

**Zarządzenie Nr 688/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2017 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się materiały informacyjne:

- 1) o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

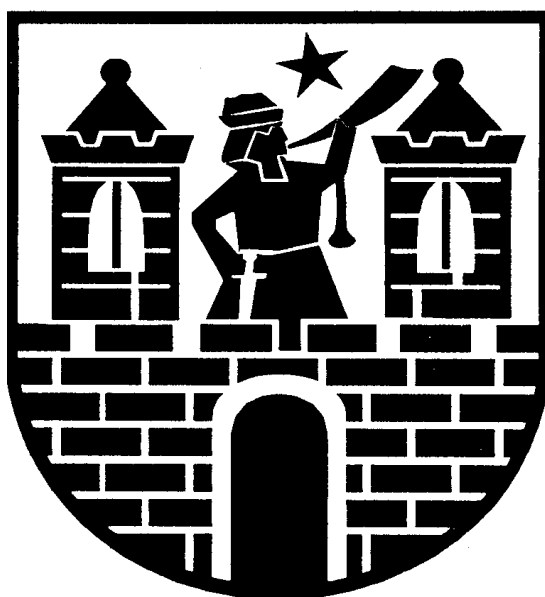
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 688/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2017 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK



KALISZ

LISTOPAD 2017 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 568.834.689,07 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 420.264.961,78 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 148.569.727,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 528.807.141,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40.027.547,27 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 94.797.622 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.894.308 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 37.774.110,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 599.539.090,56 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 444.767.208,54 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 154.771.882,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 501.818.781,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 97.720.309,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 94.797.622 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.894.308 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 51.000.667,25 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 30.704.401,49 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 41.452.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10.747.598,51 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

- § 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.123.129 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 823.129 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 300.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 4.662.000 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 3.176.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.486.000 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.052.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 61.400.000 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30.652.401,49 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.747.598,51 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 61.400.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		471 137 759,07	338 835 880,78	132 301 878,29
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		16 000,00	16 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	20 797 496,29	20 441 554,10	355 942,19
dochody bieżące, w tym:		350 358,40	348 358,40	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00	40 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	217 609,00	217 609,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>90 749,40</i>	<i>90 749,40</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	90 749,40	90 749,40	0,00
dochody majątkowe, w tym:		20 447 137,89	20 093 195,70	353 942,19
<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>20 447 137,89</i>	<i>20 093 195,70</i>	<i>353 942,19</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	20 447 137,89	20 093 195,70	353 942,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 514 046,47	6 672 696,47	1 841 350,00
dochody bieżące, w tym:		4 545 350,00	2 704 000,00	1 841 350,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	110 800,00	100 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 517 800,00	1 504 000,00	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 118 000,00	1 100 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 798 750,00	0,00	1 798 750,00
dochody majątkowe, w tym:		3 968 696,47	3 968 696,47	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	250 000,00	250 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 218 696,47	1 218 696,47	0,00
710	Działalność usługowa	1 180 000,00	750 000,00	430 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 180 000,00	750 000,00	430 000,00
	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/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 090 000,00	660 000,00	430 000,00
750	Administracja publiczna	3 069 789,56	3 069 789,56	0,00
dochody bieżące, w tym:		213 910,00	213 910,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	22 980,00	22 980,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	48 430,00	48 430,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	6 500,00	6 500,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	6 500,00	6 500,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 855 879,56	2 855 879,56	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2 855 879,56	2 855 879,56	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 855 879,56	2 855 879,56	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 230,00	120 000,00	2 230,00
	dochody bieżące, w tym:	122 230,00	120 000,00	2 230,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	120 000,00	120 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 230,00	0,00	2 230,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	239 905 027,00	204 270 254,00	35 634 773,00
	dochody bieżące, w tym:	239 905 027,00	204 270 254,00	35 634 773,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	147 055 730,00	115 802 957	31 252 773
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	8 400 000,00	7 000 000,00	1 400 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00	700 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 757 000,00	4 715 000,00	42 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	60 000,00	60 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	146 000,00	146 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	5 697,00	5 697,00	0,00
758	Różne rozliczenia	143 081 901,00	64 167 555,00	78 914 346,00
	dochody bieżące, w tym:	143 081 901,00	64 167 555,00	78 914 346,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	800 000,00	800 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	142 281 901,00	63 367 555,00	78 914 346,00
801	Oświata i wychowanie	12 113 478,19	8 050 452,97	4 063 025,22
	dochody bieżące, w tym:	6 567 825,00	6 025 222,00	542 603,00
	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/	57 056,00	6 800,00	50 256,00
	wpływy z usług /§ 0830/	190 000,00	0,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 184 530,00	2 168 030,00	16 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	3 848 088,00	3 848 088,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<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>		288 151,00	2 304,00	285 847,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	228 181,50	2 068,75	226 112,75
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	40 137,50	235,25	39 902,25
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	19 832,00	0,00	19 832,00
dochody majątkowe, w tym:		5 545 653,19	2 025 230,97	3 520 422,22
<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>		5 545 653,19	2 025 230,97	3 520 422,22
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	5 545 653,19	2 025 230,97	3 520 422,22
851	Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
dochody bieżące, w tym:		51 000,00	0,00	51 000,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	5 000,00	0,00	5 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	46 000,00	0,00	46 000,00
852	Pomoc społeczna	14 919 350,00	7 254 156,00	7 665 194,00
dochody bieżące, w tym:		14 919 350,00	7 254 156,00	7 665 194,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 935 500,00	1 009 700,00	6 925 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	6 193 891,00	6 193 891,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	739 394,00	0,00	739 394,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	3 265,00	3 265,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 270,08	494 412,20	992 857,88
dochody bieżące, w tym:		1 487 270,08	494 412,20	992 857,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 000,00	0,00	62 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	878,00	0,00	878,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	368 700,00	0,00	368 700,00
<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>		1 055 692,08	494 412,20	561 279,88
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	193 352,63	193 352,63	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	22 747,37	22 747,37	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	779 113,84	249 016,18	530 097,66
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	60 478,24	29 296,02	31 182,22

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160,00	0,00	11 160,00
dochody bieżące, w tym:		11 160,00	0,00	11 160,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 410,00	0,00	10 410,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	0,00	750,00
855	Rodzina	4 066 365,62	1 921 365,62	2 145 000,00
dochody bieżące, w tym:		3 464 830,00	1 319 830,00	2 145 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 800,00	1 800,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 843 400,00	701 600,00	2 141 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 200,00	120 000,00	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	310 000,00	310 000,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	680,00	680,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	185 750,00	185 750,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		601 535,62	601 535,62	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>601 535,62</i>	<i>601 535,62</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	601 535,62	601 535,62	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 526 221,40	21 331 221,40	195 000,00
dochody bieżące, w tym:		16 160 556,32	15 965 556,32	195 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 180 389,00	15 180 389,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	0,00
<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>294 167,32</i>	<i>294 167,32</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	294 167,32	294 167,32	0,00
dochody majątkowe, w tym:		5 365 665,08	5 365 665,08	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	20 000,00	0,00
<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>5 345 665,08</i>	<i>5 345 665,08</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	5 345 665,08	5 345 665,08	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 423,46	276 423,46	0,00
dochody majątkowe, w tym:		276 423,46	276 423,46	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>276 423,46</i>	<i>276 423,46</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	276 423,46	276 423,46	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		94 797 622,00	80 176 525,00	14 621 097,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 268,00	0,00	255 268,00
dochody bieżące, w tym:		255 268,00	0,00	255 268,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	255 268,00	0,00	255 268,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	512 000,00	0,00	512 000,00
dochody bieżące, w tym:		512 000,00	0,00	512 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	512 000,00	0,00	512 000,00
750	Administracja publiczna	1 049 531,00	829 582,00	219 949,00
dochody bieżące, w tym:		1 049 531,00	829 582,00	219 949,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	829 582,00	829 582,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	219 949,00	0,00	219 949,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 346,00	20 346,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		20 346,00	20 346,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	20 346,00	20 346,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	5 200,00	0,00	5 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
dochody bieżące, w tym:		10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
dochody bieżące, w tym:		250 416,00	0,00	250 416,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	250 416,00	0,00	250 416,00
851	Ochrona zdrowia	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
dochody bieżące, w tym:		1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
852	Pomoc społeczna	1 837 244,00	1 837 244,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		1 837 244,00	1 837 244,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 837 244,00	1 837 244,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 402,00	0,00	481 402,00
dochody bieżące, w tym:		481 402,00	0,00	481 402,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	481 402,00	0,00	481 402,00
855	Rodzina	78 417 783,00	77 489 353,00	928 430,00
dochody bieżące, w tym:		78 417 783,00	77 489 353,00	928 430,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	28 959 753,00	28 959 753,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	48 529 600,00	48 529 600,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	928 430,00	0,00	928 430,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	dochody bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 894 308,00	1 252 556,00	1 641 752,00
600	Transport i łączność	286 000,00	286 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	286 000,00	286 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	286 000,00	286 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
	dochody bieżące, w tym:	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	dochody bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	40 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 556,00	966 556,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	966 556,00	966 556,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>966 556,00</i>	<i>966 556,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/	801 575,00	801 575,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/	164 981,00	164 981,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	568 834 689,07	420 264 961,78	148 569 727,29

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		501 842 160,56	363 338 127,54	138 504 033,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	12 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność	79 567 944,71	67 228 002,52	12 339 942,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 888 445,10	41 888 445,10	0,00
	wydatki bieżące:	14 759 264,00	14 759 264,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 652 500,00	14 652 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 652 500,00	14 652 500,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 764,00	106 764,00	0,00
	wydatki majątkowe:	27 129 181,10	27 129 181,10	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 927 181,10	26 927 181,10	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 877 181,10	26 877 181,10	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	202 000,00	202 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 370 942,19	3 031 000,00	12 339 942,19
	wydatki bieżące:	11 837 000,00	3 031 000,00	8 806 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 802 000,00	3 031 000,00	8 771 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 853 480,00	0,00	4 853 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 948 520,00	3 031 000,00	3 917 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	3 533 942,19	0,00	3 533 942,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 533 942,19	0,00	3 533 942,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	433 942,19	0,00	433 942,19
60016	Drogi publiczne gminne	12 908 557,42	12 908 557,42	0,00
	wydatki bieżące:	2 682 240,00	2 682 240,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 682 240,00	2 682 240,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 682 240,00	2 682 240,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 226 317,42	10 226 317,42	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 226 317,42	10 226 317,42	0,00
60095	Pozostała działalność	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
630	Turystyka	369 642,00	369 642,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 592,00	347 592,00	0,00
	wydatki bieżące:	147 592,00	147 592,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	147 592,00	147 592,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 592,00	137 592,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki bieżące:	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 050,00	22 050,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 131 557,00	7 851 840,00	279 717,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 221 360,00	2 221 360,00	0,00
	wydatki bieżące:	921 360,00	921 360,00	0,00
	dotacje	921 360,00	921 360,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 792 517,00	2 512 800,00	279 717,00
	wydatki bieżące:	1 792 517,00	1 512 800,00	279 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 792 517,00	1 512 800,00	279 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	279 460,00	14 400,00	265 060,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 513 057,00	1 498 400,00	14 657,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 117 680,00	3 117 680,00	0,00
	wydatki bieżące:	617 680,00	617 680,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 680,00	617 680,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557 200,00	557 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 320 805,00	1 010 305,00	310 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	403 000,00	403 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 805,00	82 305,00	305 500,00
	wydatki bieżące:	367 805,00	82 305,00	285 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	367 805,00	82 305,00	285 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	367 805,00	82 305,00	285 500,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
71035	Cmentarze	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	441 000,00	441 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	441 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	47 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	45 355 021,53	40 890 525,53	4 464 496,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 943 400,00	874 369,00	1 069 031,00
	wydatki bieżące:	1 943 400,00	874 369,00	1 069 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 400,00	874 369,00	1 069 031,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 904 734,00	856 702,00	1 048 032,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 666,00	17 667,00	20 999,00
75020	Starostwa powiatowe	3 395 465,00	0,00	3 395 465,00
	wydatki bieżące:	3 395 465,00	0,00	3 395 465,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 385 465,00	0,00	3 385 465,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 048 788,00	0,00	2 048 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 336 677,00	0,00	1 336 677,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	614 000,00	614 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	614 000,00	614 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	64 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	36 691 596,53	36 691 596,53	0,00
	wydatki bieżące:	32 358 085,21	32 358 085,21	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 244 876,00	32 244 876,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 856 922,00	23 856 922,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 387 954,00	8 387 954,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 160,00	107 160,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 049,21	6 049,21	0,00
	wydatki majątkowe:	4 333 511,32	4 333 511,32	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 333 511,32	4 333 511,32	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 133 511,32	4 133 511,32	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 008 540,00	2 008 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 008 540,00	2 008 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 008 540,00	2 008 540,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	101 600,00	101 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 906 940,00	1 906 940,00	0,00
75095	Pozostała działalność	702 020,00	702 020,00	0,00
	wydatki bieżące:	702 020,00	702 020,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 020,00	504 020,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 570,00	28 570,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	475 450,00	475 450,00	0,00
	dotacje	135 000,00	135 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 149 970,00	5 147 000,00	3 002 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 647 000,00	647 000,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	492 000,00	492 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	312 000,00	312 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 000,00	312 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	390 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	185 000,00	185 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	0,00
	dotacje	133 000,00	133 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	205 000,00	205 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	205 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 293 000,00	3 293 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 293 000,00	3 293 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	298 000,00	298 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 190,00	35 190,00	0,00
75495	Pozostała działalność	247 970,00	245 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	247 970,00	245 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	242 000,00	242 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	237 190,00	237 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9 894 000,00	9 894 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	8 104 494,00	5 485 129,00	2 619 365,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 785 129,00	5 485 129,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	2 609 129,00	2 309 129,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 609 129,00	2 309 129,00	300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 609 129,00	2 309 129,00	300 000,00
	wydatki majątkowe:	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
	wydatki bieżące:	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 319 365,00	0,00	2 319 365,00
801	Oświata i wychowanie	187 850 430,83	111 990 518,00	75 859 912,83
80101	Szkoły podstawowe	56 483 974,00	56 483 974,00	0,00
	wydatki bieżące:	54 907 759,00	54 907 759,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 557 446,00	52 557 446,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 109 528,00	43 109 528,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 447 918,00	9 447 918,00	0,00
	dotacje	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313,00	250 313,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 576 215,00	1 576 215,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 576 215,00	1 576 215,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 029 702,00	0,00	6 029 702,00
	wydatki bieżące:	6 029 702,00	0,00	6 029 702,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 633 681,00	0,00	5 633 681,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 957 284,00	0,00	4 957 284,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	676 397,00	0,00	676 397,00
	dotacje	385 000,00	0,00	385 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 021,00	0,00	11 021,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 093,00	801 093,00	0,00
	wydatki bieżące:	801 093,00	801 093,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	767 607,00	767 607,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	734 263,00	734 263,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 344,00	33 344,00	0,00
	dotacje	29 000,00	29 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486,00	4 486,00	0,00
80104	Przedszkola	29 977 109,00	29 977 109,00	0,00
	wydatki bieżące	25 245 361,00	25 245 361,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 568 402,00	10 568 402,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 949 355,00	8 949 355,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 619 047,00	1 619 047,00	0,00
	dotacje	14 653 000,00	14 653 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 959,00	23 959,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 731 748,00	4 731 748,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 731 748,00	4 731 748,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 853 212,00	3 853 212,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
	dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00
80110	Gimnazja	15 320 114,00	14 965 149,00	354 965,00
	wydatki bieżące:	15 320 114,00	14 965 149,00	354 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 523 886,00	14 180 979,00	342 907,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 920 725,00	13 593 806,00	326 919,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	603 161,00	587 173,00	15 988,00
	dotacje	720 000,00	720 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 228,00	64 170,00	12 058,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	2 141 370,00	0,00	2 141 370,00
	wydatki bieżące:	2 141 370,00	0,00	2 141 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 837 868,00	0,00	1 837 868,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 771 445,00	0,00	1 771 445,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 423,00	0,00	66 423,00
	dotacje	300 000,00	0,00	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 502,00	0,00	3 502,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	433 160,00	433 160,00	0,00
	wydatki bieżące:	433 160,00	433 160,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 160,00	433 160,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	433 160,00	433 160,00	0,00
80115	Technika	20 420 219,00	0,00	20 420 219,00
	wydatki bieżące:	20 420 219,00	0,00	20 420 219,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 817 027,00	0,00	19 817 027,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 355 467,00	0,00	17 355 467,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 461 560,00	0,00	2 461 560,00
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 192,00	0,00	103 192,00
80116	Szkoły policealne	2 058 900,00	0,00	2 058 900,00
	wydatki bieżące:	2 058 900,00	0,00	2 058 900,00
	dotacje	2 058 900,00	0,00	2 058 900,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 318 547,00	0,00	1 318 547,00
	wydatki bieżące:	1 318 547,00	0,00	1 318 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 291 734,00	0,00	1 291 734,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 220 436,00	0,00	1 220 436,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 298,00	0,00	71 298,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 813,00	0,00	26 813,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 793 124,00	0,00	20 793 124,00
	wydatki bieżące:	20 793 124,00	0,00	20 793 124,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 624 429,00	0,00	19 624 429,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 237 037,00	0,00	17 237 037,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 387 392,00	0,00	2 387 392,00
	dotacje	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 863,00	0,00	48 863,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 832,00	0,00	19 832,00
80130	Szkoły zawodowe	5 544 223,31	0,00	5 544 223,31
	wydatki bieżące:	3 680 081,00	0,00	3 680 081,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631 976,00	0,00	3 631 976,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 134 226,00	0,00	3 134 226,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	497 750,00	0,00	497 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 105,00	0,00	48 105,00
	wydatki majątkowe:	1 864 142,31	0,00	1 864 142,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 864 142,31	0,00	1 864 142,31
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 864 142,31	0,00	1 864 142,31
80132	Szkoły artystyczne	4 253 843,00	0,00	4 253 843,00
	wydatki bieżące:	4 253 843,00	0,00	4 253 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 245 458,00	0,00	4 245 458,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 829 674,00	0,00	3 829 674,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	415 784,00	0,00	415 784,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 385,00	0,00	8 385,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 862 653,00	0,00	3 862 653,00
	wydatki bieżące:	3 862 653,00	0,00	3 862 653,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 502 598,00	0,00	3 502 598,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 236 102,00	0,00	3 236 102,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 496,00	0,00	266 496,00
	dotacje	350 000,00	0,00	350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 055,00	0,00	10 055,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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 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>	5 815 810,64 2 514 205,00 2 233 877,00 1 814 153,00 419 724,00 14 313,00 266 015,00 3 301 605,64 3 301 605,64 3 301 605,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 815 810,64 2 514 205,00 2 233 877,00 1 814 153,00 419 724,00 14 313,00 266 015,00 3 301 605,64 3 301 605,64 3 301 605,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 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	813 430,00 813 430,00 811 126,00 811 126,00 2 304,00	445 304,00 445 304,00 443 000,00 443 000,00 2 304,00	368 126,00 368 126,00 368 126,00 368 126,00 0,00
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	252 762,00 252 762,00 251 799,00 241 773,00 10 026,00 963,00	252 762,00 252 762,00 251 799,00 241 773,00 10 026,00 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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	3 003 155,00 3 003 155,00 202 863,00 194 223,00 8 640,00 2 800 000,00 292,00	3 003 155,00 3 003 155,00 202 863,00 194 223,00 8 640,00 2 800 000,00 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 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	4 243 846,00 4 243 846,00 3 835 542,00 3 684 006,00 151 536,00 400 000,00 8 304,00	4 243 846,00 4 243 846,00 3 835 542,00 3 684 006,00 151 536,00 400 000,00 8 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 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	1 534 264,00 1 534 264,00 1 359 650,00 1 295 460,00 64 190,00 170 000,00 4 614,00	170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00	1 364 264,00 1 364 264,00 1 359 650,00 1 295 460,00 64 190,00 0,00 4 614,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 709 131,88 2 709 131,88 2 129 412,00 20 000,00 2 109 412,00 579 719,88	1 174 966,00 1 174 966,00 1 174 966,00 20 000,00 1 154 966,00 0,00	1 534 165,88 1 534 165,88 954 446,00 0,00 954 446,00 579 719,88

