co dwa tygodnie we wtorki, dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli, natomiast w ferie zimowe i letnie organizowane są bajkowe poranki dla wszystkich chętnych.
8. Kino „Pleo”: Maraton VHS
Bezpłatne maratony filmowe, obrazy są odtwarzane z kaset VHS. Odbywają się raz w miesiącu.
9. Cykliczne, rodzinne warsztaty ceramiczne - dwa razy w miesiącu będą się odbywać zajęcia warsztatowe dla całych rodzin.
10. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej II edycja.


DYREKTOR
Piotr Bigora

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2026 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 611 078,27 zł	1 735 290,00 zł	107,71%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	1 451 700,00 zł	1 688 290,00 zł	116,30%
	dotacja z budżetu miasta	0,00 zł	0,00 zł	---
	dotacja z budżetu powiatu	1 451 700,00 zł	1 688 290,00 zł	----
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	4 840,00 zł	0,00 zł	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	----
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np..darowizny)	43 541,00 zł	0,00 zł	----
6.	Przychody własne	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024	83 997,27 zł	25 000,00 zł	29,76%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	1 611 078,27 zł	1 735 290,00 zł	107,71%
1.	Koszty operacyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2.	Wynagrodzenia	702 800,00 zł	707 000,00 zł	100,60%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	176 900,00 zł	181 600,00 zł	102,66%
4.	Amortyzacja jednorazowa	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,00%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji (w tym zakup towarów/ materiałów i usług)	349 997,27 zł	305 800,00 zł	87,37%
6.	Koszty działalności merytorycznej (w tym zakup towarów/materiałów i usług)	343 381,00 zł	516 390,00 zł	150,38%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	---
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	---
9.	Remonty (w tym zakup towarów/materiałów i usług)	3 000,00 zł	4 500,00 zł	150,00%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	---	---	---
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	----
V.	Stan środków pieniężnych			---
	na początek roku	112 440,63 zł	30 000,00 zł	26,68%
	na koniec roku	30 000,00 zł	5 000,00 zł	16,67%
V.	Stan należności			----
	na początek roku	3 275,02 zł	1 000,00 zł	30,53%
	na koniec roku	1 000,00 zł	0,00 zł	----
VI.	Stan zobowiązań			----
	na początek roku	5 664,12 zł	1 500,00 zł	26,48%
	na koniec roku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

Kalisz dnia 09 października 2025 r.

Sporządziła:

Zatwierdziła:

Bernadeta Ślęzak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Dudek
DYREKTOR
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
w Kaliszu

Część opisowa do projektu planu finansowego Gallerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2026.

I. Planowane przychody ogółem – 1.735.290,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.688.290,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **Przychody z działalności statutowej – 12.000,00zł**
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne)
– 10.000,00
- c) **Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2025 – 25.000,00zł**

II. Planowane koszty działalności ogółem - 1.735.290,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 15.000,00

2. Wynagrodzenia – 707.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe/ w tym dodatki specjalne/ - 682.000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 25.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 181.600,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 127.000,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 16.600,00zł
- świadczenia urlopowe - 25.000,00 zł.
- Pracownicze Plany Kapitałowe i jazdy lokalne – 13.000,00

4. Koszty utrzymania instytucji - 305.800,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 78.000,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 66.000,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 5.900,00zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątnięcie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 105.000,00zł
- podatki i opłaty – 4.900,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 18.500,00 zł
- zakup materiałów i usług ze środków własnych – 27.500,00

5. Koszty amortyzacji – 5.000,00zł

6. Remonty – 4.500,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 516.390,00zł

w tym

a) **koszty działalności wystawienniczej - 325.000,00zł**

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 306.000,00
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 8.000,00
- projekt Galeria PULSAR – 6.000,00
- wystawy w Laboratorium Sztuki – 5.000,00

b) koszty działalności edukacyjnej – 51.390,00

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 25.500,00

- umowy cywilnoprawne i zakupy /wykłady, spotkania autorskie, organizacja warsztatów, warsztatów wakacyjnych w Zielonej Strefie/materiały, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu "Kino na Sztuki" i inne – 25.890,00

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 140.000,00

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne – 100.000,00zł

- Noc Muzeów/EDD – 5.000,00zł

- Realizacja działań w Zielonej strefie – 15.000,00zł

- działalność wydawnicza i promocyjna galerii – 10.000,00zł

- zakup dzieł sztuki: 10.000,00zł

Kalisz, 09 października 2025r.