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00
80303	Uczelnie służb państwowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	200 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 249 132,00	3 141 132,00	108 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	154 000,00	46 000,00	108 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	46 000,00	108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	46 000,00	108 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	46 000,00	108 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	108 542,00	108 542,00	0,00
	wydatki majątkowe:	108 542,00	108 542,00	0,00
	dotacje i wpłaty	108 542,00	108 542,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	486 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 200,00	466 200,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	170 000,00	170 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	533 000,00	533 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	436 622,00	436 622,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	96 378,00	96 378,00	0,00
	dotacje	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	247 250,00	247 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	247 250,00	247 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 250,00	115 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 450,00	13 450,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 800,00	101 800,00	0,00
	dotacje	132 000,00	132 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41 367 360,00	32 784 560,00	8 582 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 855 800,00	8 302 000,00	7 553 800,00
	wydatki bieżące:	15 345 800,00	7 792 000,00	7 553 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 333 800,00	7 792 000,00	7 541 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 245 100,00	0,00	5 245 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 088 700,00	7 792 000,00	2 296 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki majątkowe:	510 000,00	510 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	510 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 291 700,00	1 291 700,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 291 700,00	1 291 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 291 600,00	1 291 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 027 400,00	1 027 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	264 200,00	264 200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 899 000,00 4 899 000,00 12 000,00 4 887 000,00	4 899 000,00 4 899 000,00 12 000,00 4 887 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00	5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00	0,00 0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618 230,00 2 618 230,00 20 000,00 2 598 230,00	2 618 230,00 2 618 230,00 20 000,00 2 598 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 000,00 885 000,00 881 000,00 809 000,00 72 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	885 000,00 885 000,00 881 000,00 809 000,00 72 000,00 4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 032 000,00 5 032 000,00 5 004 000,00 4 644 000,00 360 000,00 28 000,00	5 032 000,00 5 032 000,00 5 004 000,00 4 644 000,00 360 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 718 000,00 3 718 000,00 3 000,00 3 000,00 3 715 000,00	3 718 000,00 3 718 000,00 3 000,00 3 000,00 3 715 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 000,00 681 000,00 681 000,00	681 000,00 681 000,00 681 000,00	0,00 0,00 0,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 630,00 92 630,00 34 630,00 12 000,00 22 630,00 58 000,00	72 630,00 72 630,00 14 630,00 0,00 14 630,00 58 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 8 000,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 871 101,20	1 190 009,20	2 681 092,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	165 292,00 165 292,00 165 292,00	0,00 0,00 0,00	165 292,00 165 292,00 165 292,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 491 400,00 2 491 400,00 2 491 400,00 2 427 400,00 64 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 491 400,00 2 491 400,00 2 491 400,00 2 427 400,00 64 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 191 009,20 1 191 009,20 156 597,00 156 597,00 540 000,00 494 412,20	1 190 009,20 1 190 009,20 155 597,00 155 597,00 540 000,00 494 412,20	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 230 481,00	5 039 367,00	11 191 114,00
85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 358 152,00 3 358 152,00 3 350 968,00 3 182 280,00 168 688,00 7 184,00	3 322 982,00 3 322 982,00 3 315 851,00 3 149 053,00 166 798,00 7 131,00	35 170,00 35 170,00 35 117,00 33 227,00 1 890,00 53,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	800 000,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 906 747,00 2 406 747,00 2 402 398,00 2 155 603,00 246 795,00 4 349,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 906 747,00 2 406 747,00 2 402 398,00 2 155 603,00 246 795,00 4 349,00 500 000,00 500 000,00
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> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 372,00 384 372,00 223 988,00 220 323,00 3 665,00 160 000,00 384,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00	224 372,00 224 372,00 223 988,00 220 323,00 3 665,00 0,00 384,00
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	2 151 084,00 2 151 084,00 2 146 536,00 1 918 581,00 227 955,00 4 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 151 084,00 2 151 084,00 2 146 536,00 1 918 581,00 227 955,00 4 548,00
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	1 208 383,00 1 208 383,00 1 205 091,00 1 047 463,00 157 628,00 3 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 208 383,00 1 208 383,00 1 205 091,00 1 047 463,00 157 628,00 3 292,00
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	1 087 126,00 1 087 126,00 1 067 689,00 722 309,00 345 380,00 16 000,00 3 437,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 087 126,00 1 087 126,00 1 067 689,00 722 309,00 345 380,00 16 000,00 3 437,00
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	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00 170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 850,00 1 094 850,00 1 094 850,00	1 094 850,00 1 094 850,00 1 094 850,00	0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	wydatki bieżące:	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	dotacje	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 835,00	24 835,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	64 835,00	24 835,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 835,00	24 835,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 835,00	24 835,00	40 000,00
85495	Pozostała działalność	44 932,00	6 700,00	38 232,00
	wydatki bieżące:	44 932,00	6 700,00	38 232,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 932,00	6 700,00	38 232,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 932,00	6 700,00	38 232,00
855	Rodzina	18 624 655,00	9 681 671,00	8 942 984,00
85501	Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 071,00	553 071,00	0,00
	wydatki bieżące:	553 071,00	553 071,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	343 071,00	343 071,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	245 957,00	245 957,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 114,00	97 114,00	0,00
	dotacje	210 000,00	210 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	448 000,00	448 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	448 000,00	448 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	448 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	430 000,00	430 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 142 600,00	7 142 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 172 600,00	5 172 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 597 200,00	4 597 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 561 500,00	3 561 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 035 700,00	1 035 700,00	0,00
	dotacje	566 400,00	566 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	18 000,00	18 000,00	0,00
	dotacje	18 000,00	18 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 779 200,00	557 000,00	4 222 200,00
	wydatki bieżące:	4 779 200,00	557 000,00	4 222 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 887 200,00	557 000,00	1 330 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	788 000,00	0,00	788 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 099 200,00	557 000,00	542 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 553 784,00	833 000,00	4 720 784,00
	wydatki bieżące:	5 553 784,00	833 000,00	4 720 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 320 784,00	833 000,00	4 487 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 006 881,00	0,00	2 006 881,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 313 903,00	833 000,00	2 480 903,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 342 419,40	37 147 419,40	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 590 000,00	1 440 000,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 519 389,00	15 519 389,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 519 389,00	15 519 389,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 519 389,00	15 519 389,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	414 718,00	414 718,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 104 671,00	15 104 671,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 794 750,00	2 794 750,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 663 750,00	2 663 750,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 663 750,00	2 663 750,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 638 750,00	2 638 750,00	0,00
	wydatki majątkowe:	131 000,00	131 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	131 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 000,00	456 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	475 000,00	435 000,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	475 000,00	435 000,00	40 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	567 560,00	567 560,00	0,00
	wydatki bieżące:	467 660,00	467 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	461 310,00	461 310,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	461 310,00	461 310,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350,00	0,00
	wydatki majątkowe:	99 900,00	99 900,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 900,00	99 900,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	8 048 720,40	8 043 720,40	5 000,00
	wydatki bieżące:	1 157 554,00	1 152 554,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 300,00	770 300,00	5 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	765 300,00	760 300,00	5 000,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	352 254,00	352 254,00	0,00
	wydatki majątkowe:	6 891 166,40	6 891 166,40	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 891 166,40	6 891 166,40	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 473 166,40	5 473 166,40	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 727 409,89	6 859 409,89	7 868 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje	500 000,00	500 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
	wydatki bieżące:	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
	dotacje	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000,00	453 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	453 000,00	453 000,00	0,00
	dotacje	453 000,00	453 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	643 000,00	0,00	643 000,00
	wydatki bieżące:	643 000,00	0,00	643 000,00
	dotacje	643 000,00	0,00	643 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 735 642,00	8 642,00	2 727 000,00
	wydatki bieżące:	2 735 642,00	8 642,00	2 727 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 642,00	8 642,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 642,00	8 642,00	0,00
	dotacje	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	60 000,00	60 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 837,89	2 750 837,89	0,00
	wydatki bieżące:	687 000,00	687 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	0,00
	dotacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 063 837,89	2 063 837,89	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	650 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	650 000,00	650 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 413 837,89	1 413 837,89	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 801 930,00	2 801 930,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 086 930,00	2 086 930,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 986 930,00	1 986 930,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 954 930,00	1 954 930,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	715 000,00	715 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000,00	715 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	14 453 737,00	14 403 597,00	50 140,00
92601	Obiekty sportowe	1 302 395,00	1 252 255,00	50 140,00
	wydatki bieżące:	521 395,00	471 255,00	50 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 395,00	41 255,00	50 140,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 795,00	11 955,00	11 840,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 600,00	29 300,00	38 300,00
	dotacje	430 000,00	430 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	781 000,00	781 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	781 000,00	781 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
	dotacje	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
	dotacje	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 663 644,00	2 663 644,00	0,00
	wydatki bieżące	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 500,00	18 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 616 500,00	1 616 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	948 644,00	948 644,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 644,00	948 644,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		94 797 622,00	80 176 525,00	14 621 097,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 268,00	0,00	255 268,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 268,00	0,00	255 268,00
	wydatki bieżące:	255 268,00	0,00	255 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 268,00	0,00	255 268,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 896,00	0,00	72 896,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	182 372,00	0,00	182 372,00
710	Działalność usługowa	512 000,00	0,00	512 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	0,00	78 000,00
	wydatki bieżące:	78 000,00	0,00	78 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	0,00	78 000,00
71015	Nadzór budowlany	434 000,00	0,00	434 000,00
	wydatki bieżące:	434 000,00	0,00	434 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 600,00	0,00	433 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	399 131,00	0,00	399 131,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 469,00	0,00	34 469,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
750	Administracja publiczna	1 049 531,00	829 582,00	219 949,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 015 531,00	829 582,00	185 949,00
	wydatki bieżące:	1 015 531,00	829 582,00	185 949,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 015 531,00	829 582,00	185 949,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	956 560,00	775 354,00	181 206,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	58 971,00	54 228,00	4 743,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki bieżące:	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 010,00	0,00	21 010,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 990,00	0,00	12 990,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 346,00	20 346,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 346,00 20 346,00 20 346,00 19 346,00 1 000,00	20 346,00 20 346,00 20 346,00 19 346,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752	Obrona narodowa	5 200,00	0,00	5 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	10 014 000,00 10 014 000,00 9 649 000,00 9 033 781,00 615 219,00 365 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 014 000,00 10 014 000,00 9 649 000,00 9 033 781,00 615 219,00 365 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 416,00 250 416,00 128 964,00 128 964,00 121 452,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250 416,00 250 416,00 128 964,00 128 964,00 121 452,00
851	Ochrona zdrowia	1 954 432,00	0,00	1 954 432,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 954 432,00 1 954 432,00 1 954 432,00 1 954 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 954 432,00 1 954 432,00 1 954 432,00 1 954 432,00
852	Pomoc społeczna	1 837 244,00	1 837 244,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia 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	874 920,00 874 920,00 874 120,00 701 300,00 172 820,00 800,00	874 920,00 874 920,00 874 120,00 701 300,00 172 820,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00	260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 324,00 702 324,00 702 324,00 702 324,00	702 324,00 702 324,00 702 324,00 702 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 402,00	0,00	481 402,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 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	481 402,00 481 402,00 479 702,00 368 541,00 111 161,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	481 402,00 481 402,00 479 702,00 368 541,00 111 161,00 1 700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
855	Rodzina	78 417 783,00	77 489 353,00	928 430,00
85501	Świadczenie wychowawcze	48 529 600,00	48 529 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	48 529 600,00	48 529 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	727 944,00	727 944,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	653 783,00	653 783,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 161,00	74 161,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 801 656,00	47 801 656,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 959 753,00	28 959 753,00	0,00
	wydatki bieżące:	28 959 753,00	28 959 753,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 468 793,00	2 468 793,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 392 454,00	2 392 454,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76 339,00	76 339,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 490 960,00	26 490 960,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	928 430,00	0,00	928 430,00
	wydatki bieżące:	928 430,00	0,00	928 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 284,00	0,00	9 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 592,00	0,00	6 592,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 692,00	0,00	2 692,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 146,00	0,00	919 146,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 894 308,00	1 252 556,00	1 641 752,00
600	Transport i łączność	286 000,00	286 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	286 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
	wydatki bieżące:	1 577 752,00	0,00	1 577 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 574 752,00	0,00	1 574 752,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	979 600,00	0,00	979 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	595 152,00	0,00	595 152,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 556,00	966 556,00	0,00
90095	Pozostała działalność	966 556,00	966 556,00	0,00
	wydatki majątkowe:	966 556,00	966 556,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	966 556,00	966 556,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>966 556,00</i>	<i>966 556,00</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI OGÓŁEM		599 539 090,56	444 767 208,54	154 771 882,02

Załącznik Nr 3 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2018 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	97 720 309,27	85 310 619,13	12 409 690,14
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	50 289 440,71	46 755 498,52	3 533 942,19
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	27 129 181,10	27 129 181,10	0,00
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.	202 000,00	202 000,00	0,00
3	"Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	50 000,00	0,00
4	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	26 877 181,10	26 877 181,10	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 533 942,19	0,00	3 533 942,19
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	900 000,00	0,00	900 000,00
7	Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych (WPF)	433 942,19	0,00	433 942,19
8	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	10 226 317,42	10 226 317,42	0,00
9	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	0,00
10	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	370 000,00	370 000,00	0,00
11	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
12	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu	1 436 317,42	1 436 317,42	0,00
13	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
14	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
15	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
16	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	170 000,00	170 000,00	0,00
17	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	70 000,00	70 000,00	0,00
18	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	170 000,00	170 000,00	0,00
19	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	120 000,00	120 000,00	0,00
20	Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	120 000,00	0,00
21	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	120 000,00	0,00
22	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych	300 000,00	300 000,00	0,00
23	Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej	600 000,00	600 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
24	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	DZIAŁ 630 Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	0,00
25	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
26	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	800 000,00	800 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
27	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
28	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 70095 Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
29	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00
30	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	4 333 511,32	4 333 511,32	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 333 511,32	4 333 511,32	0,00
31	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
32	Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
33	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00
34	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	4 133 511,32	4 133 511,32	0,00
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 000,00	517 000,00	3 000 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
35	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	312 000,00	312 000,00	0,00
36	Zakup 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu	312 000,00	312 000,00	0,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	205 000,00	0,00
37	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	60 000,00	0,00
38	Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	30 000,00	0,00
39	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	15 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
40	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00
41	Rezerwa celowa na inwestycje	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	11 473 710,95	6 307 963,00	5 165 747,95
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 576 215,00	1 576 215,00	0,00
42	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	120 000,00	0,00
43	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)	86 000,00	86 000,00	0,00
44	"Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	15 000,00	15 000,00	0,00
45	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	170 000,00	0,00
46	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00
47	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	735 000,00	735 000,00	0,00
48	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF)	220 000,00	220 000,00	0,00
49	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)	120 215,00	120 215,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	4 731 748,00	4 731 748,00	0,00
50	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)	3 853 212,00	3 853 212,00	0,00
51	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00
52	Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" (WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00
53	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	89 000,00	89 000,00	0,00
54	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	7 000,00	0,00
55	"Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	10 000,00	0,00
56	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)	52 536,00	52 536,00	0,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	1 864 142,31	0,00	1 864 142,31
57	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	1 864 142,31	0,00	1 864 142,31

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	3 301 605,64	0,00	3 301 605,64
58	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	3 301 605,64	0,00	3 301 605,64
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	200 000,00	200 000,00	0,00
59	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	108 542,00	108 542,00	0,00
	Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne	108 542,00	108 542,00	0,00
60	Dotacja celowa na realizacją zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	108 542,00	108 542,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	510 000,00	510 000,00	0,00
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	510 000,00	510 000,00	0,00
61	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	510 000,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	0,00	500 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	500 000,00	0,00	500 000,00
62	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	500 000,00	0,00	500 000,00
	DZIAŁ 855 Rodzina	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
	Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
63	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
64	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 622,40	8 923 622,40	190 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	400 000,00	150 000,00
65	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
66	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	131 000,00	0,00
67	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	81 000,00	81 000,00	0,00
68	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00	435 000,00	40 000,00
69	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	475 000,00	435 000,00	40 000,00
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	99 900,00	99 900,00	0,00
70	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	99 900,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	7 857 722,40	7 857 722,40	0,00
71	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
72	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
73	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	255 000,00	0,00
74	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	113 000,00	0,00
75	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	6 439 722,40	6 439 722,40	0,00
76	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 837,89	2 778 837,89	0,00
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 063 837,89	2 063 837,89	0,00
77	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	650 000,00	650 000,00	0,00
78	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
79	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
80	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	163 837,89	163 837,89	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	715 000,00	715 000,00	0,00
81	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
82	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	40 000,00	0,00
83	Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	30 000,00	0,00
84	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	45 000,00	0,00
85	"Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	1 729 644,00	1 729 644,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	781 000,00	781 000,00	0,00
86	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	781 000,00	781 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	948 644,00	948 644,00	0,00
87	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00
88	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
89	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)	81 144,00	81 144,00	0,00
90	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
91	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)	121 500,00	121 500,00	0,00
92	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	72 000,00	0,00
93	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	70 000,00	0,00
94	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	84 000,00	84 000,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK
PROJEKT**

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2018 rok Budżet Kalisza
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		41 452 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	41 400 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		10 747 598,51
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	7 747 598,51 3 827 998,51

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
MIASTO w tym:			44 535 410,23	961 783,41	127 429,13	834 354,28	43 573 626,82	12 375 696,43	31 197 930,39
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 983 945,10	106 764,00	16 014,60	90 749,40	26 877 181,10	6 783 985,40	20 093 195,70
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 560,53	6 049,21	1 049,21	5 000,00	4 133 511,32	1 277 631,76	2 855 879,56
801	80104	Przedszkola	3 853 212,00	0,00	0,00	0,00	3 853 212,00	1 827 981,03	2 025 230,97
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 304,00	2 304,00	235,25	2 068,75	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	494 412,20	494 412,20	52 043,39	442 368,81	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 018 464,38	601 535,62
900	90095	Pozostała działalność	6 791 976,40	352 254,00	58 086,68	294 167,32	6 439 722,40	1 094 057,32	5 345 665,08
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	373 576,54	276 423,46
POWIAT w tym:			6 465 257,02	865 566,88	89 524,47	776 042,41	5 599 690,14	1 725 325,73	3 874 364,41
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	433 942,19	0,00	0,00	0,00	433 942,19	80 000,00	353 942,19
801	80120	Licea ogólnokształcące	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1 864 142,31	0,00	0,00	0,00	1 864 142,31	279 621,35	1 584 520,96
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 567 620,64	266 015,00	39 902,25	226 112,75	3 301 605,64	1 365 704,38	1 935 901,26
801	80195	Pozostała działalność	579 719,88	579 719,88	49 622,22	530 097,66	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			51 000 667,25	1 827 350,29	216 953,60	1 610 396,69	49 173 316,96	14 101 022,16	35 072 294,80

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0	400,00 zł/1m ²	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	421 360,00	421 360,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				11 364,59	11 364,59	0	1,22 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				59 555,15	59 555,15	0	1,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,25	848,25	0	1,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				69 303,78	69 303,78	0	2,19 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,45	1 147,45	0	2,43 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				88 267,32	88 267,32	0	2,67 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				3 433,68	3 433,68	0	2,91 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				92 827,78	92 827,78	0	3,16 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				2 131,39	2 131,39	0	3,40 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m ²
				92 480,61	92 480,61	0	3,64 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	5 377 698,00	5 377 698,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 136 620,00	2 136 620,00	0	182,43 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 425 018,00	1 425 018,00	0	323,06 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 236 010,00	1 236 010,00	0	429,17 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				243 583,00	243 583,00	0	128,88 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				249 998,00	249 998,00	0	127,55 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				86 469,00	86 469,00	0	23,69 zł/1godz.	obektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				6 299 058,00	6 299 058,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2018 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 548 570,00	8 675 600,00	7 872 970,00
I. Dotacje przedmiotowe				6 299 058,00	6 299 058,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	921 360,00	921 360,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 377 698,00	5 377 698,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				8 321 000,00	453 000,00	7 868 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	453 000,00	453 000,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	643 000,00	0,00	643 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
III. Dotacje celowe				1 928 512,00	1 923 542,00	4 970,00
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	800 000,00	800 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	200 000,00	200 000,00	0,00
5.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	108 542,00	108 542,00	0,00
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	2 000,00
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	5 000,00	0,00
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	60 000,00	60 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				45 522 981,89	36 828 337,89	8 694 644,00
I. Dotacje podmiotowe				29 447 192,00	21 072 000,00	8 375 192,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	385 000,00	0,00	385 000,00
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	29 000,00	29 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	13 623 000,00	13 623 000,00	0,00
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	40 000,00	40 000,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	720 000,00	720 000,00	0,00
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 058 900,00	0,00	2 058 900,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	350 000,00	0,00	350 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	170 000,00	170 000,00	0,00
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	165 292,00	0,00	165 292,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	160 000,00	0,00
19.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 000,00	0,00	16 000,00
20.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
II. Dotacje celowe				16 075 789,89	15 756 337,89	319 452,00
1.	750	75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	30 000,00	30 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji: "Dzieje się na Rozmarku - Realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców"	20 000,00	20 000,00	0,00
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji: "Wyjźdź na podwórko - realizacja działań społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji"	20 000,00	20 000,00	0,00
6.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji, promocji i organizacji wolontariatu: "Prowadzenie sąsiedzkiej klubo-kawiarni przy ul. Podgórze 2-4"	40 000,00	40 000,00	0,00
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	133 000,00	0,00
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	0,00	121 452,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	170 000,00	170 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 427 000,00	1 427 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00
12.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2018 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	540 000,00	540 000,00	0,00
14.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	216 100,00	216 100,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	566 400,00	566 400,00	0,00
17.	855	85506	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	18 000,00	18 000,00	0,00
18.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	0,00	148 000,00
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	470 000,00	430 000,00	40 000,00
20.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
21.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00	600 000,00	0,00
23.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Połowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	250 000,00	250 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	163 837,89	163 837,89	0,00
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	430 000,00	430 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2018 ROK**

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			485 000	485 000	50 000	50 000	0	50 000	0	435 000	0	435 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000	0	0	0				0		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	435 000	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	435 000	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
900	90095	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000		0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POWIAT			195 000	195 000	5 000	5 000	0	5 000	0	190 000	0	190 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000	0	0	0				0		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
900	90095	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
		Monitoring środowiska	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			680 000	680 000	55 000	55 000	0	55 000	0	625 000	0	625 000

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2018 ROK**

PROJEKT

(w zł)

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

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2018 ROK

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
MIASTO OGÓŁEM			2 250 000	2 250 000	2 250 000	653 000	466 622	186 378	1 597 000	0	0	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	290 000	290 000	120 000	30 000	90 000	170 000	0	0	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0	290 000	290 000	120 000	30 000	90 000	170 000	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 960 000	1 960 000	533 000	436 622	96 378	1 427 000	0	0	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	1 960 000	1 960 000	533 000	436 622	96 378	1 427 000	0	0	

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł)

Lp.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie		1 528 280,00	219 380,00	1 308 900,00
Miasto		1 528 280,00	219 380,00	1 308 900,00
1.	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	0,00	510 000,00
2.	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	0,00	255 000,00
3.	Zakup 2 samochodów rozpoznawczo-ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu	312 000,00	0,00	312 000,00
4.	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	0,00	99 900,00
5.	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	0,00	60 000,00
6.	Koncert zespołu Kombii	95 000,00	95 000,00	0,00
7.	Wydanie i wydruk książki „Miejsca Pamięci Narodowej w Kaliszu” - w ilości 1000 sztuk	19 000,00	19 000,00	0,00
8.	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	0,00	72 000,00
9.	Koncert zespołu Bajm	98 000,00	98 000,00	0,00
10.	Audiobooki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 130,00	5 130,00	0,00
11.	Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę rowerową	2 250,00	2 250,00	0,00
Projekty osiedlowe		3 235 008,00	1 107 472,00	2 127 536,00
Miasto		3 235 008,00	1 107 472,00	2 127 536,00
1.	Zakup sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	0,00	70 000,00
4.	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	70 000,00	0,00	70 000,00
5.	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	170 000,00	0,00	170 000,00
6.	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	120 000,00	0,00	120 000,00
7.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	89 000,00	0,00	89 000,00

Lp.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
8.	„ZABAWNE PIĄTKI” – organizacja letnich imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Parku Przyjaźni w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	72 000,00	72 000,00	0,00
9.	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	0,00	15 000,00
10.	Remont chodnika w ul. Biskupickiej strona lewa od posesji Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką (Osiedle Dobro)	25 000,00	25 000,00	0,00
11.	Muzyczny Dobrzec – Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	0,00	30 000,00
12.	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Osiedle Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	0,00
13.	Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	170 000,00	0,00
14.	Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego (Osiedle Kaliniec)	125 960,00	125 960,00	0,00
15.	Szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu (Osiedle Korczak)	70 000,00	70 000,00	0,00
16.	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” w Kaliszu (Osiedle Majków)	57 036,00	4 500,00	52 536,00
18.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w nowe komputery, urządzenie wielofunkcyjne i rzutnik multimedialny (Osiedle Majków)	60 000,00	60 000,00	0,00
19.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00
20.	Zielone skwery na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	55 000,00	55 000,00	0,00
21.	Festyn na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00
22.	Spotkania z kulturą – spotkania mieszkańców (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00
23.	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	0,00	120 000,00
24.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	0,00	100 000,00
25.	DZIEŃ DZIECKA na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	17 000,00	17 000,00	0,00
26.	Mikołajki w Rajskowie (Osiedle Rajsków)	15 000,00	15 000,00	0,00
27.	Koncert zespołów polskiej muzyki rozrywkowej na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	67 000,00	67 000,00	0,00
28.	LETNIE KINO PLENEROWE na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	15 000,00	15 000,00	0,00
29.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsków (Osiedle Rajsków)	5 000,00	5 000,00	0,00
30.	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	0,00	113 000,00

Lp.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
31.	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 „Bajka” w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	0,00	7 000,00
32.	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	0,00	120 000,00
33.	Wyposażenie komputerowe dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 (Osiedle Szczypiorno)	71 000,00	71 000,00	0,00
34.	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	0,00	45 000,00
35.	Zakup manekinów na mundury dla Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego (Osiedle Szczypiorno)	4 000,00	4 000,00	0,00
36.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	0,00	170 000,00
37.	„Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza” - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	120 000,00	20 000,00	100 000,00
38.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	3 512,00	3 512,00	0,00
39.	Warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego - poznaj historię kamienicy, w której mieszkasz (Osiedle Śródmieście II)	4 100,00	4 100,00	0,00
40.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec)	86 000,00	0,00	86 000,00
41.	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tynec (Osiedle Tynec)	84 000,00	0,00	84 000,00
42.	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	170 000,00	0,00	170 000,00
43.	„Winiarskie zmiany” na nowo (oświetlenie obiektu „Płuca Kalisza”) (Osiedle Winiary)	15 000,00	0,00	15 000,00
44.	„Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	25 000,00	25 000,00	0,00
45.	„Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	0,00	10 000,00
46.	„Winiarskie zmiany” na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	0,00	50 000,00
47.	„Winiarskie zmiany” na nowo (położenie chodnika) (Osiedle Winiary)	20 000,00	20 000,00	0,00
48.	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	81 000,00	0,00	81 000,00
49.	Wiosna zachwyca kolorem (Osiedle XXV-lecia)	54 400,00	54 400,00	0,00
50.	Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM		4 763 288,00	1 326 852,00	3 436 436,00

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2018 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			15 180 389,00	15 180 389,00	15 180 389,00	15 180 389,00	414 718,00	14 765 671,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	15 180 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 180 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	0,00	15 180 389,00	15 180 389,00	15 180 389,00	414 718,00	14 765 671,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	14 749 993,92	14 749 993,92	14 749 993,92	0,00	14 749 993,92	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	430 395,08	430 395,08	430 395,08	414 718,00	15 677,08	0,00

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

PROJEKT

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I			6 750
		900	90004	650
		921	92195	3 800
		926	92695	2 300
2.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II			5 700
		921	92195	2 350
		926	92695	3 350
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870
		921	92195	1 870
		926	92695	2 000
4.	Osiedle ROGATKA			4 250
		852	85295	2 400
		926	92695	1 850
5.	Osiedle RYPINEK			6 100
		854	85495	1 250
		921	92195	1 880
		926	92695	2 970
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650
		854	85495	850
		921	92195	2 400
		926	92695	2 400
7.	Osiedle WINIARY			4 900
		921	92195	1 000
		926	92695	3 900
8.	Osiedle PIWONICE			5 190
		854	85495	600
		921	92195	3 990
		926	92695	600
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410
		921	92195	3 100
		926	92695	4 310
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480
		921	92195	2 250
		926	92695	2 230

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
11.	Osiedle TYNIEC			6 340
		921	92195	1 740
		926	92695	4 600
12.	Osiedle OGRODY			5 170
		921	92195	2 500
		926	92695	2 670
13.	Osiedle KORCZAK			5 160
		921	92195	1 300
		926	92695	3 860
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960
		854	85495	2 200
		921	92195	3 760
15.	Osiedle DOBRO			5 580
		854	85495	1 800
		921	92195	3 780
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540
		900	90004	3 700
		926	92695	840
17.	Osiedle CZASZKI			5 770
		852	85295	630
		921	92195	1 250
		926	92695	3 890
18.	Osiedle ASNYKA			8 150
		852	85295	1 600
		921	92195	3 750
		926	92695	2 800
19.	Osiedle XXV - Lecia			7 910
		921	92195	5 410
		926	92695	2 500
20.	Osiedle WIDOK			8 150
		921	92195	2 550
		926	92695	5 600
21.	Osiedle KALINIEC			8 150
		921	92195	5 000
		926	92695	3 150
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150
		926	92695	8 150
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150
		926	92695	8 150

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 880
		921	92195	6 000
		926	92695	7 880
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250
		921	92195	7 250
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 280
		600	60016	6 280
Ogółem				168 890

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	47 098 529	7 599 058	47 098 529
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 951 360	2 221 360	35 951 360
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	11 147 169	5 377 698	11 147 169

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2018 ROK
PROJEKT**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 040 160	3 040 160
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 266 260	1 266 260
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	13 000	13 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000	40 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 000	21 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 400	28 400
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 100	7 100
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	66 500	66 500
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	75 000	75 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	37 660	37 660
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	110 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000	12 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	35 000	35 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000	98 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	94 000	94 000
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	120 000	120 000
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	115 500
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900	1 900
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	14 000	14 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000	2 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	158 000	158 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	140 500
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 773 900	1 773 900
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	125 000	125 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	150 200	150 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	88 000	88 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	180 500	180 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	134 200	134 200
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	115 300	115 300
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	114 000	114 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500	60 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	192 000	192 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	133 000	133 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	200 200	200 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	148 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	133 000	133 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 567 700	1 567 700
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		11 000	11 000
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	10 000	10 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		497 700	497 700
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	180 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	243 000	243 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	28 100	28 100
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	26 500
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		20 200	20 200
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200	20 200
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		231 000	231 000
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	52 500	52 500
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	75 500	75 500
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700	27 700
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700	27 700
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100	21 100
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		23 000	23 000
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000	23 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		261 000	261 000
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000	61 000
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000	200 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000	45 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000	45 000
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		430 000	430 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	430 000	430 000
OGÓŁEM		4 607 860	4 607 860

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK

PROJEKT

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2018 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 195 000	0	7 195 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	0	55 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000	0	6 200 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	0	80 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000	0	660 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			44 600	0	44 600
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 600	0	40 600
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
852	POMOC SPOŁECZNA			65 300	65 300	0
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 567	0	17 567
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	17 567	0	17 567
855	RODZINA			938 500	938 500	0
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	487 000	487 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	0
OGÓŁEM				8 260 967	1 003 800	7 257 167

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

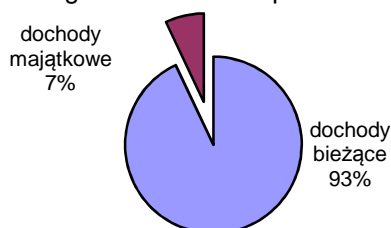
- a) informację Ministra Rozwoju i Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań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

Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2018 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2018 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./.

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2018 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 537/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2018 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2018 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2018 rok w kwocie 568.834.689,07 zł co oznacza spadek o 1,9 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2017 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2018 r. przedstawia się następująco:



Dochody według głównych źródeł w latach 2017-2018 przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie dochodów w latach 2017-2018

Wyszczególnienie	Plan na 2017 roku (na 31.10.2017 r.)	Plan na 2018 rok	Różnica /3-2/	% /3:2/
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	579 897 449,24	568 834 689,07	-11 062 760,17	98,09
Udział PIT	140 222 626,00	147 055 730,00	6 833 104,00	104,87
Udział CIT	9 558 631,00	8 400 000,00	-1 158 631,00	87,88
Podatki i opłaty lokalne	100 930 612,00	101 896 589,00	965 977,00	100,96
Dochody z mienia	3 800 000,00	2 750 000,00	-1 050 000,00	72,37
Subwencje	139 381 961,00	142 281 901,00	2 899 940,00	102,08
Dotacje celowe	127 380 534,12	107 880 447,00	-19 500 087,12	84,69
Dochody z UE	33 675 420,91	37 774 110,60	4 098 689,69	112,17

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 4,9 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2017 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 1,0 % w stosunku do planu bieżącego roku,
- wzrost subwencji równoważącej o 20% w stosunku do planu bieżącego roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 2.319.365 zł (dla porównania w 2017 r. wpłata stanowiła tylko 65.962 zł).

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wysokość dotacji celowych, głównie na realizację „Programu Rodzina 500 plus”.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 37.774.110,60 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych programów:

1. „On the Move”,
2. „Równi na starcie”
3. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
4. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”,
5. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
6. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
7. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”
8. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”
9. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30”,
10. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4”,
11. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem”,
12. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”,
13. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”,
14. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom”.

Planowane wydatki ogółem na 2018 rok w kwocie 599.539.090,56 zł są niższe o 6,6% od planowanych wydatków w budżecie roku 2017 (wg stanu na 31 października 2017 r.) i są przeznaczone na niżej wymienione działy klasyfikacji budżetowej:

➤ Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza –	204.104.911,83 (34,04%)	ogółem planu
➤ Rodzina i pomoc społeczna –	145.735.895,20 (24,30%)	
➤ Transport i łączność –	79.853.944,71 (13,32%)	
➤ Administracja publiczna –	46.409.552,53 (7,74 %)	
➤ Gospodarka komunalna –	38.308.955,40 (6,39%)	
➤ Kultura i kultura fizyczna –	29.181.146,89 (4,87%)	
➤ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa –	18.163.979 (3,03%)	
➤ Obsługa długu publicznego –	9.894.000 (1,65%)	
➤ Gospodarka Mieszkaniowa –	8.386.825 (1,40%)	
➤ Ochrona zdrowia –	5.203.564 (0,87%)	
➤ Pozostałe –	14.296.316 (2,39%)	

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 51.000.667,25 zł, w tym 36.682.691,49 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki bieżące według grup w latach 2017-2018 przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie wydatków bieżących w latach 2017-2018

Wyszczególnienie	Plan na 2017 roku (na 31.10.2017 r.)	Plan na 2018 rok	Różnica /3-2/	% /3:2/
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, w tym:	495 540 653,38	501 818 781,29	6 278 127,91	101,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 328 960,53	209 981 087,00	6 652 126,47	103,27
Wydatki statutowe	127 069 268,73	123 527 667,00	-3 541 601,73	97,21
Dotacje	55 403 295,07	58 490 072,00	3 086 776,93	105,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 380 265,04	98 098 605,00	-3 281 660,04	96,76
Wydatki na programy finansowane z UE	2 494 554,12	1 827 350,29	-667 203,83	73,25
Obsługa długu	4 511 733,89	5 842 000,00	1 330 266,11	129,48
Poręczenia	1 352 576,00	4 052 000,00	2 699 424,00	299,58

Wydatki na wynagrodzenia zostały ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, zmian dodatku za wieloletnią pracę i odpraw emerytalnych. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu na 2017 r. to skutek zaplanowania wydatków na odprawy emerytalne pracowników w kwocie ponad 3.129 tys. zł oraz na nagrody jubileuszowe w kwocie 2.719 tys. zł.

Na 2018 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, instytucji kultury fizycznej, szkół i placówek oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na poziomie uwzględniającym ewentualne stawki niewielkiego wzrostu stóp procentowych w 2018 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok są o 33,1% niższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.) i stanowią 16,3% wydatków ogółem.

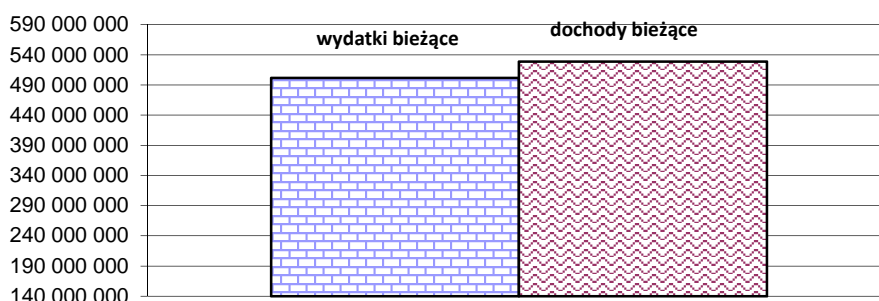
Struktura wydatków majątkowych na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %
1	2	3
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	97 720 309,27	100,00
Transport i łączność	50 289 440,71	51,50
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 973 710,95	12,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 622,40	9,30
Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	4,90
Administracja publiczna	4 333 511,32	4,40
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	3 517 000,00	3,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 837,89	2,80
Kultura fizyczna	1 729 644,00	1,80

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2018 rok stanowi kwotę 30.704.401,49 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 41.400.000 zł i przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na 2018 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2018 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2018 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 26.988.360,51 zł. Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2018 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 10.747.598,51 zł (rozchody).

Budżet dla Miasta Kalisza na 2018 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2018-2033, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2017-2030. Realizacja głównego celu budżetowego (Program Prorozwojowy Miasta) musi uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

1. zaplanowanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (konieczność ograniczenia wydatków bieżących do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących);
2. nieprzekraczanie indywidualnego limitu obsługi zadłużenia.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 420.264.961,78 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 338.835.880,78 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 122.802.957 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 63.367.555 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 80.176.525 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.252.556 zł.

Prognozowane na 2018 rok dochody są niższe o 0,6 % w stosunku do planu dochodów na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.10.2017 r.).

W 2018 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 36.153.182,86 zł, tj. 8,6 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 384.111.778,92 zł, tj. 91,4 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2018 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 58.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 43.525.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.475.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1785) oraz uchwały:

- nr XLVI/628/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
- nr XLVI/629/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części,
- nr XLVI/630/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy,
- nr XV/173/2015 RMK z dnia 29 października 2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych.
- nr XXX/384/2016 RMK z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 7375).

– wpływy z podatku rolnego

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 958).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) oraz projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018, w której proponuje się obniżyć cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, tj. do ceny która obowiązywała w roku 2017.

– wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2018 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2018 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.000.000 zł, w oparciu o wykonanie w roku 2016, przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wilk. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 16 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 941).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2017.

– **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 2018 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2017 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 2018 r. w kwocie 700.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2018 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2018 rok w kwocie 2.300.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2016 r. oraz przewidywane wykonanie za 2017 r.

Obecnie przygotowany jest projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2018 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

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

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

Planowane dochody na 2018 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) w wysokości 5.000 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 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 290.000 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałami RMK: Nr XXI/336/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału (z późn. zm.) i Nr XXI/337/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej (z późn. zm.) oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego – opłata planistyczna (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) kwocie 120.000 zł, /dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.100.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm./ w kwocie 1.200.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) w kwocie 15.180.389 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2018 rok zaplanowano w kwocie 4.300.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 300.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 4.000.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2018 r. ujęto dochody w kwocie 100.000 zł w tym:

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

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016 r. poz. 2174 z późn. zm./.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.504.000 zł, na które składają się:

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

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016 r. poz. 2174 z późn. zm./.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono zwiększenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w 2017 r. (w większości ułamkowe części gruntów dot. lokali mieszkalnych) oraz zmniejszenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów przekształconych na własność w 2017 r.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.100.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Zaplanowane dochody zostały zmniejszone m.in. z uwagi na rezygnację z dzierżawy gruntów, małe zainteresowanie wydzierżawianiem gruntów komunalnych.
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 217.609 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 22.980 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 90.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 6.800 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.800 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2018 rok ujęto dochód w wysokości 60.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A..

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2017 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2018 r.

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

W budżecie na 2018 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 250.000 zł, w tym:

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

Spadek planowanych na 2018 r. dochodów w stosunku do roku 2017 wynika ze spłaty w 2017 r. rat za nieruchomości położoną przy ul. Młynarskiej 103 oraz spadkiem waloryzacji rat z lat ubiegłych oraz systematycznie zmniejszająca się ilość wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2018 rok ujęto dochody w wysokości 2.500.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2018 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości niezabudowane przy ul. Jagodowej 1-3,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Piwonickiej 33 oraz przy ul. Częstochowskiej 109,
- dwie nieruchomości niezabudowane przy ul. Wyspiańskiego 47 i 49,
- dwie nieruchomości niezabudowane przy ul. Sopotkiej,
- pięć nieruchomości niezabudowanych przy ul. Malborskiej i Kruszwickiej,
- cztery działki niezabudowane przy ul. Barskiej 9,
- nieruchomość (po rozbiórce budynku) przy ul. Wał Bernardyński 1,
- nieruchomość przy ul. Górnośląskiej 68 (dojazd po gruntach Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Kaliszu),
- nieruchomość zabudowana przy ul. Stawiszyńskiej 17.

Spadek planowanych na 2018 r. dochodów w stosunku do roku 2017 wynika z braku zainteresowania przetargami na sprzedaż zabudowanych nieruchomości komunalnych.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2018 rok w kwocie 15.000 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 37,98 % i stanowi kwotę 115.802.957 zł.

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

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

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 7.000.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 63.367.555 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 60.539.348 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo

oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.828.207 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Rozwoju i Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2018 rok planuje się dochody w wysokości 5.697 zł, w tym od osób prawnych 5.287 zł i od osób fizycznych 410 zł.

Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2018 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 31.626.579 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 600.582 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 229.000 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 874.920 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 260.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 702.324 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 28.959.753 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3112-20/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 20.346 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 253 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2017 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.8 zaplanowano dotację celową w kwocie 6.193.891 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 370.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.016.510 zł,
- zasiłki stałe – 2.596.230 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.211.151 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.848.088 zł (art. 14 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 48.529.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 286.000 zł.

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

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 6.500 zł (środki z budżetu UE),

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Równi na starcie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 216.100 zł (w tym środki z budżetu krajowego 22.747,37 zł, środki z budżetu UE 193.352,63 zł),

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 20.093.195,70 zł /§ 6257/ oraz kwota 90.749,40 zł /§ 2057/ (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 w wysokości 2.855.879,56 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.025.230,97 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 (WPF)” zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.02.04-30-0013/16-00 w wysokości 601.535,62 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)” zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna w wysokości 276.423,46 zł,
- projektu pn. „Równi na starcie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 278.312,20 zł (w tym środki z budżetu krajowego 29.296,02 zł, środki z budżetu UE 249.016,18 zł),
- zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości ogółem 5.639.832,40 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tym: dochody bieżące § 2057 (294.167,32 zł) oraz dochody majątkowe § 6257 (5.345.665,08 zł),
- projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” realizowanego w partnerstwie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pełniącego rolę Partnera wiodącego i Miasta Kalisza jako Partnera w wysokości ogółem 2.304 zł (w tym: środki z budżetu krajowego 235,25 zł, środki z budżetu UE 2.068,75 zł).

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 801.575 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 164.981 zł /wkład własny powiatów/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

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

Na 2018 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

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

Na 2018 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 45.000 zł.