Sporządziła:

Bernadka Olezak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdziła:

Joanna Dudek
DYREKTOR
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
w Kaliszu

PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2026 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

I. WYSTAWY

1. 04.12 – 24.01 OWL Kolektyw – DOLCE LUCE

- koszty realizacji wystawy (retransport, inne) – 5 000

Razem: 5 000

2. 05.02.– 27.02 Natalia CZARCIŃSKA "Różne odmiany niepewności"

- honorarium dla artysty, kuratora i inne – 12 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3000

- wernisaż – 1 500

- reportaż fotograficzny – 1 500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 4 000

Razem: 22 000

3. 5.03.– 19.03 IZABELA RUDZKA "Linie świata. Malarstwo"

- honorarium dla artysty, kuratora i inne – 12 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000

- wernisaż – 1 500

- reportaż fotograficzny – 1 500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 4 000

Razem: 22 000

4. 26.03 – 03.05 Tomasz WENDLAND "Multivers"

- honorarium dla artysty, kuratora i inne – 12 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000

- wernisaż – 1 500

- reportaż fotograficzny – 1 500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 4 000

Razem: 22 000

5. 14.05 – 25.06 DLA ALINY SZAPOCZNIKOW

Kuratorka: Magdalena Ujma

- honorarium dla artystów, kuratora i inne – 15 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 20 000

- wernisaż – 1 500

- reportaż fotograficzny – 1 500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, ubezpieczenie, inne) – 12 000

Razem: 50 000

6. 02.07 – 25.09 JAN TARASIN i GOŚCIE / VOL.1

Kurator: Stach Szablowski

- honorarium dla kuratora i inne – 30 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 25 000

- wernisaż – 1 500

- reportaż fotograficzny – 1 500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, ubezpieczenie, inne) – 17 000

Razem: 75 000

7. 08.10 – 26.11. JAN TARASIN i GOŚCIE / VOL.2

Kurator: Stach Szablowski

- honorarium dla artystów, kuratora i inne – 30 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 25 000

- wernisaż – 1 500

- reportaż fotograficzny – 1 500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, ubezpieczenie, inne) – 12 000

Razem: 70 000

8. 10.12 – 28.01 9. Konkurs dla Kuratorów

- honorarium dla artysty, kuratora i inne – 20 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 10 000

- wernisaż – 1 500

- reportaż fotograficzny – 1 500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 7 000

Razem: 40 000

II. GALERIA PULSAR - 7 prezentacji:

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 3 000

- honoraria - 3 000

Razem: 6.000,00

III. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

- honoraria i wydruki – 8 000

Razem: 8.000,00

IV. Wystawy w Laboratorium Sztuki – 5.000,00

Razem wystawiennictwo 2026: 325 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

I. Wykłady i spotkania autorskie: 10 000

Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 5 000

Spotkania autorskie: honoraria – 5 000

II. Warsztaty: 10 390

- warsztaty 1 czerwca – 5 390

- inne warsztaty: 5.000

III. Cykl „Kino (na) sztuki” - honoraria i tantiemy dla ZAiKS i DAG – 5 500

IV. Laboratorium Sztuki - materiały do pracowni i inne - 25 500

Razem działalność edukacyjna: 51 390,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Imprezy performatywne z okazji 100-lecia urodzin Patrona Galerii JANA TARASINA : 100 000

- honoraria dla artystów: 50 000

- inne materiały, usługi (druki, video, noclegi, catering, projekcje, transport, inne): 50 000

II. Noc Muzeów/EDD – 5 000

III. Realizacja działań w Zielonej Strefie: 15 000

IV. Działalność wydawnicza i promocyjna galerii (licencje, katalogi, foldery): 10 000

V. Zakup dzieł sztuki: 10 000

Razem pozostała działalność merytoryczna: 140.000,00 zł

Razem: 516.390,00 zł

Sporządziła:

Kalisz, 9 października 2025

Joanna Dudek

DYREKTOR
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
w Kaliszu

FK. 302.17.2025

Załącznik Nr 3

Filharmonia KaliskaAleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 62 7676489
tel./fax 62 7570748
NIP 618-004-23-50**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY****NA 2026 ROK
Filharmonia Kaliska**

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2025	Plan na rok 2026	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 304 492,00	10 368 420,00	91,72
	z tego:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 375 442,00	9 464 460,00	100,95
	w tym:			
1.	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	8 072 442,00	8 161 460,00	101,10
	- dotacja z budżetu państwa	1 303 000,00	1 303 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	29 400,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	782 220,00	577 320,00	73,81
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 330,00	102 330,00	91,10
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	29 000,00	0,00	0,00
6.	Przychody własne	236 900,00	184 310,00	77,80
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	739 200,00	40 000,00	5,41
II.	KOSZTY OGÓŁEM	11 304 492,00	10 368 420,00	91,72
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	29 820,00	9 720,00	32,60
2.	Wynagrodzenia	6 504 843,00	6 468 340,00	99,44
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 538 229,00	1 538 630,00	100,03
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	24 840,00	24 840,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	990 260,00	826 480,00	83,46
	w tym:			
	- zakup towarów (materiałów) i usług	418 280,00	293 280,00	70,12
6.	Koszty działalności merytorycznej	2 144 120,00	1 500 410,00	69,98
	w tym:			
	- zakup towarów (materiałów) i usług	1 025 500,00	677 550,00	66,07
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.	Remonty	72 380,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- zakup towarów (materiałów) i usług	72 380,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe	348 000,00	0,00	0,00
V.	Stan środków pieniężnych:			
	- na początek roku	790 800,00	40 000,00	5,06
	- na koniec roku	40 000,00	40 000,00	100,00
VI.	Stan należności:			
	- na początek roku	177 700,00	204 000,00	114,80
	- na koniec roku	204 000,00	204 000,00	100,00
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	105 300,00	210 000,00	199,43
	- na koniec roku	210 000,00	210 000,00	100,00
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
*Dorota Kowalska*Dorota Kowalska
Główny księgowyDYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
*Ruben Silva*Ruben Silva
Dyrektor

Kalisz, dnia 19 września 2025 r.

Filharmonia KaliskaAleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 62 7676489
tel./fax 62 7570748
NIP 618-004-23-50**OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO****FILHARMONII KALISKIEJ****NA 2026 ROK**

<u>I Przychody ogółem</u>	<u>10 368 420,00 zł</u>
w tym:	
1. Dotacja na działalność statutową	9 464 460,00 zł
w tym:	
<u>dotacja podmiotowa Organizator Miasto Kalisz</u>	<u>8 161 460,00 zł</u>
- dotacja z budżetu miasta	0,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu	8 161 460,00 zł
Z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora, Filharmonia Kaliska pokryje koszty:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym akcesoria dla muzyków)	6 562 670,00 zł
- pozostałe wynagrodzenia	11 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	978 790,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	141 640,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	30 950,00 zł
- odpis na ZFŚS	219 240,00 zł
- koszty stałe instytucji - PFRON	217 170,00 zł
<u>dotacja podmiotowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</u>	<u>1 303 000,00 zł</u>
- dotacja z budżetu państwa	1 303 000,00 zł
Umowa z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu; dotacja na wydatki bieżące instytucji (pismo DF-I.312.31.2025.AL z 25.07.2025 r.)	1 303 000,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
- dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
- dotacje z budżetu j.s.t.	0,00 zł
3. Przychody z prowadzonej działalności:	577 320,00 zł
- sprzedaż biletów	440 470,00 zł
- sprzedaż koncertów	45 000,00 zł
- sprzedaż audycje wyjazdowe	74 250,00 zł
- udział muzyków w nagraniach	0,00 zł
- reklama	17 300,00 zł
- sprzedaż towarów	300,00 zł

4. Przychody z najmu i dzierżawy	102 330,00 zł
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	0,00 zł
6. Pozostałe przychody	184 310,00 zł
- odsprzedaż wody, energii elektrycznej, gazu, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki, dodatnie różnice kursowe	66 900,00 zł
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 1.01.2012 r.	117 410,00 zł
7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	40 000,00 zł

Poza dotacjami podmiotowymi, Filharmonia Kaliska planuje zrealizować przychody
w wysokości

903 960,00 zł

II Koszty ogółem

10 368 420,00 zł

1. Koszty operacyjne i finansowe	9 720,00 zł
2. Wynagrodzenia ogółem	6 468 340,00 zł
w tym:	
- osobowy fundusz płac	6 457 340,00 zł
- bezosobowy fundusz płac	11 000,00 zł
(nie dotyczy działalności merytorycznej)	
3. Pochodne od wynagrodzeń	1 538 630,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 770,00 zł
- składki na fundusz pracy	154 520,00 zł
- odpis za ZFŚS	219 240,00 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze oraz PPK	97 100,00 zł
w tym PPK	30 950,00 zł
4. Amortyzacja jednorazowa	24 840,00 zł
5. Koszty stałe utrzymania instytucji	826 480,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	122 850,00 zł
- zakup energii i wody	58 590,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	18 540,00 zł

- bieżące naprawy i konserwacje	48 600,00 zł
- inne usługi obce, m.in. usługi pocztowe i kurierskie, informatyczne, prawne, obsługa BHP, wywóz odpadów	103 290,00 zł
- podatki i opłaty	243 740,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* podatek od nieruchomości	5 500,00 zł
* opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	11 500,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 600,00 zł
* opłaty na PFRON	217 170,00 zł
* inne opłaty	2 970,00 zł
- pozostałe koszty stałe	230 870,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* planowej amortyzacji	210 980,00 zł
* ubezpieczenie mienia	6 750,00 zł
* podróże służbowe	5 940,00 zł
* pozostałe	7 200,00 zł

Koszty stałe na 2026 r. zaplanowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 532/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 września 2025 r., na poziomie planu z 1.01.2025 roku.
W pozycji zakup energii i wody w kwocie 58.590,00 zł uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności 2. Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej – usługi obce.