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

Na 2018 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) w wysokości 40.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł,

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2018 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 1.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 450.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 30.000 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2018 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 300.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 701.600 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 9.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 591.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 660.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 109.700 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

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

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

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

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 146.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2017 roku,

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /32.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych /310.000zł/,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki pobranej na poczet m-ca grudnia 2017 r. za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez wykonawcę, podlegające zwrotowi do Wojewody Wlkp. w kwocie 10.000 zł,

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 37.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki w kwocie 680 zł, przez jednostki systemu oświaty w kwocie 18.030 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom funkcjonującym na terenie miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.920.000 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 230.000 zł,
- z tytułu spłaty rat przez Stowarzyszenie POLACY DOOKOŁA ŚWIATA /8.430 zł/ na podstawie zawartej umowy.

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

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.265 zł, pozyskiwane z tytułu:

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

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 185.750 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości ogółem 1.238.696,47, w tym:

- na realizację zadania pn. „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)” na kwotę 1.218.696,47 zł zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.
- na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000 zł.

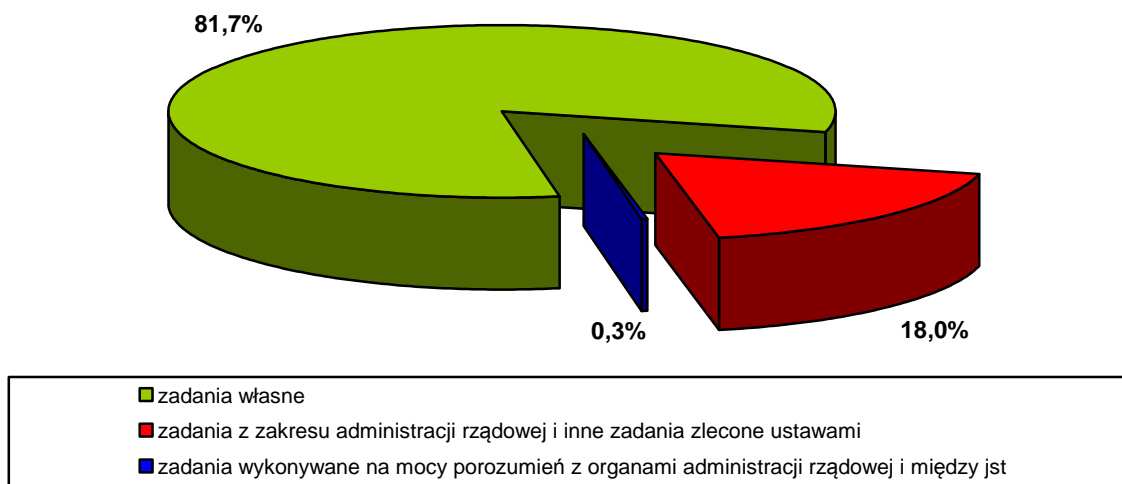
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 444.767.208,54 zł, w tym na:

- zadania własne – 363.338.127,54 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 80.176.525 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.252.556 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 85.310.619,13 zł, co stanowi 19,2 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 278.994.064,41 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /14.759.264 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /etap I i II/,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” /106.764 zł/.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.216.000 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące /169.642 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- organizację imprez i zadań turystycznych, realizację projektu pn. „Kalisz na weekend”, w tym obsługa linii turystycznej zabytkowym autobusem,
- realizację projektu pn. „Szlak Piastowski”, w tym zwiedzanie przez grupy piesze i rowerowe,
- upowszechnianie i popularyzację aktywnych form wypoczynku i krajoznawstwa, w tym realizację opracowań i wydawnictw tematycznych,
- realizację działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa w turystyce,
- kreowanie i rozwój produktów oraz atrakcji turystycznych miasta Kalisza wraz z informowaniem o nich,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”,
- organizację zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji, konkursów o tematyce kaliskiej związanej z turystyką i krajoznawstwem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2018 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.051.840 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921.360 zł) zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.512.800 zł/ m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej i wody do zabudowanych nieruchomości komunalnych oraz do nieruchomości zabudowanej przy ul. Majkowskiej 26, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 26, koszty odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości przy ul. Majkowskiej 26), koszty związane z obrotem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza, wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej i ul. Sądzińskiej stanowiącej własność Miasta oraz ekspertyzy stanu technicznego budynków komunalnych, koszty prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zachodniej i ul. Sądzińskiej, zgodnie z umową zawartą z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, koszty związane z porządkowaniem nieruchomości oraz założeniem i prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych /łącznie 1.436.020 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,

- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.) /20.000 zł/,
 - wykonanie analizy i opinii wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza oraz na opłaty notarialne /21.780 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny /250.000 zł/,
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych dla osób z wypadków losowych, przeprowadzek oraz zwrot kaucji mieszkaniowej,
 - koszty eksploatacyjne w wynajmowanych mieszkaniach na lokale socjalne,
 - koszty przeprowadzek z eksmisji i innych sytuacji losowych,
 - koszty postępowania sądowego / 16.200 zł/,
 - odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami /160.000 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2018 rok wydatki bieżące w kwocie 1.010.305 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /438.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 82.305 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /351.000 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /92.000 zł/,
- transport pojazdów znajdujących się na terenie miasta porzuconych przez właścicieli /7.000 zł/,
- opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Miasta Kalisza oraz innych analiz i ekspertyz w tym zakresie /40.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /36.557.014,21 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /614.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego /25.179.085 zł/ (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 402 etatów, w rodz. 75011 – 14,9 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu /33.301 zł/,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /2.112.459 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /54.000 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu

- kosztów podróży służbowej dla członków rad i zarządów jednostek pomocniczych (z późn. zm.) /63.000 zł/,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi DK S 12,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - koszty wyrejestrowania samochodów nabytych przez Miasto Kalisz w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
 - zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta /643.790 zł/,
 - promocja turystyczna Miasta, m.in. zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
 - wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych przez uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
 - realizację kampanii promocyjnych budujących wizerunek Kalisza jako „Przestrzeni dla profesjonalistów”, współpracę ze stowarzyszeniami gospodarczymi, klastrami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie kampanii promocyjnych miasta, obsługę działań Kaliskiej Rady Biznesu, organizację wydarzeń promujących potencjał gospodarczy i biznesowy Kalisza /407.000 zł/,
 - wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu podczas Świąt Miasta, obchodów Świąt Niepodległości; udział partnerów w Festiwalu Smaków, warsztatach artystycznych, projekcie „Taniec osób niepełnosprawnych”; wizytę przedstawicieli Hautmont oraz zespołu folklorystycznego z Kamieńca Podolskiego, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń /72.000 zł/,
 - działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji /175.000 zł/, w tym m.in. realizacja akcji „Kurs na Śródmieście”, „Warsztaty sąsiedzkie”, „Warsztaty dla przedsiębiorców”, „Uczelnia Otwarta”, „Rewitalizacja przez kulturę”, „Rewitalizacja przez edukację”, „Śniadanie na Rozmarku”, przeprowadzenie konsultacji dot. aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
 - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji /40.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji, promocji i organizacji wolontariatu /40.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 - dotacja na małe granty – udzielenie dotacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /30.000 zł/, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 - wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytu w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych oraz wykonanie lub zakup upominków wręczanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów podczas tych uroczystości /46.800 zł/,
 - wydatki /66.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, koszty obsługi prawnej organizacji pozarządowych), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 - wydatki /65.000 zł/ związane z finansowaniem studiów wykonalności, niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne,

- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta/,
- wydatki dotyczące wykonania zastępczego, jako środka egzekucji niepieniężnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, w związku z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności prowadzonej na terenie nieruchomości przy ul Wrocławskiej 152-186,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej (m.in. wykonanie i montaż grafik na billboardach, pylonach, słupach ogłoszeniowych, Druk plakatów, citylightów, ulotek, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz serwisach internetowych) /60.000 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami /6.049,21 zł/,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /4.630.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /647.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /15.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1643 z późn. zm.),
- wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /180.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z 10 – letnim przeglądem serwisowym drabiny pożarniczej, będącej na wyposażeniu JRG nr 1 KMPSP /150.000 zł/ oraz na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka /30.000 zł/,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażakami przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: współfinansowanie organizacji powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych, zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP), koszty umundurowania, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej /52.000 zł/,
- dotacja celowa /133.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej, zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony) /20.000 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpieli w miejscach do tego przeznaczonych /5.000 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, uwzględniając wzrost wynagrodzenia do minimalnego, regulację wynagrodzeń zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621) oraz dodatkowego zatrudnienia na wolne etaty (planowana liczba etatów 58,5) /3.293.000 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /40.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,

- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe (bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta),
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- popularyzacja wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym oraz organizowanie w szkołach konkursów propagujących wiedzę pożarniczą oraz popularyzacja zagadnień prewencji przeciwpożarowej,
- „Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej dla osiedla Piskorzewie”,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto”/28.000 zł/.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 9.894.000 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego /5.842.000 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.052.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) /46.900 zł/,
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. /3.090.200 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) /16.100 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9) /43.600 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Sawickiej 49-51) /54.300 zł/,
 - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o. /800.900 zł/.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące /2.309.129 zł/ z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwę celową miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.486.000 zł/.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 105.682.555 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /52.561.759 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż oraz wydatki związane z nauką pływania dla klas III; planowana liczba uczniów – 7.005.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 640,9; etaty administracji i obsługi – 163,6.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /772.093 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli; planowana liczba uczniów – 266.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 13,8.
- przedszkola /10.587.861 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach oraz pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na

- terenie Kalisza, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.;
- planowana liczba dzieci – 1.215;
- planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 103,1; etaty administracji i obsługi – 82,8;
- gimnazja /14.245.149 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., odprawy z przyczyn pracodawcy;

planowana liczba uczniów – 1.724;

planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 200; etaty administracji i obsługi – 46,3;

 - dowożenie uczniów do szkół /433.160 zł/,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) /443.000 zł/,
 - 2 stołówki szkolne i przedszkolne /252.762 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS; zakup środków czystości, usług zdrowotnych, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,3;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /203.155 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,1;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych), wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy z przyczyn pracodawcy; planowane zatrudnienie /3.843.846 zł/ : etaty pedagogiczne – 65,4.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /770.966 zł/,
 - wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /20.000 zł/,
 - koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (usługi telefoniczne),
 - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” /2.304 zł/ - wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia doradcy zawodowego w ramach wykonania zadania Doradztwo/Konsultacje edukacyjno-zawodowe w liceach Miasta Kalisza.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, pełniącemu rolę Partnera wiodącego,
 - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych /2.100.000 zł/,
 - dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w niepublicznej szkole podstawowej /29.000 zł/,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /14.653.000 zł/,
 - na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /40.000 zł/,
 - dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /720.000 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /2.800.000 zł/,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /400.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /170.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 3.032.590 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /486.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne (wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn, medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza, wczesnego wykrywania raka jelita grubego, profilaktyczne programy szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta oraz przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworem skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz edukacja pn. „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”; festyny zdrowotne tzw. „Zdrowy Kalisz – od juniora do seniora”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /290.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /170.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), realizacja programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Sobą być, dobrze żyć”, szkolenie rad pedagogicznych, organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, wynagrodzenia realizatorów programu (profilaktyka w szkołach, spotkania z rodzicami), zakup testów na obecność narkotyków, dopalaczy, materiałów profilaktycznych oraz edukacyjnych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.960.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.427.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizatorów programu (programy profilaktyczne, szkolenia, grupy, warsztaty), organizacja imprez, opłaty za udział w szkoleniach; Planowane zatrudnienie – 1 etat (pracownik realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi) oraz 6 etatów Działu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie całego kraju /46.000 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień /200 zł/,
- dotacje /132.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia /108.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.274.560 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /7.792.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 273 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty (147 osób przebywających w DPS w Kaliszu i 126 osób w domach pomocy społecznej poza Kaliszem),
- ośrodki wsparcia /1.291.700 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /721.200 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,

- dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /570.500 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 20,75). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (przy założeniu, że składka wyniesie 49,29 zł i będzie opłacana za ok. 700 osób) /370.000 zł/,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /4.887.000 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.500 osób średnio po 315 zł przez ok. 4 miesiące/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży, żywności, leków, środków czystości /dla ok. 2.500 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym /dla 16 osób, koszt jednego świadczenia ok. 3.300 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /12 osób przez okres 203 dni przy koszcie 25 zł za dzień pobytu i wyżywienie/,
 - dodatki mieszkaniowe /5.800.000 zł/,
 - zasiłki stałe /2.598.230 zł/ (z tej formy pomocy skorzysta 830 osób i będą wypłacane średnio zasiłki po 516,20 zł przez 5,5 miesiąca),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /5.032.000 zł/ (planowana liczba etatów 83),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /3.705.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), a także opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /3.000 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
 - dotacja /42.000 zł/ dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2017 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 /681.000 zł/; z pomocy skorzysta 1.100 dzieci, w tym 50 dzieci w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/592/2014 RMK z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz 400 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne dla 30 osób /34.960 zł/ oraz wydatki dot. aktywizacji i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (specjalistyczne poradnictwo, grupowe zajęcia w formie warsztatów, uczestnictwo w grupach wsparcia) /33.040 zł/.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.190.009,20 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie żywności i odzieży) /540.000 zł/,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań z zakresu opieki społecznej oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w związku z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- obsługa kart „Kalisz rodzina 3+” (druk, zakup materiałów i drobnego wyposażenia),
- przygotowanie i realizacja zadania „Karta mieszkańca”,
- wydatki /25.797 zł/ na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Równi na starcie” /494.412,20 zł/. Celem projektu jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją „z Godnością”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 5.039.367 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /3.322.982 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 60,3.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /160.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /260.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.094.850 zł/ w formie stypendiów im. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) /24.835 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.711.671 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /833.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 58 dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wzrost wydatków wynika, iż ze względu na datę umieszczenia dziecka w placówce większość wydatków będzie wzrastała z poziomu 30% na 50% udziału za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rodziny zastępcze /557.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /448.000 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (9,5 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 120 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodziny /253.071 zł/ (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /300.000 zł/,
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /130.000 zł/

- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne (planowana liczba dzieci – 346) /4.606.200 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka (118 miejsc) udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) /566.400 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego (ilość dzieci: 10) udzielana będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) /18.000 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2018 rok /29.190.353 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /1.040.000 zł/ (głównie: konserwacja, eksploatacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, do którego odprowadzane są wody opadowe z rejonu ul. Ks. Bolesława Stefaniaka, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны, remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, koszty energii zużywanej do pracy urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, rowów i cieków odwadniających, opracowanie operatów wodnoprawnych, wniesienie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Proсны”),
- wydatki na gospodarkę odpadami /15.519.389 zł/ (głównie: zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza; dozór i monitoring poeksploatacyjny, podatek od nieruchomości i dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu oraz remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów - 9),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.120.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /2.550.000 zł/, w tym głównie: bieżącą pielęgnacją terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych i urządzeń elektrycznych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie i remonty placów zabaw, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, koszty opłacenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- wydatki na realizację programu ochrony powietrza /1.000 zł/,
- wydatki na aktualizację programu ochrony przed hałasem /50.000 zł/,
- realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej /10.000 zł/ oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców /10.000 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /467.660 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe w pomieszczeniach dla zwierząt, zakup bud dla psów, transporterów dla zwierząt, obroży, smyczy oraz wzrost wydatków na zakup energii w związku z nowym kontenerem biurowym,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umowy zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) /7.100.000 zł/ oraz na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. od wniesionego aportu rzeczowego w postaci wybudowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz na opłaty notarialne /56.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych i miejskich szaleatów publicznych, konserwacja fontanny, realizacja zadań wynikających z zapisów uchwał RMK w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kalisza oraz dalszym postępowaniu oraz w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, na edukację ekologiczną oraz działania związane z ochroną przyrody, a także na dotację celową /30.000 zł/ z przeznaczeniem na zad. pn. Organizacja wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) /440.000 zł/,

- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych /250.000 zł/,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych /20.000 zł/,
- wydatki na usługi asysty technicznej, rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej /20.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” /352.254 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 4.080.572 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /500.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /453.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2017 r. poz. 862/),
- na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /20.000 zł/ oraz 45. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /30.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/),
- na muzea /60.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na dotacje /600.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /wydatki statutowe 87.000 zł/ z przeznaczeniem na kontynuację współfinansowania ratowniczych badań archeologicznych na terenie miasta; prowadzenie, monitoring i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza; podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza poprzez wspieranie konkursów, wystaw, konferencji i sesji popularno-naukowych, rajdów tematycznych, gier miejskich i innych działań w tym zakresie, współpracę z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć (Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Kultury); wspieranie publikacji i wydawnictw dot. dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /35.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury /1.476.000 zł/ - wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Kaliskie lato muzyczno-filmowe, Open Air Gala, Koncert „Letnia scena Eski”, Koncerty z cyklu „Filharmonia w Arenie”, Impreza sylwestrowo-noworoczna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”, nowymi projektami kulturalnymi: „Obchody stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, koncert pt. „Betlejem w Kaliszu”,

- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /100.000 zł/, na podstawie uchwały Nr XI/133/99 RMK z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

W budżecie na 2018 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 12.673.953 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /471.255 zł/, w tym:
 - dotacje /430.000 zł/, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego) /41.255 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok /5.377.698 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /5.110.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /4.990.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /120.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację Finału Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn w piłce ręcznej, organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych (piłka siatkowa) organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego), okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji sportowej, opłatę składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego /455.000 zł/,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego /1.100.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2018 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 80.176.525 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /789.582 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /40.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /20.346 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /874.920 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 20,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938) /260.000 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /702.324 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851) /47.801.656 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /666.944 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /61.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 12,1 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) /26.490.960 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) /1.600.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /808.793 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /60.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 16,9 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 286.000 zł z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 148.569.727,29 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 132.301.878,29 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 32.652.773 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 78.914.346 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.621.097 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.646.752 zł.

Prognozowane na 2018 rok dochody są niższe o 5,6 % w stosunku do planu dochodów na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.10.2017 r.).

W 2018 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 3.874.364,41 zł, tj. 2,6 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 144.695.362,88 zł, tj. 97,4 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2018 rok w wysokości 2.700.000 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 2018 rok zaplanowano kwotę 42.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

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

Dochody zaplanowane na 2018 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

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

W budżecie 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 60.666 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST8.4750.11.2017 Ministra Rozwoju i Finansów na 2018 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31.252.773 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2014, 2015, 2016 oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.400.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 została zaplanowana na 2018 rok subwencja ogólna w wysokości 78.914.346 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 71.768.690 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest mniejsza od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2017 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.145.656 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Rozwoju i Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.5.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.692.667 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 255.268 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (160.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (75.268 zł),

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 78.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w kwocie 434.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 185.949 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 34.000 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.200 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.014.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 250.416 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 481.402 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.954.432 zł, z tego:
 - o na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /20.218 zł/,
 - o na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.934.214zł/.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2018 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 739.394 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 928.430 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2018 rok dotacje celowe w kwocie 1.641.752 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 40.000 zł, w których przebywa 4 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego.
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.577.752 zł,

- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2018 rok.

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

Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 368.700 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „On the Move” w wysokości 19.832 zł (środki z budżetu UE) w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

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

W budżecie na 2018 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)” w wysokości 353.942,19 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla profesjonalistów (WPF)” w wysokości 1.584.520,96 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla profesjonalistów (WPF)” w wysokości 1.935.901,26 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 266.015 zł (w tym: 39.902,25 zł środki z budżetu krajowego, 226.112,75 zł środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 561.279,88 zł (w tym: 31.182,22 zł środki z budżetu krajowego, 530.097,66 zł środki z budżetu UE).

8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2018 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym

kary za nieprzebrzeżenie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 190.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321).

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie materiałów do wglądu w kwocie 430.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie do sierpnia 2016r.; na poziom dochodów bezpośrednio wpływa funkcjonowanie internetowej wersji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie przepisów zmienionego Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.905.800 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 46.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.133.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.008.800 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 190.000 zł.

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

W 2018 roku planuje się dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2018 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 1.000 zł i jednostki systemu oświaty w kwocie 17.250 zł. Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 62.000 zł.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.798.750 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.230 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 878 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

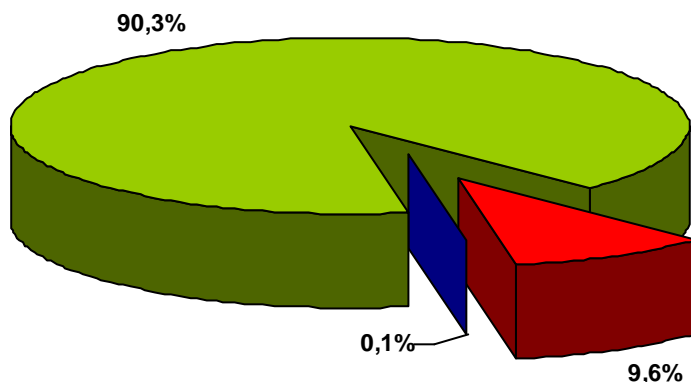
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 154.771,882,02 zł, w tym na:

- zadania własne – 138.504.033,02 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.621.097 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.641.752 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.409.690,14 zł, co stanowi 8,0 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ zadania w łasne |
| ■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
| ■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 126.094.342,88 zł głównie na:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /8.000 zł/ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 8.806.000 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS, planowane zatrudnienie – 70 etatów,
- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych, opłaty za korzystanie ze środowiska).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2018 r. ujęto kwotę 279.717 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty sądowe w związku z powiatyzacją mienia, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości) i na opłatę z tyt. użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /254.965 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 3).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 290.500 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzenia wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /5.500 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm./);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań topograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028), dostosowanie prowadzonych przez Prezydenta baz danych oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów zmienionych i nowych przepisów prawnych, weryfikacje i uzgodnienia w zakresie baz danych PRG, GEUST a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, baz danych oraz reprodukcji dokumentacji, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /280.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.464.496 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim /3.156.384 zł/, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 37 etatów i rozdz. 75011 – 18 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i eksploatację programu do zamawiania tablic rejestracyjnych /1.238.400 zł/,
- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta (elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz mechanizmy nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców) oraz Portalu OSK (ewidencja danych kursantów oraz przekazywanie informacji związanych z nadzorem nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do organu nadzorującego) /5.300 zł/,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie /2.500 zł/,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych /4.000 zł/,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego /8.000 zł/,

- dotacje na realizację zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta (podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) /10.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2018 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł.

Na podstawie pisma nr ST8.4750.11.2017 Ministra Rozwoju i Finansów oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 2.319.365 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 70.694.164,88 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie, wydatki związane z zajęciami wychowania fizycznego (dowóz uczniów SOSW Nr 2 na zajęcia z wychowania fizycznego i korzystanie z sali gimnastycznej w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji oraz korzystanie z basenu Ośrodka, a także dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 i opłaty za basen OSRiR) oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /5.644.702 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 73,8 oraz administracji i obsługi – 18,5;
planowana liczba uczniów: 172,
- gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /354.965 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 5,7;
planowana liczba uczniów - 69,
- gimnazjów specjalnych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /1.841.370 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 26,9;
planowana liczba uczniów - 51,
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz renta dla ucznia /19.920.219 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 273,6 oraz administracji i obsługi – 62,6;
planowana liczba uczniów: 2.438;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /1.318.547 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 22,3;
planowana liczba uczniów: 294;

- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /19.673.292 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 264,9 oraz administracji i obsługi – 46,7;
planowana liczba uczniów - 2.825,
- zespołów szkół zawodowych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli, wydatki związane z przepisami BHP i PPOŻ oraz odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /3.680.081 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 44,3 oraz administracji i obsługi – 13,5; planowana liczba uczniów – 513;
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /4.253.843 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 66,6 oraz administracji i obsługi - 11;
planowana liczba uczniów – 409;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /3.512.653 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 47,7 oraz administracji i obsługi – 7;
planowana liczba uczniów - 124);
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.248.190 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych - 22,7 oraz administracji i obsługi – 19,6;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, zawodowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /368.126 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych /1.364.264 zł/, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) oraz odpis na ZFŚS, a także wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 24,2,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, zaproszeń okolicznościowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN /954.446 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „On the Move” w ramach Programu ERASMUS+ /19.832 zł/ - wydatki obejmują m.in. zakup biletów krajowych i zagranicznych związanych z wyjazdami oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 października 2016 r. do 30 września 2018 r. Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /266.015 zł/.

Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i praktycznego w Kaliszu. Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją projektu.

- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /579.719,88 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na doradztwo zawodowe, staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodowym, organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych /385.000 zł/,
 - szkół podstawowych specjalnych z oddziałami gimnazjalnymi /300.000 zł/,
 - niepublicznych techników /500.000 zł/,
 - niepublicznych szkół policealnych /2.058.900 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących /1.100.000 zł/,
 - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /350.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie zabezpieczono środki /108.000 zł/ na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.582.800 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty 19 nagród jubileuszowych i 4 odpraw emerytalnych /7.553.800 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /885.000 zł/ (planowana liczba etatów – 15,25),
- utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej i Częstochowskiej oraz nowopowstałego mieszkania chronionego przy ul. Zamkowej /124.000 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.681.092 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wyrównanie wynagrodzeń do najniższej krajowej, regulację wynagrodzeń zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621) oraz wypłatę 9 nagród jubileuszowych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz druków /2.491.400 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 92,5),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /23.400 zł/, zgodnie z art. 6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /85.312 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /79.980 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.691.114 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /35.170 zł/; planowana liczba etatów pedagogicznych – 0,7,
- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.406.747 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 31,1 oraz administracji i obsługi – 5,5; planowana liczba uczniów - 73,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /224.372 zł/; planowana liczba etatów pedagogicznych – 3,6; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 77),
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.151.084 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 26,1 oraz administracji i obsługi – 6,
- Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.208.383 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,3 oraz administracji i obsługi – 4,8,
- bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi z 2017 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.071.126 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 9,5 oraz administracji i obsługi – 4; planowana liczba korzystających z bursy – 146;

oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art.70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1189) /40.000 zł/;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /38.232 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn zm.), w tym dla:
 - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione /800.000 zł/,
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /16.000 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.700.000 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.942.984 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka oraz Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 36,5; planowana liczba dzieci – 40, wraz z dzieckiem z powiatu pleszewskiego) /2.491.265 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /16.519 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 27 wychowanków, którzy nie ukończyli 25 rok życia /139.200 zł/, na usamodzielnienie się 8 wychowanków /45.630 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków /33.170 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 41 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym dla dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym /1.995.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania 143 rodzin zastępczych w Kaliszu i 5 rodzinnych domów dziecka /4.195.000 zł/, w tym między innymi:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 212 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /2.380.400 zł/,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /200.000 zł/,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych /35.000 zł/,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 8 wychowanków /35.000 zł/,
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /57.600 zł/,
 - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego /15.000 zł/,
 - świadczenie na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka /5.000 zł/,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania /24.000 zł/,
 - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych /120.000 zł/,
 - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej /20.000 zł/,
 - utrzymanie 33 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /515.000 zł/,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (5,5 etatu), umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy /788.000 zł/,
- zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /200 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2018 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 7.868.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /4.498.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /643.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /2.727.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2018 r. ujęto wydatki /50.140 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym

utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2018 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.621.097 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /255.268 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne /15.000 zł/,
 - koszty postępowań egzekucyjnych /5.000 zł/,
 - koszty niezbędnych remontów budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa /29.400 zł/,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, założenie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, prace porządkowe, odśnieżanie i inne niezbędne usługi /130.600 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /75.268 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /78.000 zł/, w tym na:
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /8.000 zł/
 - dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1.500-1.5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028) /70.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /434.000 zł/.
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /185.949 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /34.000 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /5.200 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /10.014.000 zł/.
Planowane zatrudnienie – 137 etatów, w tym 134 funkcjonariuszy,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) w wysokości 250.416 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /121.452 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.954.432 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.934.214 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (20.218 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego /928.430 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /481.402 zł/,
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatów.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2018 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 5.000 zł na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2018 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 1.641.752 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 4 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /40.000 zł/,
2. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.577.752 zł/.
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) które nie uczęszczają do szkół i placówek zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2018 ROK

1. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)
Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano 3.000.000 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu parasolowego a odbiorcami będą mieszkańcy Kalisza. Jego celem będzie dostawa i montaż instalacji wykorzystujących OZE (Odnawialne Źródła Energii) tj. instalacji wykorzystujących energię słoneczną.
2. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.
W 2018r. na udziały dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 202.000 zł.
3. Winiarskie zmiany na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2018r. na zakup i montaż wiat przystankowych zaplanowano 50.000 zł.
4. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)
W 2018r. w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP i PKS, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się również roboty budowlane oraz zakup 11 autobusów hybrydowych. W projekcie budżetu zaplanowano 26.877.181,10 zł.
5. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
W 2018r. w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się wykonanie I etapu robót na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury. W projekcie budżetu zaplanowano 100.000 zł.
6. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W ramach zadania planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. W projekcie budżetu ujęto kwotę 900.000 zł.
7. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)
W 2018r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego na odcinku od Ronda Altera do granicy miasta. Ponadto planuje się wykonanie robót budowlanych. W projekcie budżetu ujęto kwotę 433.942,19 zł.
8. Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)
W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 2.100.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się również roboty budowlane.
9. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
W 2018r. zaplanowano kwotę 200.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych, realizację robót budowlanych obejmujących budowę jezdni bitumicznej na odcinku ok. 200m.
10. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)
W 2018r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 370.000 zł, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych ponadto planuje się realizację robót budowlanych.

11. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano 250.000 zł.
12. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu
W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 1.436.317,42 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Ponadto planuje się realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, zatoki autobusowej, chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia.
13. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)
W 2018r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych, realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, chodnika, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia.
14. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy jezdni bitumicznej, pętli autobusowej, miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów na posesje oraz odwodnienia. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano 5.200.000 zł.
15. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)
W ramach zadania planuje się opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Kwota w projekcie budżetu na 2018r. wynosi 100.000 zł.
16. Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2018r. na realizację zadania zaplanowano 170.000 zł.
17. Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulistawice Kolonia)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano 70.000 zł.
18. Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano kwotę 170.000 zł.
19. Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania w 2018r. zaplanowano 120.000 zł.
20. Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano w 2018r. 120.000 zł.
21. Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano 120.000 zł.
22. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych
W ramach zadania planuje się, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano 300.000 zł.

23. Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej
W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 600.000 zł. Zakres rzeczowy będzie obejmował realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni ul. Asnyka na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej.
24. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)
W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 9.400.000 zł. W ramach inwestycji planuje się roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni płyty Głównego rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
25. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)
W 2018r. planuje się kontynuację prac rozpoczętych w 2017r. W budżecie miasta zaplanowano 200.000 zł. W ramach zadania planuje się uporządkowanie terenu, przebudowę dojazdów do nabrzeża, wykonanie utwardzonej ścieżki pieszej, wykonanie placów pod lokalizację stojaków na rowery, pojemników na odpady i toalet przenośnych, montaż elementów małej architektury.
26. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych
W 2018r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 800.000 zł.
27. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych
W 2018r. planuje się kwotę w wysokości 500.000 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach MZBM oraz wsparcie finansowe w formie dotacji zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
28. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.
Na realizację zadania w budżecie 2018r. zaplanowano 1.000.000 zł.
29. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)
Zadanie ujęte w WPF. W październiku 2017r. podpisano umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych w celu ich przeznaczenia na mieszkania socjalne wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi przy ul. Noskowskiej 7 i 9 w Kaliszu. W lipcu 2017r. podpisano umowę pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz w sprawie udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF), kwota zaplanowanych dochodów na 2018 r. wynosi 1.218.696,47 zł.
30. Zakupy inwestycyjne
Na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu 20.000 zł.
31. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego
Na zakup urządzeń i sprzętu zaplanowano 50.000 zł.
32. Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego
W ramach zadania zaplanowano wymianę hydrantów wraz z wyposażeniem oraz obudowami w budynku Ratusza. Ponadto planuje się wykonanie instalacji zasilającej wraz z dostawą i montażem hydrantów wraz z wyposażeniem w obiekcie „A” przy ul. Kościuszki 1a. Środki na ten cel planuje się w wysokości 50.000 zł.
33. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego
Na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego, w tym dodatkowych funkcji systemu OTAGO (np. integracji z płatnościami elektronicznymi KIR) zaplanowano 100.000 zł.

34. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z okresem realizacji 2015-2018. W 2018r. zaplanowano kwotę 4.133.511,32 zł.
35. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku planuję się dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kwotą 3.000.000 zł.
36. Zakup 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup dwóch samochodów zaplanowano 312.000 zł.
37. Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz szkolenia zaplanowano 60.000 zł.
38. Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano 30.000 zł.
39. Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 15.000 zł.
40. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 100.000 zł.
41. Rezerwa celowa na inwestycje
W 2018 roku w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 3.176.000 zł.
42. Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 120.000 zł.
43. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec) (Osiedle Tynec)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 86.000 zł.
44. „Winiarskie zmiany” na nowo (oświetlenie obiektu „Płuca Kalisza”) (Osiedle Winiary)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 15.000 zł.
45. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 170.000 zł.
46. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku na jego realizację zaplanowano 110.000 zł.
47. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 735.000 zł, która umożliwi realizację zadania.

48. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 220.000 zł, która umożliwi jego realizację.
49. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 120.215 zł, która umożliwi jego realizację.
50. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF).
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO.
W 2018 roku zaplanowano kwotę 3.853.212 zł.
51. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku na realizację zadania planuje się kwotę 120.000 zł.
52. Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 roku na jego realizację zaplanowano kwotę 600.000 zł.
53. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 89.000 zł.
54. Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie zadania w 2018r. zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł.
55. „Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola zaplanowano 10.000 zł.
56. Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano 52.536 zł.
57. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem z WRPO.
W 2018r. w budżecie powiatu zaplanowano 1.864.142,31 zł.
58. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem z WRPO.
W 2018r. w budżecie powiatu zaplanowano 3.301.605,64 zł.
59. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)
W 2018r. planuje się przekazanie dotacji na modernizację budynków UAM w kwocie 200.000 zł.

60. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wilk.
W projekcie budżetu na 2018r. planuje się przekazanie dotacji na realizację zadania w wysokości 108.542 zł.
61. Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na modernizację kuchni oraz pralni zabezpieczono środki w wysokości 510.000 zł.
62. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)
Na modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.
63. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim i swym zakresem obejmuje trzy kaliskie żłobki. W 2018r. na kontynuację prac zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł.
64. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO.
W 2018 roku zaplanowano kwotę 1.620.000 zł.
65. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018r. zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadania.
66. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
Na powyższy cel zaplanowano w budżecie powiatu w 2018r. kwotę 150.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, poz.150, z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
67. Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV – lecia)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano 81.000 zł.
68. Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację zaplanowano 50.000 zł.
69. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2018r. 475.000 zł. w tym w budżecie miasta 435.000 zł w budżecie powiatu 40.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
70. Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup nowych boksów dla bezdomnych psów w budżecie 2018r. zabezpieczono środki w wysokości 99.900 zł.
71. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
Planowana na zadanie kwota wydatków w 2018r. wynosi 50.000 zł.

72. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na jego realizację w 2018r. zaplanowano 500.000 zł.
73. Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zagospodarowanie terenu przy Cegielni Tyniec w 2018r. zaplanowano 255.000 zł.
74. Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na budowę fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą w 2018r. zaplanowano 113.000 zł.
75. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano 6.439.722,40 zł.
76. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018r. planuje się kwotę 500.000 zł.
77. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018r. na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 650.000 zł. Miasto Kalisz będzie realizować projekt w ramach WRPO 2014 – 2020, Oś 4 Środowisko, Działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w związku z czym zaplanowano dochody w wysokości 276.423,46 zł.
78. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zaplanowano środki w ramach dotacji celowej w wysokości 1.000.000 zł.
79. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zaplanowano środki w ramach dotacji celowej w wysokości 250.000 zł.
80. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zaplanowano środki w ramach dotacji celowej w wysokości 163.837,89 zł.
81. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)
W projekcie budżetu na 2018r. na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 500.000 zł.
82. Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup stołów, ławek i oświetlenia zaplanowano kwotę 40.000 zł.
83. Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec – Kalisz (Osiedle Dobro)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000 zł.

84. Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota zabezpieczona na jego realizację wynosi 45.000 zł.
85. Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W projekcie budżetu na 2018r. zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.
86. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.
Na udziały dla AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w 2018r. zaplanowano 781.000 zł.
87. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę w wysokości 120.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
88. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)
W 2018r. planuje się wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową. Środki na ten cel zabezpieczono w wysokości 150.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
89. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na jego realizację w 2018r. zaplanowano środki w wysokości 81.144 zł.
90. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 250.000 zł.
91. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)
Na realizację zadania zabezpieczono w 2018r. kwotę 121.500 zł.
92. Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup wyczynowych rowerów wyścigowych zaplanowano kwotę w wysokości 72.000 zł.
93. Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania zabezpieczono w projekcie budżetu na 2018r. kwotę w wysokości 70.000 zł.
94. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na rozbudowę placu zabaw na osiedlu Tyniec zaplanowano kwotę w wysokości 84.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2018 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji w kwocie 41.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto w 2018 roku pozyskane zostaną przychody w kwocie 52.000 zł tytułem spłat pożyczki udzielonej w roku 2017 Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.

ROZCHODY KALISZA

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

OBLIGACJE wyemitowane w 2012 r.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.747.598,51 zł

KREDYTY – 7.347.998,51 zł, w tym:

kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) na zadanie pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” – 3.827.998,51 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

POŻYCZKI – 399.600 zł, w tym:

- 1) pożyczka na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,
- 2) pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.
- 3) pożyczka na zadanie „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” – 14.600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 4) pożyczka na zadanie „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” -14.600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2018 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.951.360 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.221.360 zł.

Dotacja w kwocie 500.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 421.360 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i modernizację klatek schodowych w kwocie 800.000 zł oraz na modernizację systemu grzewczego w budynkach należących do zasobu gminy w kwocie 500.000 zł.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 33.730.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 18.450.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.500.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 600.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 300.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 180.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.100.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.800.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 1.800.000 zł.

Koszty w kwocie 35.951.360 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.302.500 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.748.860 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. ogrzewanie, remonty pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drewnianej, remonty balkonów, pustostanów, instalacje elektryczne, tynki, montaż instalacji domofonowej, utwardzenie wjazdów podwórzowych oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach) – 6.500.000 zł,
 - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu) – 9.500.000 zł,
 - energia – 7.300.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.600.000 zł,
 - amortyzacja – 1.660.000 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.900.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 49 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2018 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 11.147.169 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.377.698 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 5.769.471 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.769.471 zł, z tego:
 - działalność rehabilitacyjna - 90.000 zł,
 - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.669.471 zł,
- amortyzacji – 2.680.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 11.147.169 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.779.172 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.129 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.582.868 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 2.680.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 83,5 etatu.

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

Dochody i wydatki na 2018 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.607.860 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.607.860 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.040.160	3.040.160
Powiat	1.567.700	1.567.700

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

SPIS TREŚCI

		str.
Uchwała Nr Rady Miejskiej Kalisza z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.....		1
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2018 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2018 rok.....	11
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok.....	28
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2018 rok.....	35
5.	Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok	36
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok	37
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2018 rok.....	39
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2018 rok	43
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2018 rok.....	45
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2018 rok.....	46
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2018 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	47
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2018 rok.....	50
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2018 rok	51
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok	54
15.	Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok	55
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 rok.....	57
UZASADNIENIE		58
	Dochody miasta	62
	Wydatki miasta.....	72
	Dochody powiatu	86
	Wydatki powiatu	92
	Wydatki majątkowe.....	101
	Przychody Kalisza	109
	Rozchody Kalisza	109
	Samorządowe zakłady budżetowe	110
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	112