6. Koszty działalności merytorycznej 1 500 410,00 zł

Na kwotę tę składają się:

koszty działalności podstawowej artystycznej	1 212 880,00 zł
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	509 800,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	539 830,00 zł
* akcesoria	70 400,00 zł
* materiały	7 650,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	85 200,00 zł
koszty działalności edukacyjnej	287 530,00 zł
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	105 730,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	128 810,00 zł
* akcesoria	34 930,00 zł
* materiały	1 260,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	16 800,00 zł

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

- obsługa nagłośnienia, oświetlenia, strojenie instrumentów, wypożyczenie materiałów nutowych, promocja i reklama (projekty i druk plakatów, zaproszeń, rozklejanie plakatów), usługi hotelowe;
- koszty wynajmu Sali koncertowej w UAM przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości).

7. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 zł

8. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 zł

9. Remonty 0,00 zł

w tym:

- zakup towarów (materiałów) i usług

0,00 zł

III Wynik finansowy 0,00 zł

Planowane przychody równoważą planowane koszty.

Kalisz, dnia 19 września 2025 r.

Główny Księgowy
Dorota Kowalska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

Dyrektor

PLAN KONCERTÓW FILHARMONII KALISKIEJ W ROKU 2026

DATA	NAZWA I MIEJSCE WYDARZENIA	ARTYŚCI	REPERTUAR
sty-26			
9.01.2026	Koncert noworoczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Katarzyna Mackiewicz - sopran Sławomir Naborczyk - tenor Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	J. Offenbach – Uwertura z operetki „Orfeusz w piekle” R. Sielicki Lulu z musicalu Dama od Maxima. F. Lehár – Aria „Bracia uwierzcie mi, warto żyć” z operetki Giuditta E. Kalman – Duet „Tłumy fraków” z operetki „Księżniczka Czardasza” E. Kalman – Czardasz Maricy „Gdzie mieszka miłość” F. Lehar – Aria Sou Chonga – „Twoim jest serce me” F. Lehar – duet Lizy i Sou-Chong „Klucze” J. Strauss II – Walc „Róże Południa” op.388. F. von Suppe – Marsz „Fatinitza” E. Kalman – Aria Odetty z operetki „Bajadera” A. Lara – „Granada” P. Abraham – duet z operetki Wiktorii i jej Huzar „Pardon Madam” J. Strauss – Polka Szampańska op. 211. R. Giazotto – Adagio Albinoniego C. Pes – „Il mondo” A.Lloyd Webber – duet z Musicalu Upiór w Operze „All I ask of you” E. Kalman – duet „W rytm walczyka” z op. „Księżniczka Czardasza” F. Sartori – „Time to say good bye” (Con te partirò)
23.01.2026	PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO Karnawał w Filharmonii (Dzień Babci i Dziadka) Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Olga Bończyk - wokal Sławomir Chrzanowski – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Piosenka jest dobra na wszystko J. Wasowski / J. Przybora Na pierwszy znak H. Wars / J. Tuwim Wymyśliłam Cię M. Zacharewicz / J. Zalewski Te same noce i dni M. Zacharewicz / J. Kondratowicz Ktoś mnie pokochał A Zieliński / W Młynarski Tyle słońca w całym mieście J. Kukulski / J. Kondratowicz Jeszcze poczekajmy J. Wasowski / B. Brok Kasztany Z Korepta / K. Wodnicka Przedostatni walc J. Sent / W Młynarski Byłeś słońcem moich dni P. Figiel / M. Dutkiewicz Walc z nocy i dni W. Kazanecki / A. Osiecka Gdy mi ciebie zabraknie J. Abramowski / K. Winkler W moim magicznym domku J. Strobel / M. Czaplińska Remedium S Krajewski / M. Czaplińska Jeszcze w zielone gramy J. „Duduś” Matuszkiewicz / W. Młynarski Wystarczy być W. Cisło / M. Czaplińska
30.01.2026	WIECZÓR Z GERSHWINEM Karnawał w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Emilio Antonio Peroni (Argentyna) - fortepian Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	G. Gershwin - Uwertura Kubańska 10' G. Gershwin - Koncert fortepianowy F-dur 32' G. Gershwin - Rapsodia in Blue 16'30" G. Gershwin - "Porgy and Bess" Symphonic picture for orchestra (arr. Robert Russell Bennett)
lut-26			
6.02.2026	Karnawał w Filharmonii - Koncert "90 minut dookoła świata" Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Wokaliści – Milena Lange, Anastazja Simińska, Michał Janicki, Kuba Jurzyk Tomasz Labuń – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Koncert 90 Minut Dookoła Świata to niezwykła muzyczna podróż, która przenosi publiczność przez rozmaite kultury muzyczne, prezentując brzmienia z różnych stron świata, w tym muzykę polską, francuską, hiszpańską, meksykańską, argentyńską, grecką, włoską
13.02.2026	Koncert z cyklu Karnawał w Filharmonii - Walentynki w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Łukasz Byrdy – fortepian Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	S. Prokofiew Romeo i Julia "Taniec Rycerzy F. Chopin II koncert fortepianowy f-moll op.21. R. Wagner Wstęp i miłosna śmierć Izoldy P.I. Czajkowski - Romeo i Julia Bis. Nino Rota - Temat z filmu Romeo i Julia
20.02.2026	Koncert symfoniczny Młode talenty pod mistrzowską batutą Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Hugo Długosz - trąbka Michalina Reksa - skrzypce Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	H. Czyż-Etuda na orkiestrę symfoniczną H. Wieniawski Polonez A-dur op.21 P. de Sarasate - Melodie cygańskie op.20 Edouard Abramian - Scherzo Koncertowe na trąbkę i orkiestrę A. Piazzolla - "Sin Rumbo" F. Schubert - Symfonia nr 9, C-dur "Wielka"
mar-26			
6.03.2026	Koncert z okazji Dnia Kobiet "Vivaldi - Osiecka - Nowe 4 Pory Roku" Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Anna Wandtke – skrzypce Piotr Kopietz – akordeon Jacek Małachowski – akordeon Mirek Feldgebel – klawesyn Sebastian Wypych – kontrabas; dyrygent Kwintet smyczkowy FK	Koncert to spotkanie dwóch światów: barokowej ekspresji Vivaldiego i lirycznej siły słów – jego własnych sonetów oraz poezji Agnieszki Osieckiej. Odważna reinterpretacja klasyki – pełna emocji, światła i kontrastów. Każda pora roku brzmi tu inaczej – współcześnie, żywiłowo, poruszająco. To cztery historie. Cztery przemiany. Cztery podróże przez czas, duszę, słowo i świat.

03.03.2026	Koncert Dyplomantów Liceum Muzycznego w Kaliszu Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Martyna Zych – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
2026-03-19 2026-03-20	Najpiękniejsze Bajki Baletowe Świata - koncerty z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Soliści "International Royal Ballet" Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	P. Czajkowski - "Dziadek do orzechów", "Jezioro Łabędzie", Śpiąca Królewna" 2 koncerty edukacyjne 1 koncert familijny
27.03.2026	POD BRAZylijską BATUTĄ Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Maria Sławek - skrzypce Jose Maria Florencio Junior – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	F. Mendelssohn - Uwertura Koncertowa Hebrydy op. 26 M. Weinberg - Koncert skrzypcowy g-moll op. 67 L. van Beethoven - III Symfonia Es- dur op. 55 "Eroica"
kwi-26			
10.04.2026	Fenomenalne Dzieła Symfoniczne Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Hanna Zajączkiewicz - sopran Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	W. A. Mozart. Symfonia nr.41 C-dur K. 551 "Jowiszowa" Mikołaj Górecki - III Symfonia op.36 "Symfonia Pieśni Żałosnych"
17.04.2026	Klasycy i nowocześni Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Marta Gidaszewska - skrzypce Maciej Fortuna - trąbka Jakub Chrenowicz – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	G. Rossini - Uwertura do opery "Cyrylik Sewilski" M. Fortuna-Koncert na skrzypce i trąbkę R. Schumann - Symfonia nr 1 B-dur op.38.
24.04.2026	HISZPAŃSCY ARTYŚCI W FILHARMONII Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Luisma Gonzalez - saksofon Jose Miguel Rodilla (Hiszpania) – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Miguel Franco - "Obertura en forma de variaciones" op. 58.(Uwertura w formie wariacji) Henri Tomasi - Koncert na saksofon altowy i orkiestrę A. Vivaldi - Lato z 4 pór roku Cesar Frank - Symfonia d-moll
maj-26			
8.05.2026	ARCYDZIEŁA SYMFONIKI Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Adriani Carmelo-skrzypce (Włochy) Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	L. van Beethoven - Koncert Skrzypcowy D-dur, op. 61 J. Brahms - Symfonia nr 4 e-moll op. 98
22.05.2026	Koncert symfoniczny - Wieczór francuski w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Artur Jaroń - fortepian Mirosław Błaszczyk – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	M. Ravel - Alborada del Gracioso C. Debussy - Fantazja na fortepian i orkiestrę G. Bizet - "Arleżanka" 2 Suity
2026-05-28 2026-05-29	Muzyka z gier video koncerty z okazji Dni Dziecka Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Maciej Banachowski – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	2 koncerty edukacyjne 1 koncert familijny
cze-26			
5.06.2026	KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Dyplomanci AM – dyrygenci Orkiestra Symfoniczna FK	
12.06.2026	POD EGIPSKĄ BATUTĄ Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Bartłomiej Dobrowolski – klarnet Ahmed El Saedi (Egipt) – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Ahmed El Saedi - Pasacaglia na orkiestrę C. M. von Weber - Koncert na klarnet nr 2 Es-dur op. 74 J. Brahms - Symfonia nr 2 D-dur op.73