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 688/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza** **za III kwartały 2017 r.**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>470 690 699,79</i>	<i>343 465 877,24</i>	<i>73,0</i>	<i>335 489 637,29</i>	<i>238 547 770,56</i>	<i>71,1</i>	<i>135 201 062,50</i>	<i>104 918 106,68</i>	<i>77,6</i>
020	LEŚNICTWO	15 200,00	19 909,77	131,0	15 200,00	19 909,77	131,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	19 909,77	131,0	15 200,00	19 909,77	131,0	0,00	0,00	
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	200,00	407,05	203,5	200,00	407,05	203,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	19 496,45	130,0	15 000,00	19 496,45	130,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	6,27	0,0	0,00	6,27	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 303 149,86	688 855,43	3,6	19 184 949,86	471 089,82	2,5	118 200,00	217 765,61	184,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	562 261,50	412 999,53	73,5	444 061,50	198 418,92	44,7	118 200,00	214 580,61	181,5
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	21 120,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	21 120,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	1 925,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 925,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENIA /§ 0640/	40 000,00	26 184,82	65,5	40 000,00	26 037,69	65,1	0,00	147,13	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	25 700,00	9 555,68	37,2	24 000,00	7 055,68	29,4	1 700,00	2 500,00	147,1
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	217 609,00	165 502,95	76,1	217 609,00	164 826,95	75,7	0,00	676,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	2 916,08	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 916,08	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	538,86	0,0	0,00	241,86	0,0	0,00	297,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	26 000,00	26 352,62	101,4	0,00	0,00	0,0	26 000,00	26 352,62	101,4
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	58 000,00	126 201,87	217,6	0,00	0,00	0,0	58 000,00	126 201,87	217,6
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	32 900,00	32 701,65	99,4	400,00	256,74	64,2	32 500,00	32 444,91	99,8
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	162 052,50	0,00	0,0	162 052,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 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 /§ 2007/	156 825,00	0,00	0,0	156 825,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		5 227,50	0,00	0,0	5 227,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 740 888,36	275 855,90	1,5	18 740 888,36	272 670,90	1,5	0,00	3 185,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	3 185,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 185,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	54 000,00	54 000,00	100,0	54 000,00	54 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	18 686 888,36	218 670,90	1,2	18 686 888,36	218 670,90	1,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	18 380 493,30	0,00	0,0	18 380 493,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	306 395,06	218 670,90	71,4	306 395,06	218 670,90	71,4	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 429 984,17	7 472 784,01	71,6	8 536 516,17	5 926 599,30	69,4	1 893 468,00	1 546 184,71	81,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 959 659,50	4 217 949,07	85,0	3 066 191,50	2 671 764,36	87,1	1 893 468,00	1 546 184,71	81,7
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	110 800,00	167 777,29	151,4	100 000,00	156 995,29	157,0	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	3 108,54	0,0	0,00	3 108,54	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 549 800,00	1 473 085,74	95,1	1 536 000,00	1 459 295,64	95,0	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	929,25	0,0	0,00	929,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	7 294,40	0,0	0,00	7 294,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 218 000,00	781 333,27	64,1	1 200 000,00	771 697,12	64,3	18 000,00	9 636,15	53,5
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	13 701,34	0,0	0,00	13 701,34	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	496,32	0,0	0,00	496,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	49 540,00	55 119,87	111,3	49 540,00	55 119,87	111,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	991,53	0,0	0,00	991,53	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	25 570,00	25 865,63	101,2	25 570,00	25 865,63	101,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	5 400,00	22 898,07	424,0	5 400,00	22 898,07	424,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	450,74	0,0	0,00	450,74	0,0	0,00	0,00	0,0
		1 850 000,00	1 511 108,78	81,7	0,00	0,00	0,0	1 850 000,00	1 511 108,78	81,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/									
	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	109 816,00	112 998,98	102,9	109 816,00	112 998,98	102,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	868,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	868,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	39 865,50	40 789,32	102,3	39 865,50	39 921,64	100,1	0,00	867,68	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 470 324,67	3 254 834,94	59,5	5 470 324,67	3 254 834,94	59,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	300 000,00	307 853,34	102,6	300 000,00	307 853,34	102,6	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	3 500 000,00	1 848 309,20	52,8	3 500 000,00	1 848 309,20	52,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	816,12	0,0	0,00	816,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	1 670 324,67	1 076 538,09	64,5	1 670 324,67	1 076 538,09	64,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	21 318,19	0,0	0,00	21 318,19	0,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 350 000,00	1 037 980,97	76,9	870 000,00	673 806,31	77,4	480 000,00	364 174,66	75,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 350 000,00	1 037 980,97	76,9	870 000,00	673 806,31	77,4	480 000,00	364 174,66	75,9
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	11,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11,60	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	100 000,00	70 224,96	70,2	100 000,00	70 224,96	70,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	1 250 000,00	963 509,29	77,1	770 000,00	599 507,03	77,9	480 000,00	364 002,26	75,8
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 023,00	0,0	0,00	2 013,00	0,0	0,00	10,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 114,04	0,0	0,00	2 061,32	0,0	0,00	52,72	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	51,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	51,50	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	46,58	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	46,58	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 229 894,24	265 034,28	21,5	1 229 894,24	265 034,28	21,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	581 306,00	240 528,30	41,4	581 306,00	240 528,30	41,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	48,00	0,0	0,00	48,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	26 000,00	43 134,70	165,9	26 000,00	43 134,70	165,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	90 000,00	66 643,58	74,0	90 000,00	66 643,58	74,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	21 500,00	3 296,90	15,3	21 500,00	3 296,90	15,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	19 300,00	14 602,02	75,7	19 300,00	14 602,02	75,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	418,84	0,0	0,00	418,84	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	1 920,00	3 819,00	198,9	1 920,00	3 819,00	198,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	1 500,00	5 004,50	333,6	1 500,00	5 004,50	333,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	191 000,00	24 282,19	12,7	191 000,00	24 282,19	12,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	252,65	0,0	0,00	252,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	230 086,00	79 025,92	34,3	230 086,00	79 025,92	34,3	0,00	0,00	0,0
		190 898,10	62 926,66	33,0	190 898,10	62 926,66	33,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 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 /§ 2008/	33 687,90	11 104,71	33,0	33 687,90	11 104,71	33,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	5 500,00	4 994,55	90,8	5 500,00	4 994,55	90,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	648 588,24	24 505,98	3,8	648 588,24	24 505,98	3,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE									
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	648 588,24	24 505,98	3,8	648 588,24	24 505,98	3,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	562 245,59	0,00	0,0	562 245,59	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6297/	86 342,65	24 505,98	28,4	86 342,65	24 505,98	28,4	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	275 599,00	301 264,70	109,3	175 000,00	198 963,58	113,7	100 599,00	102 301,12	101,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	275 599,00	301 264,70	109,3	175 000,00	198 963,58	113,7	100 599,00	102 301,12	101,7
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	160 000,00	176 376,43	110,2	160 000,00	176 376,43	110,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	7 574,01	0,0	0,00	7 574,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	13,14	0,0	0,00	13,14	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 366,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 366,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 350,00	1 685,63	71,7	0,00	0,00	0,0	2 350,00	1 685,63	71,7
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	97 500,00	97 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	97 500,00	97 500,00	100,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	749,00	749,49	100,1	0,00	0,00	0,0	749,00	749,49	100,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	233 377 987,00	174 977 060,96	75,0	198 712 611,00	150 038 611,57	75,5	34 665 376,00	24 938 449,39	71,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	233 377 987,00	174 977 060,96	75,0	198 712 611,00	150 038 611,57	75,5	34 665 376,00	24 938 449,39	71,9
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	140 222 626,00	100 516 445,00	71,7	110 366 333,00	79 114 419,00	71,7	29 856 293,00	21 402 026,00	71,7
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	9 558 631,00	6 488 413,02	67,9	7 870 148,00	5 368 341,73	68,2	1 688 483,00	1 120 071,29	66,3
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	58 000 000,00	45 345 007,83	78,2	58 000 000,00	45 345 007,83	78,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	297 000,00	222 268,34	74,8	297 000,00	222 268,34	74,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	6 000,00	6 795,00	113,3	6 000,00	6 795,00	113,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	5 955 000,00	6 572 031,87	110,4	5 955 000,00	6 572 031,87	110,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	136 338,34	75,7	180 000,00	136 338,34	75,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	800 000,00	887 542,31	110,9	800 000,00	887 542,31	110,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	997 800,34	66,5	1 500 000,00	997 800,34	66,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 775 100,00	2 180 822,75	78,6	0,00	0,00	0,0	2 775 100,00	2 180 822,75	78,6
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 600 000,00	1 822 090,00	70,1	2 600 000,00	1 822 090,00	70,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	984,84	189,4	520,00	984,84	189,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 200 000,00	2 303 753,57	104,7	2 200 000,00	2 303 753,57	104,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 589 500,00	3 675 591,92	80,1	4 544 000,00	3 641 412,92	80,1	45 500,00	34 179,00	75,1
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 050 000,00	3 241 388,41	80,0	4 050 000,00	3 241 388,41	80,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	46,11	0,0	0,00	46,11	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE /§ 0590/	0,00	11,35	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11,35	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	37 163,64	0,0	0,00	37 163,64	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	300 000,00	201 339,00	67,1	0,00	0,00	0,0	300 000,00	201 339,00	67,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	57,20	0,0	0,00	57,20	0,0	0,00	0,00	0,0
		52 000,00	52 649,00	101,2	52 000,00	52 649,00	101,2	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/									
	WPŁYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	87 639,00	87 629,82	100,0	87 639,00	87 629,82	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	147 000,00	152 280,38	103,6	147 000,00	152 280,38	103,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 000,00	2 336,92	46,7	5 000,00	2 336,92	46,7	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	51 971,00	46 274,00	89,0	51 971,00	46 274,00	89,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 030 875,21	123 612 882,20	85,2	63 517 982,77	53 905 517,79	84,9	81 512 892,44	69 707 364,41	85,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	142 773 601,00	120 498 514,67	84,4	62 143 983,00	52 378 072,56	84,3	80 629 618,00	68 120 442,11	84,5
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	850 000,00	781 417,28	91,9	850 000,00	781 417,28	91,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 656,38	0,0	0,00	4 656,38	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DRÓGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	2 503 600,00	2 503 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 503 600,00	2 503 600,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	139 311 961,00	117 100 729,00	84,1	61 201 843,00	51 499 858,00	84,1	78 110 118,00	65 600 871,00	84,0
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	108 040,00	108 112,01	100,1	92 140,00	92 140,90	100,0	15 900,00	15 971,11	100,4
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 257 274,21	3 114 367,53	138,0	1 373 999,77	1 527 445,23	111,2	883 274,44	1 586 922,30	179,7
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	2 257 274,21	3 114 367,53	138,0	1 373 999,77	1 527 445,23	111,2	883 274,44	1 586 922,30	179,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 691 013,53	4 712 475,63	32,1	8 539 668,72	4 322 761,66	50,6	6 151 344,81	389 713,97	6,3

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 903 343,00	4 689 083,63	67,9	6 485 815,00	4 322 525,66	66,6	417 528,00	366 557,97	87,8
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	500,00	3 589,00	717,8	0,00	234,00	0,0	500,00	3 355,00	671,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	150,00	0,0	0,00	150,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ /§ 0640/	0,00	244,52	0,0	0,00	244,52	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	3 811,00	381,1	500,00	2 402,00	480,4	500,00	1 409,00	281,8
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	56 600,00	40 966,00	72,4	9 400,00	4 691,26	49,9	47 200,00	36 274,74	76,9
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	190 000,00	158 700,00	83,5	0,00	0,00	0,0	190 000,00	158 700,00	83,5
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	46,00	1 007,93	*****	0,00	835,66	0,0	46,00	172,27	374,5
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	9 600,00	41 212,86	429,3	9 500,00	38 911,56	409,6	100,00	2 301,30	*****
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	9 375,81	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9 375,81	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 177 430,00	1 368 053,05	62,8	2 162 630,00	1 358 285,95	62,8	14 800,00	9 767,10	66,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	3 848 088,00	2 886 066,00	75,0	3 848 088,00	2 886 066,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	4 594,76	0,0	0,00	4 408,70	0,0	0,00	186,06	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	7 661,29	0,0	0,00	7 661,29	0,0	0,00	0,00	0,0
		0,00	466,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	466,32	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	620 079,00	163 185,09	26,3	455 697,00	18 634,72	4,1	164 382,00	144 550,37	87,9
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	392 437,00	0,00	0,0	392 437,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	44 626,00	0,00	0,0	44 626,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	183 016,00	163 185,09	89,2	18 634,00	18 634,72	100,0	164 382,00	144 550,37	87,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 787 670,53	23 392,00	0,3	2 053 853,72	236,00	0,0	5 733 816,81	23 156,00	0,4
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ w tym:	0,00	23 392,00	0,0	0,00	236,00	0,0	0,00	23 156,00	0,0
	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	7 787 670,53	0,00	0,0	2 053 853,72	0,00	0,0	5 733 816,81	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	7 787 670,53	0,00	0,0	2 053 853,72	0,00	0,0	5 733 816,81	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	12 344,00	18 316,28	148,4	0,00	2 616,15	0,0	12 344,00	15 700,13	127,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 344,00	18 316,28	148,4	0,00	2 616,15	0,0	12 344,00	15 700,13	127,2
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	26,40	0,0	0,00	26,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	2 106,00	2 918,06	138,6	0,00	0,00	0,0	2 106,00	2 918,06	138,6
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	10 238,00	12 624,00	123,3	0,00	0,00	0,0	10 238,00	12 624,00	123,3
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2,70	0,0	0,00	2,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	89,77	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	89,77	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	386,29	0,0	0,00	317,99	0,0	0,00	68,30	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	310,53	0,0	0,00	310,53	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	1 958,53	0,0	0,00	1 958,53	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 193 275,50	13 655 313,43	84,3	9 113 414,50	8 287 606,51	90,9	7 079 861,00	5 367 706,92	75,8

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 193 275,50	13 655 313,43	84,3	9 113 414,50	8 287 606,51	90,9	7 079 861,00	5 367 706,92	75,8
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	220,00	229,20	104,2	220,00	229,20	104,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	4 132,50	79,5	5 200,00	4 132,50	79,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 087 132,00	5 655 077,68	79,8	786 560,00	852 281,03	108,4	6 300 572,00	4 802 796,65	76,2
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	97,95	0,0	0,00	97,95	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	80 400,00	74 473,33	92,6	80 400,00	74 473,33	92,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	3 900,00	3 804,24	97,5	3 900,00	3 804,24	97,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	5 392,00	13 850,58	256,9	5 392,00	11 377,31	211,0	0,00	2 473,27	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	8 209 243,00	7 317 902,00	89,1	8 209 243,00	7 317 902,00	89,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	779 289,00	562 437,00	72,2	0,00	0,00	0,0	779 289,00	562 437,00	72,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	3 265,00	4 074,45	124,8	3 265,00	4 074,45	124,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	16 834,50	16 834,50	100,0	16 834,50	16 834,50	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 038 577,19	1 024 245,93	50,2	783 361,94	317 817,81	40,6	1 255 215,25	706 428,12	56,3

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 038 577,19	1 024 245,93	50,2	783 361,94	317 817,81	40,6	1 255 215,25	706 428,12	56,3
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 055,36	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 055,36	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	81 854,00	62 091,47	75,9	0,00	0,00	0,0	81 854,00	62 091,47	75,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 138,00	624,75	54,9	0,00	0,00	0,0	1 138,00	624,75	54,9
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	516 200,00	424 025,00	82,1	0,00	0,00	0,0	516 200,00	424 025,00	82,1
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 439 385,19	536 449,34	37,3	783 361,94	317 817,80	40,6	656 023,25	218 631,54	33,3
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	285 447,89	114 423,42	40,1	285 447,89	114 423,42	40,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	33 582,11	13 461,58	40,1	33 582,11	13 461,58	40,1	0,00	0,00	0,0
		1 035 032,40	376 425,22	36,4	415 454,89	169 939,87	40,9	619 577,51	206 485,35	33,3

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	85 322,79	32 139,12	37,7	48 877,05	19 992,93	40,9	36 445,74	12 146,19	33,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 998,00	660 183,55	99,6	651 838,00	651 838,00	100,0	11 160,00	8 345,55	74,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	662 998,00	660 183,55	99,6	651 838,00	651 838,00	100,0	11 160,00	8 345,55	74,8
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 410,00	7 806,60	75,0	0,00	0,00	0,0	10 410,00	7 806,60	75,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2,72	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2,72	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	455,00	60,7	0,00	0,00	0,0	750,00	455,00	60,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	595 606,00	595 606,00	100,0	595 606,00	595 606,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	56 232,00	56 232,00	100,0	56 232,00	56 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	81,23	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	81,23	0,0
855	RODZINA	5 047 041,07	2 379 613,40	47,1	3 321 439,07	965 367,03	29,1	1 725 602,00	1 414 246,37	82,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 132 666,00	2 379 613,40	76,0	1 407 064,00	965 367,03	68,6	1 725 602,00	1 414 246,37	82,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	491,80	0,0	0,00	491,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	2 852,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 852,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	2 154,00	1 750,56	81,3	2 154,00	1 750,56	81,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 287 200,00	1 887 936,90	82,5	706 600,00	510 609,18	72,3	1 580 600,00	1 377 327,72	87,1
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	891,83	0,0	0,00	891,83	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 200,00	28 845,85	24,0	120 000,00	28 805,55	24,0	200,00	40,30	20,2
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	312 200,00	145 156,63	46,5	310 000,00	141 362,92	45,6	2 200,00	3 793,71	172,4
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	48 310,00	27 735,00	57,4	0,00	0,00	0,0	48 310,00	27 735,00	57,4
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	832,00	3 030,02	364,2	560,00	532,38	95,1	272,00	2 497,64	918,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	67 200,00	44 800,00	66,7	67 200,00	44 800,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	94 020,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	94 020,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	200 550,00	228 169,74	113,8	200 550,00	228 169,74	113,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	7 953,07	0,0	0,00	7 953,07	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 914 375,07	0,00	0,0	1 914 375,07	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 914 375,07	0,00	0,0	1 914 375,07	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	1 914 375,07	0,00	0,0	1 914 375,07	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 858 156,02	11 950 869,37	66,9	17 663 156,02	11 811 143,65	66,9	195 000,00	139 725,72	71,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 064 697,49	11 940 141,57	74,3	15 869 697,49	11 800 415,85	74,4	195 000,00	139 725,72	71,7
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	15 152 366,00	11 375 001,30	75,1	15 152 366,00	11 375 001,30	75,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	1 470,60	14,7	5 000,00	980,40	19,6	5 000,00	490,20	9,8
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	16 289,67	0,0	0,00	16 289,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	417 706,37	62,3	480 000,00	278 470,85	58,0	190 000,00	139 235,52	73,3
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	5 013,26	0,0	0,00	5 013,26	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	17,69	0,0	0,00	17,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	5 100,00	5 137,85	100,7	5 100,00	5 137,85	100,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	99 822,00	104 556,62	104,7	99 822,00	104 556,62	104,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	1 995,00	3 868,66	193,9	1 995,00	3 868,66	193,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 100,00	8 979,55	110,9	8 100,00	8 979,55	110,9	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	67 000,00	0,00	0,0	67 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	48 214,49	0,00	0,0	48 214,49	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		48 214,49	0,00	0,0	48 214,49	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 793 458,53	10 727,80	0,6	1 793 458,53	10 727,80	0,6	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	20 000,00	10 727,80	53,6	20 000,00	10 727,80	53,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 773 458,53	0,00	0,0	1 773 458,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 773 458,53	0,00	0,0	1 773 458,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 105,00	302 452,07	77,7	389 105,00	302 452,07	77,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 452,07	0,0	0,00	2 452,07	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	11,00	0,0	0,00	11,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 388,18	0,0	0,00	1 388,18	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	1 052,89	0,0	0,00	1 052,89	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	389 105,00	300 000,00	77,1	389 105,00	300 000,00	77,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6560/	320 000,00	300 000,00	93,8	320 000,00	300 000,00	93,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	69 105,00	0,00	0,0	69 105,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	69 105,00	0,00	0,0	69 105,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 752 500,00	353 635,26	12,8	2 752 500,00	353 635,26	12,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 135,26	0,0	0,00	1 135,26	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	-38,76	0,0	0,00	-38,76	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 174,02	0,0	0,00	1 174,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 752 500,00	352 500,00	12,8	2 752 500,00	352 500,00	12,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	2 400 000,00	0,00	0,0	2 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	352 500,00	352 500,00	100,0	352 500,00	352 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	92 491 030,75	80 248 437,23	86,8	77 143 436,62	68 156 309,32	88,4	15 347 594,13	12 092 127,91	78,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 317,00	222 245,00	71,2	0,00	0,00	0,0	312 317,00	222 245,00	71,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	312 317,00	222 245,00	71,2	0,00	0,00	0,0	312 317,00	222 245,00	71,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	312 317,00	222 245,00	71,2	0,00	0,00	0,0	312 317,00	222 245,00	71,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 000,00	358 100,00	66,7	0,00	0,00	0,0	537 000,00	358 100,00	66,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	537 000,00	358 100,00	66,7	0,00	0,00	0,0	537 000,00	358 100,00	66,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	537 000,00	358 100,00	66,7	0,00	0,00	0,0	537 000,00	358 100,00	66,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 975,00	985 407,20	54,2	1 599 026,00	813 066,00	50,8	219 949,00	172 341,20	78,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 818 975,00	985 407,20	54,2	1 599 026,00	813 066,00	50,8	219 949,00	172 341,20	78,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 599 026,00	813 066,00	50,8	1 599 026,00	813 066,00	50,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	219 949,00	172 341,20	78,4	0,00	0,00	0,0	219 949,00	172 341,20	78,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 440,00	15 327,00	75,0	20 440,00	15 327,00	75,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 440,00	15 327,00	75,0	20 440,00	15 327,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	20 440,00	15 327,00	75,0	20 440,00	15 327,00	75,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 062 457,00	8 244 402,00	81,9	0,00	0,00	0,0	10 062 457,00	8 244 402,00	81,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 062 457,00	8 244 402,00	81,9	0,00	0,00	0,0	10 062 457,00	8 244 402,00	81,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	10 062 457,00	8 244 402,00	81,9	0,00	0,00	0,0	10 062 457,00	8 244 402,00	81,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	187 812,00	75,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	187 812,00	75,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	250 416,00	187 812,00	75,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	187 812,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	250 416,00	187 812,00	75,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	187 812,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 748,73	1 298 748,73	100,0	1 259 536,64	1 259 536,64	100,0	39 212,09	39 212,09	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 298 748,73	1 298 748,73	100,0	1 259 536,64	1 259 536,64	100,0	39 212,09	39 212,09	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 259 536,64	1 259 536,64	100,0	1 259 536,64	1 259 536,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	39 212,09	39 212,09	100,0	0,00	0,00	0,0	39 212,09	39 212,09	100,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	2 449 862,00	1 651 515,00	67,4	39 400,00	29 000,00	73,6	2 410 462,00	1 622 515,00	67,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 449 862,00	1 651 515,00	67,4	39 400,00	29 000,00	73,6	2 410 462,00	1 622 515,00	67,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	39 400,00	29 000,00	73,6	39 400,00	29 000,00	73,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	2 410 462,00	1 622 515,00	67,3	0,00	0,00	0,0	2 410 462,00	1 622 515,00	67,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2 215 014,00	1 445 352,00	65,3	2 215 014,00	1 445 352,00	65,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 215 014,00	1 445 352,00	65,3	2 215 014,00	1 445 352,00	65,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 215 014,00	1 445 352,00	65,3	2 215 014,00	1 445 352,00	65,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	503 041,04	411 309,04	81,8	0,00	0,00	0,0	503 041,04	411 309,04	81,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	503 041,04	411 309,04	81,8	0,00	0,00	0,0	503 041,04	411 309,04	81,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	503 041,04	411 309,04	81,8	0,00	0,00	0,0	503 041,04	411 309,04	81,8
855	RODZINA	72 948 910,00	65 359 788,58	89,6	71 941 370,00	64 525 597,00	89,7	1 007 540,00	834 191,58	82,8