19.06.2026	KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW EASM w KALISZU Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Studenci EASM w Kaliszu – dyrygenci Orkiestra Symfoniczna FK Studencki Chór Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu dr Beata Michalak-Konieczna – prowadzenie	
26.06.2026	Koncert symfoniczny na zakończenie sezonu jubileuszowego 2025/26 Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Gabriela Kamińska – sopran Monika Ledzion – alt Rafał Bartmiński – tenor Paweł Michalczuk – bas Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	W.A. Mozart - Uwertura do opery "Don Giovanni" KV 527 L. van Beethoven - Symfonia nr 9, op.125, d-moll
lip-26			
4.07.2026	19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
11.07.2026	19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
18.07.2026	19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
25.07.2026	19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
sie-26			
29.08.2026	Koncert na Święto Rzeki Prośny platforma na rzece Prośnie	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
wrz-26			
18.09.2026	Koncert symfoniczny – Inauguracja sezonu artystycznego 2026/2027 Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
25.09.2026	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
paź-26			
9.10.2026	Koncert Laureatów Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Viva Calisia Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
16.10.2026	Koncert Leszek Kułakowski "Beautiful Jazz & Opera" Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
23.10.2026	Koncert Beautiful American Jazz Standards Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
lis-26			
6.11.2026	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	

20.11.2026	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
27.11.2026	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
gru-26			
2026-12-03	KONCERTY MIKOŁAJKOWE Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM		2 koncerty edukacyjne 1 koncert familijny
11.12.2026	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
18.12.2026	Świąteczny koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	

DYREKTOR
 Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

KIEROWNIK DZIAŁU
 ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Agata Nowakowska-Dybka

STYCZEŃ		
DATA	WYDARZENIE	TYTUŁ, SOLIŚCI
2026-01-12 do 2026-01-16	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży: Taneczny Kalejdoskop</i>
2026-01-19 do 2026-01-23	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży: Flet w tanecznej odświeżce</i>
MARZEC		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2026-03-09 do 2026-03-13	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży: Flet w tanecznej odświeżce</i>
PAŹDZIERNIK		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2026-10-12 do 2026-10-16	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
LISTOPAD		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2026-11-16 do 2026-11-20	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
GRUDZIEŃ		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2026-12-07 do 2026-12-11	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>

DYREKTOR
 Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

SPECJALISTA
 ds. edukacji
Michał Ochocki

PROJEKT PLAN FINANSOWEGO na 2026 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama w Kaliszu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2025	Plan na rok 2026	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	5.594.968,00	5.698.010,00	101,84
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	5.203.387,00	5.609.710,00	107,81
	- dotacja z budżetu miasta	83.000,00	0,00	109,56
	- dotacja z budżetu powiatu	5.120.387,00	5.609.710,00	
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	136.350,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	300,00	300,00	100,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	31.000,00	24.000,00	77,42
6.	Przychody własne	89.000,00	32.000,00	35,96
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	134.931,00	32.000,00	23,72
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	5.594.968,00	5.698.010,00	101,84
1.	Koszty operacyjne	3.000,00	10.310,00	35,29
2.	Wynagrodzenia	3.476.424,00	3.801.769,00	109,36
3.	Pochodne od wynagrodzeń	822.044,00	875.381,00	106,49
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	251.130,00	137.130,00	54,61
5.	Koszty stałe utrzymania w tym: zakup towarów (materiałów)	803.020,00	798.420,00	99,43
	zakup usług	92.400,00	114.600,00	
		555.200,00	603.970,00	
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: zakup towarów (materiałów)	239.350,00	75.000,00	31,33
	zakup usług	15.610,00	5.000,00	
		76.600,00	24.500,00	
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
8.	Płatności odsktowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
9.	Remonty	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
V.	Stan środków pieniężnych			
	- na początek roku	134.931,00	32.000,00	23,72
	- na koniec roku	32.000,00	0,00	
VI.	Stan należności			
	- na początek roku	2.170,76	2.441,35	
	- na koniec roku	2.441,35	0,00	
VII.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	170.000,00	140.000,00	82,35
	- na koniec roku	140.000,00	145.000,00	103,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Twona Janacyk*
Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu
Dyrektor instytucji kultury
mgr *Anna Kubiak*

I. Przychody ogółem:	5.698.010,00
1) Dotacja z budżetu ogółem:	5.609.710,00
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	5.609.710,00
b) dotacja z budżetu miasta	0,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- na wynagrodzenia i pochodne	4.677.150,00
- koszty stałe	932.560,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00
4) Przychody z prowadzonej działalności	300,00
- sprzedaż książek z własnego wydawnictwa – 200,00	
- sprzedaż znaczków turystycznych "Szczypiorno" – 100,00	
5) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
6) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	24.000,00
- opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne	-17.000,00
- dobrowolne wpłaty czytelników	- 7.000,00
7) Przychody własne	32.000,00
w tym:	
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej –	7.000,00
- dary rzeczowe – książki	- 19.000,00
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym –	6.000,00
8) Stan środków pieniężnych na 1 stycznia	32.000,00
II . Koszty ogółem :	5.698.010,00
w tym:	
1) koszty operacyjne	10.310,00
/ związane z nieodpłatnym przekazaniem książek z wydawnictwa własnego /	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.677.150,00
(co stanowi 82,08 % kosztów ogółem)	
w tym:	
- wynagrodzenia	3.801.769,00
z tego:	
- osobowy fundusz płac	3.791.769,00
w tym:	
- wynagrodzenie miesięczne	3.421.304,00
- nagrody jubileuszowe	58.810,00
- odprawy emerytalne	20.186,00
- nagroda roczna 8,5%	291.469,00
- bezosobowy fundusz płac	10.000,00
(wynagrodzenie za usługi prawne)	
- pochodne od wynagrodzeń	875.381,00
z tego:	
- składki ZUS	609.170,00
- składki na Fundusz Pracy	88.055,00
- odpis ZFSS	146.156,00

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 32.000,00

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku (w etatach) – 45,00

3) Koszty stałe instytucji (stanowią 16,42 % kosztów ogółem)	935.550,00
w tym:	
a) amortyzacja jednorazowa	137.130,00
w tym:	
- amortyzacja planowa środków trwałych(100% umorzenia) - 28.500,00	
- amortyzacja materiałów bibliotecznych (dotacja) - 108.630,00	
b) zakup materiałów	114.600,00
w tym:	
- prenumerata czasopism - 14.200,00	
- materiały biurowe - 16.800,00	
- środki czystości - 19.000,00	
- koszty korespondencji pocztowej – 1.300,00	
- zakup druków - 3.680,00	
- zakup paliwa - 6.700,00	
- artykuły gospodarcze - 33.320,00	
-zakup materiałów -19.600,00	
c) zakup energii i wody	141.000,00
w tym:	
- zakup energii elektrycznej - 69.300,00	
- zakup gazu - 67.900,00	
- zakup wody - 3.800,00	
d) czynsze	103.400,00
e) zakup energii cieplnej	186.100,00
f) usługi telekomunikacyjne	14.700,00
g) konserwacje i drobne naprawy	5.400,00
h) pozostałe usługi	153.370,00
w tym:	
- opłata abonamentowa SOWA 2 – 24.200,00	
- koszty utrzymania gry „ Z Kamerunu do Kalisza” – 700,00	
- opłaty RTV - 972,00	
- usługi monitorowania obiektów - 18.200,00	
(Biblioteka Główna, budynek przy ul. Wyszyńskiego	
Filia nr 7 i Filia nr 4)	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 17.440,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów - 11.400,00	
- opłaty za usługi do sieci internetowej -18.800,00	
- szkolenie pracowników - 8.000,00	
- dostęp do eboków i audiobooków – 12.600,00	
- opłaty pocztowe - 740,00	
- koszty administracji gospodarczej – 20.318,00	
- odgrzybianie i osuszanie ścian w Bibliotece Głównej-10.000,00	
-prace konserwatorskie przy zbiorach specjalnych MBP-10.000,00	
i) pozostałe koszty	47.850,00
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu oraz	
budynku Biblioteki Głównej	

- oraz księgozbiorów w filiach – 4.170,00
- delegacje - 10.500,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.570,00
- prowizje PKZP – 610,00
- środki na wkład własny do projektów ministerialnych – 30.000,00

j) zakup materiałów i usług ze środków własnych 32.000,00

4) Koszty działalności merytorycznej 75.000,00

(stanowią 1,32 % kosztów ogółem)

w tym:

- a) koszty konkursów – 3.000,00
 - materiały - 0,00
 - usługi obce – 500,00
 - pozostałe – 2.500,00
- b) koszty spotkań autorskich – 25.000,00
 - honoraria – 12.000,00
 - materiały – 0,00
 - usługi obce – 9.000,00
 - pozostałe – 4.000,00
- c) koszty wystaw – 10.000,00
 - honoraria – 0,00
 - materiały – 2.000,00
 - usługi obce – 5.000,00
 - pozostałe – 3.000,00
- d) koszty pozostałych imprez – 27.000,00
 - honoraria – 6.000,00
 - zakup materiałów – 3.000,00
 - usługi obce – 10.000,00
 - pozostałe – 8.000,00
- e) koszty wydawnictw - 10.000,00
 - usługi obce - 10.000,00

Ogółem planowane przychody : 5.698.010,00

Ogółem planowane koszty: 5.698.010,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Janaczyk