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 948 910,00	65 359 788,58	89,6	71 941 370,00	64 525 597,00	89,7	1 007 540,00	834 191,58	82,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	28 421 370,00	23 425 597,00	82,4	28 421 370,00	23 425 597,00	82,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	43 520 000,00	41 100 000,00	94,4	43 520 000,00	41 100 000,00	94,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWAWNIU DZIECI /§ 2160/	1 007 540,00	834 191,58	82,8	0,00	0,00	0,0	1 007 540,00	834 191,58	82,8
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>52 900,00</i>	<i>50 685,00</i>	<i>95,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>52 900,00</i>	<i>50 685,00</i>	<i>95,8</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
851	OCHRONA ZDROWIA	47 900,00	47 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	47 900,00	47 900,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 900,00	47 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	47 900,00	47 900,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	47 900,00	47 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	47 900,00	47 900,00	100,0
	<i>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>2 579 793,00</i>	<i>2 176 958,99</i>	<i>84,4</i>	<i>622 200,00</i>	<i>576 424,00</i>	<i>92,6</i>	<i>1 957 593,00</i>	<i>1 600 534,99</i>	<i>81,8</i>

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 595,00	239 819,00	84,0	285 595,00	239 819,00	84,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	285 595,00	239 819,00	84,0	285 595,00	239 819,00	84,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	285 595,00	239 819,00	84,0	285 595,00	239 819,00	84,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 387 753,00	1 040 815,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 387 753,00	1 040 815,00	75,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 387 753,00	1 040 815,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 387 753,00	1 040 815,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 387 753,00	1 040 815,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 387 753,00	1 040 815,00	75,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
855	RODZINA	39 840,00	29 719,99	74,6	0,00	0,00	0,0	39 840,00	29 719,99	74,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 840,00	29 719,99	74,6	0,00	0,00	0,0	39 840,00	29 719,99	74,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	39 840,00	29 719,99	74,6	0,00	0,00	0,0	39 840,00	29 719,99	74,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	336 605,00	336 605,00	100,0	336 605,00	336 605,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 255,00	21 255,00	100,0	21 255,00	21 255,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	17 646,00	17 646,00	100,0	17 646,00	17 646,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	3 609,00	3 609,00	100,0	3 609,00	3 609,00	100,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	315 350,00	315 350,00	100,0	315 350,00	315 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	315 350,00	315 350,00	100,0	315 350,00	315 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6619/	261 524,00	261 524,00	100,0	261 524,00	261 524,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6629/	53 826,00	53 826,00	100,0	53 826,00	53 826,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	565 814 423,54	425 941 958,46	75,3	413 255 273,91	307 280 503,88	74,4	152 559 149,63	118 661 454,58	77,8

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 688/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2017 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	532 441 852,35	315 614 076,03	59,3	385 626 101,27	225 668 708,33	58,5	146 815 751,08	89 945 367,70	61,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 440,00	5 435,54	57,6	9 440,00	5 435,54	57,6	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	7 656,00	3 459,32	45,2	0,00	0,00	0,0	7 656,00	3 459,32	45,2
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 724,00	2 786,75	74,8	0,00	0,00	0,0	3 724,00	2 786,75	74,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 724,00	2 786,75	74,8	0,00	0,00	0,0	3 724,00	2 786,75	74,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 724,00	2 786,75	74,8	0,00	0,00	0,0	3 724,00	2 786,75	74,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 724,00	2 786,75	74,8	0,00	0,00	0,0	3 724,00	2 786,75	74,8
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 932,00	672,57	17,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	672,57	17,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 932,00	672,57	17,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	672,57	17,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 932,00	672,57	17,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	672,57	17,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 932,00	672,57	17,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	672,57	17,1
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 173,00	803,41	7,2	11 173,00	803,41	7,2	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 173,00	803,41	7,2	11 173,00	803,41	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 173,00	803,41	7,2	11 173,00	803,41	7,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	803,41	7,2	11 173,00	803,41	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	0,00	0,0	3 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	803,41	11,0	7 337,00	803,41	11,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
40002	DOSTARCZANIE WODY	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 579 924,99	29 707 943,12	30,1	72 462 698,55	22 713 391,53	31,3	26 117 226,44	6 994 551,59	26,8
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 640 516,20	12 140 480,23	36,1	33 640 516,20	12 140 480,23	36,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 284 385,50	9 643 144,83	78,5	12 284 385,50	9 643 144,83	78,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 093 658,00	9 643 144,83	79,7	12 093 658,00	9 643 144,83	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 093 658,00	9 643 144,83	79,7	12 093 658,00	9 643 144,83	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	190 727,50	0,00	0,0	190 727,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 356 130,70	2 497 335,40	11,7	21 356 130,70	2 497 335,40	11,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 211 130,70	352 335,40	1,8	19 211 130,70	352 335,40	1,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	19 098 130,70	330 335,40	1,7	19 098 130,70	330 335,40	1,7	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 145 000,00	2 145 000,00	100,0	2 145 000,00	2 145 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	31 475 649,44	10 304 088,37	32,7	5 358 423,00	3 309 536,78	61,8	26 117 226,44	6 994 551,59	26,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 415 325,00	7 458 254,22	42,8	3 031 223,00	1 710 847,42	56,4	14 384 102,00	5 747 406,80	40,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 383 825,00	7 434 687,34	42,8	3 031 223,00	1 710 847,42	56,4	14 352 602,00	5 723 839,92	39,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 778 482,00	2 994 913,17	62,7	0,00	0,00	0,0	4 778 482,00	2 994 913,17	62,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 605 343,00	4 439 774,17	35,2	3 031 223,00	1 710 847,42	56,4	9 574 120,00	2 728 926,75	28,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 500,00	23 566,88	74,8	0,00	0,00	0,0	31 500,00	23 566,88	74,8

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 060 324,44	2 845 834,15	20,2	2 327 200,00	1 598 689,36	68,7	11 733 124,44	1 247 144,79	10,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 060 324,44	2 845 834,15	20,2	2 327 200,00	1 598 689,36	68,7	11 733 124,44	1 247 144,79	10,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	129 794,44	117 377,17	90,4	0,00	0,00	0,0	129 794,44	117 377,17	90,4
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 327 659,35	6 727 283,74	21,5	31 327 659,35	6 727 283,74	21,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 955 403,00	1 610 366,01	32,5	4 955 403,00	1 610 366,01	32,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 955 403,00	1 610 366,01	32,5	4 955 403,00	1 610 366,01	32,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 955 403,00	1 610 366,01	32,5	4 955 403,00	1 610 366,01	32,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 372 256,35	5 116 917,73	19,4	26 372 256,35	5 116 917,73	19,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 372 256,35	5 116 917,73	19,4	26 372 256,35	5 116 917,73	19,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 750 772,53	0,00	0,0	5 750 772,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 086 100,00	486 090,78	23,3	2 086 100,00	486 090,78	23,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 086 100,00	486 090,78	23,3	2 086 100,00	486 090,78	23,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 086 100,00	486 090,78	23,3	2 086 100,00	486 090,78	23,3	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	618 592,00	157 022,31	25,4	618 592,00	157 022,31	25,4	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	456 592,00	139 328,21	30,5	456 592,00	139 328,21	30,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 592,00	71 218,19	60,6	117 592,00	71 218,19	60,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91 592,00	71 218,19	77,8	91 592,00	71 218,19	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	200,00	2,0	10 000,00	200,00	2,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	81 592,00	71 018,19	87,0	81 592,00	71 018,19	87,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	26 000,00	0,00	0,0	26 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	339 000,00	68 110,02	20,1	339 000,00	68 110,02	20,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	339 000,00	68 110,02	20,1	339 000,00	68 110,02	20,1	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 000,00	17 694,10	10,9	162 000,00	17 694,10	10,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00	17 694,10	84,3	21 000,00	17 694,10	84,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	17 694,10	84,3	21 000,00	17 694,10	84,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 000,00	17 694,10	84,3	21 000,00	17 694,10	84,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	141 000,00	0,00	0,0	141 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	141 000,00	0,00	0,0	141 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 201 578,71	10 736 247,71	48,4	21 692 999,71	10 588 495,80	48,8	508 579,00	147 751,91	29,1
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 895 500,00	859 124,94	29,7	2 895 500,00	859 124,94	29,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	945 500,00	859 124,94	90,9	945 500,00	859 124,94	90,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	945 500,00	859 124,94	90,9	945 500,00	859 124,94	90,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000,00	0,00	0,0	1 950 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 950 000,00	0,00	0,0	1 950 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 024 499,00	3 838 093,13	38,3	9 515 920,00	3 690 341,22	38,8	508 579,00	147 751,91	29,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 794 499,00	898 616,97	50,1	1 585 920,00	750 865,06	47,3	208 579,00	147 751,91	70,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 793 631,00	897 749,29	50,1	1 585 920,00	750 865,06	47,3	207 711,00	146 884,23	70,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	217 715,00	151 144,03	69,4	23 980,00	9 571,20	39,9	193 735,00	141 572,83	73,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 575 916,00	746 605,26	47,4	1 561 940,00	741 293,86	47,5	13 976,00	5 311,40	38,0
	DOTACJE	868,00	867,68	100,0	0,00	0,00	0,0	868,00	867,68	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 230 000,00	2 939 476,16	35,7	7 930 000,00	2 939 476,16	37,1	300 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 230 000,00	2 939 476,16	35,7	7 930 000,00	2 939 476,16	37,1	300 000,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	5 397 029,00	4 958 000,00	91,9	5 397 029,00	4 958 000,00	91,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	439 029,00	0,00	0,0	439 029,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	439 029,00	0,00	0,0	439 029,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	439 029,00	0,00	0,0	439 029,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 958 000,00	4 958 000,00	100,0	4 958 000,00	4 958 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 958 000,00	4 958 000,00	100,0	4 958 000,00	4 958 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 884 550,71	1 081 029,64	27,8	3 884 550,71	1 081 029,64	27,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	655 680,00	142 226,56	21,7	655 680,00	142 226,56	21,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 680,00	142 226,56	21,7	655 680,00	142 226,56	21,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	26 127,00	43,2	60 480,00	26 127,00	43,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	595 200,00	116 099,56	19,5	595 200,00	116 099,56	19,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 228 870,71	938 803,08	29,1	3 228 870,71	938 803,08	29,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 228 870,71	938 803,08	29,1	3 228 870,71	938 803,08	29,1	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 594 976,00	490 272,50	30,7	1 279 976,00	396 336,37	31,0	315 000,00	93 936,13	29,8
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	438 000,00	94 620,09	21,6	438 000,00	94 620,09	21,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	438 000,00	94 620,09	21,6	438 000,00	94 620,09	21,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	438 000,00	94 620,09	21,6	438 000,00	94 620,09	21,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	6 796,00	19,4	35 000,00	6 796,00	19,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	403 000,00	87 824,09	21,8	403 000,00	87 824,09	21,8	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	388 000,00	116 356,65	30,0	78 000,00	23 801,20	30,5	310 000,00	92 555,45	29,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	368 000,00	116 356,65	31,6	78 000,00	23 801,20	30,5	290 000,00	92 555,45	31,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	368 000,00	116 356,65	31,6	78 000,00	23 801,20	30,5	290 000,00	92 555,45	31,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	368 000,00	116 356,65	31,6	78 000,00	23 801,20	30,5	290 000,00	92 555,45	31,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	648 160,00	209 100,34	32,3	648 160,00	209 100,34	32,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	451 000,00	180 161,78	39,9	451 000,00	180 161,78	39,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	449 900,00	179 105,76	39,8	449 900,00	179 105,76	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	978,66	19,6	5 000,00	978,66	19,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	444 900,00	178 127,10	40,0	444 900,00	178 127,10	40,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 100,00	1 056,02	96,0	1 100,00	1 056,02	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 160,00	28 938,56	14,7	197 160,00	28 938,56	14,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	197 160,00	28 938,56	14,7	197 160,00	28 938,56	14,7	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 816,00	70 195,42	58,1	115 816,00	68 814,74	59,4	5 000,00	1 380,68	27,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 816,00	70 195,42	58,1	115 816,00	68 814,74	59,4	5 000,00	1 380,68	27,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 816,00	70 195,42	58,1	115 816,00	68 814,74	59,4	5 000,00	1 380,68	27,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	120 816,00	70 195,42	58,1	115 816,00	68 814,74	59,4	5 000,00	1 380,68	27,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 178 337,94	26 235 660,27	63,7	36 668 852,94	23 281 372,72	63,5	4 509 485,00	2 954 287,55	65,5
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 761 430,00	1 287 793,44	73,1	706 839,00	508 061,58	71,9	1 054 591,00	779 731,86	73,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 430,00	1 287 793,44	73,1	706 839,00	508 061,58	71,9	1 054 591,00	779 731,86	73,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 761 430,00	1 287 793,44	73,1	706 839,00	508 061,58	71,9	1 054 591,00	779 731,86	73,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 722 698,00	1 250 313,44	72,6	690 358,00	491 580,58	71,2	1 032 340,00	758 732,86	73,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 732,00	37 480,00	96,8	16 481,00	16 481,00	100,0	22 251,00	20 999,00	94,4
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 454 894,00	2 174 555,69	62,9	0,00	0,00	0,0	3 454 894,00	2 174 555,69	62,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 454 894,00	2 174 555,69	62,9	0,00	0,00	0,0	3 454 894,00	2 174 555,69	62,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 444 894,00	2 174 555,69	63,1	0,00	0,00	0,0	3 444 894,00	2 174 555,69	63,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 787 141,00	1 241 482,08	69,5	0,00	0,00	0,0	1 787 141,00	1 241 482,08	69,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 657 753,00	933 073,61	56,3	0,00	0,00	0,0	1 657 753,00	933 073,61	56,3
	DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	611 500,00	436 961,17	71,5	611 500,00	436 961,17	71,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 500,00	436 961,17	71,5	611 500,00	436 961,17	71,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 500,00	54 144,50	70,8	76 500,00	54 144,50	70,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 000,00	2 000,00	14,3	14 000,00	2 000,00	14,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 500,00	52 144,50	83,4	62 500,00	52 144,50	83,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	535 000,00	382 816,67	71,6	535 000,00	382 816,67	71,6	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 520 247,94	21 116 610,30	64,9	32 520 247,94	21 116 610,30	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 643 769,00	19 374 118,05	65,4	29 643 769,00	19 374 118,05	65,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 477 609,00	19 255 222,47	65,3	29 477 609,00	19 255 222,47	65,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 981 128,00	15 470 382,58	73,7	20 981 128,00	15 470 382,58	73,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 496 481,00	3 784 839,89	44,5	8 496 481,00	3 784 839,89	44,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	107 160,00	65 494,51	61,1	107 160,00	65 494,51	61,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	59 000,00	53 401,07	90,5	59 000,00	53 401,07	90,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 876 478,94	1 742 492,25	60,6	2 876 478,94	1 742 492,25	60,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 876 478,94	1 742 492,25	60,6	2 876 478,94	1 742 492,25	60,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	812 178,94	24 505,98	3,0	812 178,94	24 505,98	3,0	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 105 540,00	839 030,26	39,8	2 105 540,00	839 030,26	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 540,00	839 030,26	39,8	2 105 540,00	839 030,26	39,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 105 540,00	839 030,26	39,8	2 105 540,00	839 030,26	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	101 540,00	26 731,09	26,3	101 540,00	26 731,09	26,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 004 000,00	812 299,17	40,5	2 004 000,00	812 299,17	40,5	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	724 726,00	380 709,41	52,5	724 726,00	380 709,41	52,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	724 726,00	380 709,41	52,5	724 726,00	380 709,41	52,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	462 440,26	172 423,67	37,3	462 440,26	172 423,67	37,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 270,00	12 630,86	44,7	28 270,00	12 630,86	44,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	434 170,26	159 792,81	36,8	434 170,26	159 792,81	36,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	75 000,00	39 000,00	52,0	75 000,00	39 000,00	52,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	45 000,00	71,4	63 000,00	45 000,00	71,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	124 285,74	124 285,74	100,0	124 285,74	124 285,74	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 373 139,30	3 755 706,32	44,9	5 212 669,30	3 632 736,32	69,7	3 160 470,00	122 970,00	3,9
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 647 000,00	647 000,00	17,7	647 000,00	647 000,00	100,0	3 000 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	495 000,00	457 500,00	92,4	337 500,00	337 500,00	100,0	157 500,00	120 000,00	76,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	195 000,00	157 500,00	80,8	37 500,00	37 500,00	100,0	157 500,00	120 000,00	76,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 000,00	157 500,00	80,8	37 500,00	37 500,00	100,0	157 500,00	120 000,00	76,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	195 000,00	157 500,00	80,8	37 500,00	37 500,00	100,0	157 500,00	120 000,00	76,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	565 100,00	268 941,68	47,6	565 100,00	268 941,68	47,6	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	185 100,00	164 252,86	88,7	185 100,00	164 252,86	88,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 100,00	22 780,86	55,4	41 100,00	22 780,86	55,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	7 200,24	72,0	10 000,00	7 200,24	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 100,00	15 580,62	50,1	31 100,00	15 580,62	50,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	124 000,00	124 000,00	100,0	124 000,00	124 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	17 472,00	87,4	20 000,00	17 472,00	87,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000,00	104 688,82	27,5	380 000,00	104 688,82	27,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	380 000,00	104 688,82	27,5	380 000,00	104 688,82	27,5	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	16 730,00	10 240,45	61,2	16 730,00	10 240,45	61,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 730,00	10 240,45	61,2	16 730,00	10 240,45	61,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 730,00	10 240,45	61,2	16 730,00	10 240,45	61,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 730,00	10 240,45	61,2	16 730,00	10 240,45	61,2	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 225 072,00	2 256 909,66	70,0	3 225 072,00	2 256 909,66	70,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 225 072,00	2 256 909,66	70,0	3 225 072,00	2 256 909,66	70,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 155 072,00	2 219 246,41	70,3	3 155 072,00	2 219 246,41	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 776 775,00	1 989 143,04	71,6	2 776 775,00	1 989 143,04	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	378 297,00	230 103,37	60,8	378 297,00	230 103,37	60,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	70 000,00	37 663,25	53,8	70 000,00	37 663,25	53,8	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 590,00	2 328,61	10,3	22 590,00	2 328,61	10,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 590,00	2 328,61	10,3	22 590,00	2 328,61	10,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 590,00	2 328,61	10,3	22 590,00	2 328,61	10,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 780,00	2 328,61	13,1	17 780,00	2 328,61	13,1	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 697,30	97 785,92	25,6	378 727,30	94 815,92	25,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	177 528,00	97 785,92	55,1	174 558,00	94 815,92	54,3	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 558,00	94 815,92	55,3	171 558,00	94 815,92	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	4 785,60	99,5	4 810,00	4 785,60	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 748,00	90 030,32	54,0	166 748,00	90 030,32	54,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	204 169,30	0,00	0,0	204 169,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	204 169,30	0,00	0,0	204 169,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 864 309,89	2 504 717,19	42,7	5 864 309,89	2 504 717,19	42,7	0,00	0,00	0,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 511 733,89	2 504 717,19	55,5	4 511 733,89	2 504 717,19	55,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 733,89	2 504 717,19	55,5	4 511 733,89	2 504 717,19	55,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	4 511 733,89	2 504 717,19	55,5	4 511 733,89	2 504 717,19	55,5	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 576,00	0,00	0,0	1 352 576,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 576,00	0,00	0,0	1 352 576,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 352 576,00	0,00	0,0	1 352 576,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 608 254,17	49 477,00	3,1	1 542 292,17	0,00	0,0	65 962,00	49 477,00	75,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 542 292,17	0,00	0,0	1 542 292,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 537 492,17	0,00	0,0	1 537 492,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 537 492,17	0,00	0,0	1 537 492,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 537 492,17	0,00	0,0	1 537 492,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	65 962,00	49 477,00	75,0	0,00	0,00	0,0	65 962,00	49 477,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 962,00	49 477,00	75,0	0,00	0,00	0,0	65 962,00	49 477,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 962,00	49 477,00	75,0	0,00	0,00	0,0	65 962,00	49 477,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	65 962,00	49 477,00	75,0	0,00	0,00	0,0	65 962,00	49 477,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 363 961,02	130 633 143,16	72,0	105 427 474,00	76 945 715,68	73,0	75 936 487,02	53 687 427,48	70,7
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 109 946,00	34 133 129,30	75,7	45 109 946,00	34 133 129,30	75,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 899 746,00	33 209 345,42	77,4	42 899 746,00	33 209 345,42	77,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 382 013,00	32 095 983,43	77,6	41 382 013,00	32 095 983,43	77,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34 491 833,00	26 985 576,61	78,2	34 491 833,00	26 985 576,61	78,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 890 180,00	5 110 406,82	74,2	6 890 180,00	5 110 406,82	74,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 392 775,00	1 068 851,12	76,7	1 392 775,00	1 068 851,12	76,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 958,00	44 510,87	35,6	124 958,00	44 510,87	35,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 210 200,00	923 783,88	41,8	2 210 200,00	923 783,88	41,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 210 200,00	923 783,88	41,8	2 210 200,00	923 783,88	41,8	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 639 366,00	3 422 342,93	73,8	0,00	0,00	0,0	4 639 366,00	3 422 342,93	73,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 639 366,00	3 422 342,93	73,8	0,00	0,00	0,0	4 639 366,00	3 422 342,93	73,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 597 175,00	3 418 375,91	74,4	0,00	0,00	0,0	4 597 175,00	3 418 375,91	74,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 989 145,00	2 949 523,89	73,9	0,00	0,00	0,0	3 989 145,00	2 949 523,89	73,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	608 030,00	468 852,02	77,1	0,00	0,00	0,0	608 030,00	468 852,02	77,1
	DOTACJE	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 191,00	3 967,02	55,2	0,00	0,00	0,0	7 191,00	3 967,02	55,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	848 494,00	633 665,90	74,7	848 494,00	633 665,90	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	848 494,00	633 665,90	74,7	848 494,00	633 665,90	74,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	819 052,00	615 582,34	75,2	819 052,00	615 582,34	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	783 225,00	579 755,34	74,0	783 225,00	579 755,34	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 827,00	35 827,00	100,0	35 827,00	35 827,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	27 908,00	17 940,56	64,3	27 908,00	17 940,56	64,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 534,00	143,00	9,3	1 534,00	143,00	9,3	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	27 008 155,00	18 534 873,05	68,6	27 008 155,00	18 534 873,05	68,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 598 155,00	18 534 873,05	78,5	23 598 155,00	18 534 873,05	78,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 737 305,00	7 710 610,16	79,2	9 737 305,00	7 710 610,16	79,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 300 972,00	6 639 400,42	80,0	8 300 972,00	6 639 400,42	80,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 436 333,00	1 071 209,74	74,6	1 436 333,00	1 071 209,74	74,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	13 841 657,00	10 817 431,11	78,2	13 841 657,00	10 817 431,11	78,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 193,00	6 831,78	35,6	19 193,00	6 831,78	35,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 410 000,00	0,00	0,0	3 410 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 410 000,00	0,00	0,0	3 410 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 280 000,00	0,00	0,0	3 280 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	54 255,00	23 251,82	42,9	54 255,00	23 251,82	42,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 255,00	23 251,82	42,9	54 255,00	23 251,82	42,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	54 255,00	23 251,82	42,9	54 255,00	23 251,82	42,9	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	21 076 212,00	16 640 523,21	79,0	20 641 531,00	16 298 252,62	79,0	434 681,00	342 270,59	78,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 866 212,00	16 640 523,21	79,7	20 431 531,00	16 298 252,62	79,8	434 681,00	342 270,59	78,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 795 477,00	15 733 725,20	79,5	19 382 541,00	15 391 454,61	79,4	412 936,00	342 270,59	82,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 116 803,00	13 736 645,94	80,3	16 724 587,00	13 413 095,35	80,2	392 216,00	323 550,59	82,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 678 674,00	1 997 079,26	74,6	2 657 954,00	1 978 359,26	74,4	20 720,00	18 720,00	90,3
	DOTACJE	943 417,00	845 534,48	89,6	943 417,00	845 534,48	89,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	127 318,00	61 263,53	48,1	105 573,00	61 263,53	58,0	21 745,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	0,00	0,0	210 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	210 000,00	0,00	0,0	210 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 564 438,00	2 033 057,16	79,3	0,00	0,00	0,0	2 564 438,00	2 033 057,16	79,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 438,00	2 033 057,16	79,3	0,00	0,00	0,0	2 564 438,00	2 033 057,16	79,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 138 453,00	1 728 162,20	80,8	0,00	0,00	0,0	2 138 453,00	1 728 162,20	80,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 037 009,00	1 640 121,04	80,5	0,00	0,00	0,0	2 037 009,00	1 640 121,04	80,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	101 444,00	88 041,16	86,8	0,00	0,00	0,0	101 444,00	88 041,16	86,8
	DOTACJE	421 526,00	304 004,96	72,1	0,00	0,00	0,0	421 526,00	304 004,96	72,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 459,00	890,00	20,0	0,00	0,00	0,0	4 459,00	890,00	20,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	402 258,00	237 475,26	59,0	402 258,00	237 475,26	59,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	402 258,00	237 475,26	59,0	402 258,00	237 475,26	59,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	402 258,00	237 475,26	59,0	402 258,00	237 475,26	59,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	402 258,00	237 475,26	59,0	402 258,00	237 475,26	59,0	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 406 100,68	16 993 249,41	75,8	2 143 400,00	453 778,39	21,2	20 262 700,68	16 539 471,02	81,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 376 400,68	15 397 088,00	79,5	1 143 700,00	0,00	0,0	18 232 700,68	15 397 088,00	84,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 318 221,00	14 560 649,46	79,5	1 143 700,00	0,00	0,0	17 174 521,00	14 560 649,46	84,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 024 998,00	12 892 243,91	80,5	1 099 700,00	0,00	0,0	14 925 298,00	12 892 243,91	86,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 293 223,00	1 668 405,55	72,8	44 000,00	0,00	0,0	2 249 223,00	1 668 405,55	74,2
	DOTACJE	933 979,00	807 553,54	86,5	0,00	0,00	0,0	933 979,00	807 553,54	86,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	45 891,00	10 346,04	22,5	0,00	0,00	0,0	45 891,00	10 346,04	22,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	78 309,68	18 538,96	23,7	0,00	0,00	0,0	78 309,68	18 538,96	23,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 029 700,00	1 596 161,41	52,7	999 700,00	453 778,39	45,4	2 030 000,00	1 142 383,02	56,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 029 700,00	1 596 161,41	52,7	999 700,00	453 778,39	45,4	2 030 000,00	1 142 383,02	56,3
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	28 136 038,57	20 577 244,45	73,1	50 000,00	0,00	0,0	28 086 038,57	20 577 244,45	73,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 902 594,00	19 878 638,77	79,8	0,00	0,00	0,0	24 902 594,00	19 878 638,77	79,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 045 627,00	18 201 298,23	79,0	0,00	0,00	0,0	23 045 627,00	18 201 298,23	79,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 241 954,00	16 023 282,11	79,2	0,00	0,00	0,0	20 241 954,00	16 023 282,11	79,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 803 673,00	2 178 016,12	77,7	0,00	0,00	0,0	2 803 673,00	2 178 016,12	77,7
	DOTACJE	1 733 034,00	1 657 379,12	95,6	0,00	0,00	0,0	1 733 034,00	1 657 379,12	95,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	123 933,00	19 961,42	16,1	0,00	0,00	0,0	123 933,00	19 961,42	16,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 233 444,57	698 605,68	21,6	50 000,00	0,00	0,0	3 183 444,57	698 605,68	21,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 233 444,57	698 605,68	21,6	50 000,00	0,00	0,0	3 183 444,57	698 605,68	21,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 183 444,57	698 605,68	21,9	0,00	0,00	0,0	3 183 444,57	698 605,68	21,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 392 062,00	4 205 714,97	65,8	0,00	0,00	0,0	6 392 062,00	4 205 714,97	65,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 492 062,00	3 442 999,43	76,6	0,00	0,00	0,0	4 492 062,00	3 442 999,43	76,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 483 143,00	3 440 355,83	76,7	0,00	0,00	0,0	4 483 143,00	3 440 355,83	76,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 106 187,00	3 125 323,84	76,1	0,00	0,00	0,0	4 106 187,00	3 125 323,84	76,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	376 956,00	315 031,99	83,6	0,00	0,00	0,0	376 956,00	315 031,99	83,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 919,00	2 643,60	29,6	0,00	0,00	0,0	8 919,00	2 643,60	29,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000,00	762 715,54	40,1	0,00	0,00	0,0	1 900 000,00	762 715,54	40,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 900 000,00	762 715,54	40,1	0,00	0,00	0,0	1 900 000,00	762 715,54	40,1
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 499 091,00	2 888 470,76	82,5	0,00	0,00	0,0	3 499 091,00	2 888 470,76	82,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 091,00	2 888 470,76	82,5	0,00	0,00	0,0	3 499 091,00	2 888 470,76	82,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 290 018,00	2 701 775,13	82,1	0,00	0,00	0,0	3 290 018,00	2 701 775,13	82,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 024 357,00	2 479 866,34	82,0	0,00	0,00	0,0	3 024 357,00	2 479 866,34	82,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	265 661,00	221 908,79	83,5	0,00	0,00	0,0	265 661,00	221 908,79	83,5
	DOTACJE	201 532,00	179 992,80	89,3	0,00	0,00	0,0	201 532,00	179 992,80	89,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 541,00	6 702,83	88,9	0,00	0,00	0,0	7 541,00	6 702,83	88,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 848 867,52	1 635 237,23	23,9	0,00	0,00	0,0	6 848 867,52	1 635 237,23	23,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 434,00	1 634 942,03	80,9	0,00	0,00	0,0	2 021 434,00	1 634 942,03	80,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 016 600,00	1 633 690,52	81,0	0,00	0,00	0,0	2 016 600,00	1 633 690,52	81,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 666 466,00	1 389 199,72	83,4	0,00	0,00	0,0	1 666 466,00	1 389 199,72	83,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	350 134,00	244 490,80	69,8	0,00	0,00	0,0	350 134,00	244 490,80	69,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 834,00	1 251,51	25,9	0,00	0,00	0,0	4 834,00	1 251,51	25,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 827 433,52	295,20	0,0	0,00	0,00	0,0	4 827 433,52	295,20	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 827 433,52	295,20	0,0	0,00	0,00	0,0	4 827 433,52	295,20	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 827 433,52	295,20	0,0	0,00	0,00	0,0	4 827 433,52	295,20	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 209 727,00	201 284,58	16,6	837 563,00	92 134,35	11,0	372 164,00	109 150,23	29,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 727,00	201 284,58	16,6	837 563,00	92 134,35	11,0	372 164,00	109 150,23	29,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	772 664,00	201 284,58	26,1	400 500,00	92 134,35	23,0	372 164,00	109 150,23	29,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	772 664,00	201 284,58	26,1	400 500,00	92 134,35	23,0	372 164,00	109 150,23	29,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	437 063,00	0,00	0,0	437 063,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	218 915,00	174 366,96	79,7	218 915,00	174 366,96	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	218 915,00	174 366,96	79,7	218 915,00	174 366,96	79,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	217 590,00	174 045,29	80,0	217 590,00	174 045,29	80,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	209 247,00	168 302,29	80,4	209 247,00	168 302,29	80,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 343,00	5 743,00	68,8	8 343,00	5 743,00	68,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 325,00	321,67	24,3	1 325,00	321,67	24,3	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 374 277,00	2 035 230,04	85,7	2 374 277,00	2 035 230,04	85,7	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 277,00	2 035 230,04	85,7	2 374 277,00	2 035 230,04	85,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	408 897,00	208 287,45	50,9	408 897,00	208 287,45	50,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	366 457,00	182 163,32	49,7	366 457,00	182 163,32	49,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 440,00	26 124,13	61,6	42 440,00	26 124,13	61,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 965 122,00	1 826 942,59	93,0	1 965 122,00	1 826 942,59	93,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	258,00	0,00	0,0	258,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 879 573,00	4 447 243,50	75,6	4 628 510,00	3 487 356,54	75,3	1 251 063,00	959 886,96	76,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 573,00	4 447 243,50	75,6	4 628 510,00	3 487 356,54	75,3	1 251 063,00	959 886,96	76,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 506 497,00	4 217 851,69	76,6	4 257 450,00	3 258 104,73	76,5	1 249 047,00	959 746,96	76,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 269 174,00	3 980 528,69	75,5	4 083 508,00	3 084 162,73	75,5	1 185 666,00	896 365,96	75,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 323,00	237 323,00	100,0	173 942,00	173 942,00	100,0	63 381,00	63 381,00	100,0
	DOTACJE	359 168,00	228 922,86	63,7	359 168,00	228 922,86	63,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 908,00	468,95	3,4	11 892,00	328,95	2,8	2 016,00	140,00	6,9
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 696 185,25	1 816 782,63	67,4	U.I. OTAGO Sp. 1	842 201,45	75,9	1 586 015,25	974 581,18	61,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 526 185,25	1 816 782,63	71,9	940 170,00	842 201,45	89,6	1 586 015,25	974 581,18	61,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 803 262,00	1 633 036,07	90,6	940 170,00	842 201,45	89,6	863 092,00	790 834,62	91,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	11 657,72	77,7	15 000,00	11 657,72	77,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 788 262,00	1 621 378,35	90,7	925 170,00	830 543,73	89,8	863 092,00	790 834,62	91,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	722 923,25	183 746,56	25,4	0,00	0,00	0,0	722 923,25	183 746,56	25,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000,00	0,00	0,0	170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	170 000,00	0,00	0,0	170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000,00	700 000,00	70,0	1 000 000,00	700 000,00	70,0	0,00	0,00	0,0
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	1 000 000,00	700 000,00	70,0	1 000 000,00	700 000,00	70,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	700 000,00	70,0	1 000 000,00	700 000,00	70,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	1 000 000,00	700 000,00	70,0	1 000 000,00	700 000,00	70,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 805 117,40	2 126 511,26	55,9	3 710 996,40	2 061 112,44	55,5	94 121,00	65 398,82	69,5
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	115 345,00	78 022,82	67,6	21 224,00	12 624,00	59,5	94 121,00	65 398,82	69,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 345,00	78 022,82	67,6	21 224,00	12 624,00	59,5	94 121,00	65 398,82	69,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 345,00	78 022,82	67,6	21 224,00	12 624,00	59,5	94 121,00	65 398,82	69,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	115 345,00	78 022,82	67,6	21 224,00	12 624,00	59,5	94 121,00	65 398,82	69,5
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	108 542,00	0,00	0,0	108 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 542,00	0,00	0,0	108 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	108 542,00	0,00	0,0	108 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	185 539,34	38,2	486 200,00	185 539,34	38,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 200,00	185 539,34	38,2	486 200,00	185 539,34	38,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	486 200,00	185 539,34	38,2	486 200,00	185 539,34	38,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	4 935,70	16,5	30 000,00	4 935,70	16,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	456 200,00	180 603,64	39,6	456 200,00	180 603,64	39,6	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	300 000,00	152 850,76	51,0	300 000,00	152 850,76	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	278 567,00	152 850,76	54,9	278 567,00	152 850,76	54,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 567,00	28 790,76	29,2	98 567,00	28 790,76	29,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	7 563,50	25,2	30 000,00	7 563,50	25,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 567,00	21 227,26	31,0	68 567,00	21 227,26	31,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	124 060,00	68,9	180 000,00	124 060,00	68,9	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 433,00	0,00	0,0	21 433,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 433,00	0,00	0,0	21 433,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 579 660,40	1 594 818,10	61,8	2 579 660,40	1 594 818,10	61,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 766,00	1 594 818,10	74,9	2 129 766,00	1 594 818,10	74,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	828 266,00	547 072,97	66,1	828 266,00	547 072,97	66,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	545 922,00	394 646,53	72,3	545 922,00	394 646,53	72,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	282 344,00	152 426,44	54,0	282 344,00	152 426,44	54,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 301 500,00	1 047 745,13	80,5	1 301 500,00	1 047 745,13	80,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	449 894,40	0,00	0,0	449 894,40	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	449 894,40	0,00	0,0	449 894,40	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 230,00	115 245,44	54,3	212 230,00	115 245,44	54,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	212 230,00	115 245,44	54,3	212 230,00	115 245,44	54,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 230,00	45 205,44	43,0	105 230,00	45 205,44	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 700,00	0,00	0,0	13 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	91 530,00	45 205,44	49,4	91 530,00	45 205,44	49,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	107 000,00	70 040,00	65,5	107 000,00	70 040,00	65,5	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	41 464 526,00	30 449 962,41	73,4	33 340 575,00	24 942 522,98	74,8	8 123 951,00	5 507 439,43	67,8
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 653 637,00	10 510 249,45	77,0	6 546 085,00	5 740 335,81	87,7	7 107 552,00	4 769 913,64	67,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 502 777,00	10 362 890,05	76,7	6 396 085,00	5 592 976,41	87,4	7 106 692,00	4 769 913,64	67,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 490 777,00	10 357 324,43	76,8	6 396 085,00	5 592 976,41	87,4	7 094 692,00	4 764 348,02	67,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 186 168,00	3 702 819,27	71,4	169 515,00	92 844,72	54,8	5 016 653,00	3 609 974,55	72,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 304 609,00	6 654 505,16	80,1	6 226 570,00	5 500 131,69	88,3	2 078 039,00	1 154 373,47	55,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	5 565,62	46,4	0,00	0,00	0,0	12 000,00	5 565,62	46,4