Główny księgowy

Kalisz, 28 października 2025

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu

Dyrektor Instytucji Kubiak

Kalisz, 10.10.2025 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	45	30	66
- wystawy	30	20	66
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	180	180	100
- inne	210	150	71
2. Liczba uczestników akcji bibliotecznych	35.000	25.000	71
3. Liczba czytelników	10.600	10.600	100
4. Liczba wypożyczeń	160.000	162.000	101
5. Liczba odwiedzin w placówkach	75.000	75.000	100
6. Działalność on-line			
- posty/relacje/formy video	1000	1000	100
zasięg =>	1000.000 odsłon	1000.000 odsłon	100

Część opisowa do planu:

Plan działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2026 rok zakłada aktywną i urozmaiconą pracę bibliotekarzy na rzecz kaliszian, oferując im bezpłatny dostęp do kultury na wysokim poziomie. W 2026 roku główne założenia działalności będą koncentrowały się na bezpośrednich spotkaniach z kaliszianami, zarówno w przestrzeni bibliotecznej, jak i podczas plenerowych akcji.

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w przyszłym roku przez asnykowską księżnicę będą usługi czytelnicze. Biblioteka będzie gromadziła i udostępniała książki w formie papierowej oraz audiobooki na płytach CD. Czytelnikom preferującym literaturę na nośnikach cyfrowych Biblioteka umożliwi dostęp do audiobooków, ebooków i synchrobooków z platformy Legimi. Dla czytelników z problemami wzrokowymi będą dostępne wydawnictwa z dużą czcionką oraz książki mówione na specjalnych czytnikach w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca.

Biblioteka będzie organizowała spotkania autorskie i zapraszała do Kalisza pisarzy nie tylko dla dorosłych odbiorców, ale też dla dzieci i młodzieży. Będą to nazwiska znanych autorów, jak również tych początkujących, z uwzględnieniem twórców związanych z Kaliszem i regionem.

Biblioteka weźmie udział w akcjach ogólnopolskich i miejskich. Będzie prowadziła aktywną i urozmaiconą działalność kulturalno-edukacyjną, również przy współpracy z instytucjami, towarzystwami, stowarzyszeniami i placówkami edukacyjnymi. W 2026 r. MBP włączy się m.in. w Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Święto Niepodległości, Tydzień Bibliotekarzy i Bibliotek, Archifest (Weekend Archiwów Społecznych), Dni Głośnego Czytania, a także w wydarzenia realizowane lokalnie, m.in. w Święto Ulicy Niecałej, obchody ważnych miejskich rocznic oraz w akcje i imprezy organizowane przez Miasto Kalisz.

Biblioteka będzie prowadziła działania w celu wzmocnienia kulturotwórczej funkcji Biblioteki, aby stała się dla lokalnej społeczności swoistym centrum dostępu do szeroko rozumianej wiedzy i kultury, tzw. „trzecim miejscem”, co w rezultacie przyczyni się do rozwoju oraz wzmocnienia czytelnictwa w Kaliszu. Ważną częścią działalności kaliskiej Biblioteki będzie udostępnianie przestrzeni do spotkań, których głównym motywem będą rozmowy o książkach, skupiające czytelników.

Działania Biblioteki będą skierowane do każdej grupy wiekowej kaliszan. MBP stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie. Biblioteka będzie kontynuowała usługę „Tom w dom” i dostarczała książki do domów czytelników, którzy ze względu na ograniczoną mobilność spowodowaną wiekiem, niepełnosprawnością lub dłuższą chorobą, nie mogą osobiście odwiedzać Biblioteki. MBP będzie nadal prowadziła działania, których głównym celem będzie kształtowanie nawyków czytelniczych u najmłodszych kaliszan, dlatego nacisk zostanie nałożony na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla kaliskich przedszkolaków zaplanowano udział w programie Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Przewidziano także specjalną ofertę warsztatów, spotkań i rozrywek w czasie ferii zimowych i wakacji. MBP im. A. Asnyka planuje ponadto organizację kolejnej ogólnomiejskiej akcji promującej czytelnictwo wśród mieszkańców Kalisza.

Celem planowanych przez Bibliotekę przedsięwzięć będzie kształtowanie potrzeb czytelniczych. Działania Biblioteki będą służyły upowszechnianiu wiedzy i informacji o dziedzictwie narodowym i historii Kalisza. Zaplanowano szereg spotkań, wystaw – także plenerowych – warsztatów i zajęć kulturalno-edukacyjnych.

Równocześnie z prowadzeniem podstawowych i tradycyjnych form działalności Biblioteka będzie kontynuowała akcje promujące Kalisz, czytelnictwo i swoje zbiory poprzez stronę internetową, profil Facebook, Instagram, TikTok i kanał YouTube. Dzięki atrakcyjnemu i zróżnicowanemu planowi na 2026 rok, kaliska Biblioteka będzie zaspokajać potrzeby czytelnicze oraz kulturowe mieszkańców Kalisza i utrwalać pozytywny wizerunek ważnej kaliskiej Instytucji Kultury.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu

mgr Anna Kubiak