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 860,00	147 359,40	97,7	150 000,00	147 359,40	98,2	860,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 860,00	147 359,40	97,7	150 000,00	147 359,40	98,2	860,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 393 417,00	998 897,77	71,7	1 393 417,00	998 897,77	71,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 417,00	998 897,77	71,7	1 393 417,00	998 897,77	71,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 393 317,00	998 859,87	71,7	1 393 317,00	998 859,87	71,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 041 567,00	753 554,10	72,3	1 041 567,00	753 554,10	72,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	351 750,00	245 305,77	69,7	351 750,00	245 305,77	69,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100,00	37,90	37,9	100,00	37,90	37,9	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	344 997,00	277 343,18	80,4	344 997,00	277 343,18	80,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	344 997,00	277 343,18	80,4	344 997,00	277 343,18	80,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344 997,00	277 343,18	80,4	344 997,00	277 343,18	80,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	344 997,00	277 343,18	80,4	344 997,00	277 343,18	80,4	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 255 531,00	3 827 300,87	72,8	5 255 531,00	3 827 300,87	72,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 255 531,00	3 827 300,87	72,8	5 255 531,00	3 827 300,87	72,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	19 000,00	5 490,53	28,9	19 000,00	5 490,53	28,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 236 531,00	3 821 810,34	73,0	5 236 531,00	3 821 810,34	73,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 045 117,00	3 794 838,11	62,8	6 045 117,00	3 794 838,11	62,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 045 117,00	3 794 838,11	62,8	6 045 117,00	3 794 838,11	62,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	12,00	0,00	0,0	12,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 045 105,00	3 794 838,11	62,8	6 045 105,00	3 794 838,11	62,8	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 254 751,00	3 406 046,34	80,1	4 254 751,00	3 406 046,34	80,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 254 751,00	3 406 046,34	80,1	4 254 751,00	3 406 046,34	80,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	5 069,80	25,3	20 000,00	5 069,80	25,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 234 751,00	3 400 976,54	80,3	4 234 751,00	3 400 976,54	80,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	357 527,00	253 563,08	70,9	0,00	0,00	0,0	357 527,00	253 563,08	70,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	357 527,00	253 563,08	70,9	0,00	0,00	0,0	357 527,00	253 563,08	70,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	355 567,00	253 563,08	71,3	0,00	0,00	0,0	355 567,00	253 563,08	71,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	295 999,00	215 007,02	72,6	0,00	0,00	0,0	295 999,00	215 007,02	72,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	59 568,00	38 556,06	64,7	0,00	0,00	0,0	59 568,00	38 556,06	64,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 960,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 960,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 789 630,00	3 483 587,28	72,7	4 789 630,00	3 483 587,28	72,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 789 630,00	3 483 587,28	72,7	4 789 630,00	3 483 587,28	72,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 766 108,00	3 478 987,28	73,0	4 766 108,00	3 478 987,28	73,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 396 538,00	3 166 906,22	72,0	4 396 538,00	3 166 906,22	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	369 570,00	312 081,06	84,4	369 570,00	312 081,06	84,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 522,00	4 600,00	19,6	23 522,00	4 600,00	19,6	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	639 097,00	478 492,85	74,9	0,00	0,00	0,0	639 097,00	478 492,85	74,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	639 097,00	478 492,85	74,9	0,00	0,00	0,0	639 097,00	478 492,85	74,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	638 147,00	478 492,85	75,0	0,00	0,00	0,0	638 147,00	478 492,85	75,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	508 010,00	369 200,21	72,7	0,00	0,00	0,0	508 010,00	369 200,21	72,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	130 137,00	109 292,64	84,0	0,00	0,00	0,0	130 137,00	109 292,64	84,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 263 400,00	2 584 458,00	79,2	3 263 400,00	2 584 458,00	79,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 400,00	2 584 458,00	79,2	3 263 400,00	2 584 458,00	79,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 260 000,00	2 584 458,00	79,3	3 260 000,00	2 584 458,00	79,3	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 341 507,00	796 022,04	59,3	1 341 507,00	796 022,04	59,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 507,00	796 022,04	59,3	1 341 507,00	796 022,04	59,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 341 307,00	796 022,04	59,3	1 341 307,00	796 022,04	59,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 915,00	19 163,44	18,1	86 140,00	13 693,58	15,9	19 775,00	5 469,86	27,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 915,00	19 163,44	18,1	86 140,00	13 693,58	15,9	19 775,00	5 469,86	27,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 475,00	6 608,44	20,3	12 700,00	1 138,58	9,0	19 775,00	5 469,86	27,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 635,00	5 039,50	43,3	0,00	0,00	0,0	11 635,00	5 039,50	43,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 840,00	1 568,94	7,5	12 700,00	1 138,58	9,0	8 140,00	430,36	5,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	73 440,00	12 555,00	17,1	73 440,00	12 555,00	17,1	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 283 028,48	2 697 686,80	63,0	1 483 170,48	775 807,94	52,3	2 799 858,00	1 921 878,86	68,6
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	158 877,00	121 985,00	76,8	0,00	0,00	0,0	158 877,00	121 985,00	76,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	158 877,00	121 985,00	76,8	0,00	0,00	0,0	158 877,00	121 985,00	76,8
	w tym:									
	DOTACJE	158 877,00	121 985,00	76,8	0,00	0,00	0,0	158 877,00	121 985,00	76,8
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 120,00	17 708,85	50,4	11 720,00	0,00	0,0	23 400,00	17 708,85	75,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 120,00	17 708,85	50,4	11 720,00	0,00	0,0	23 400,00	17 708,85	75,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 120,00	17 708,85	50,4	11 720,00	0,00	0,0	23 400,00	17 708,85	75,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 000,00	17 708,85	68,1	2 600,00	0,00	0,0	23 400,00	17 708,85	75,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 120,00	0,00	0,0	9 120,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 635 650,00	1 782 145,70	67,6	19 000,00	0,00	0,0	2 616 650,00	1 782 145,70	68,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 650,00	1 782 145,70	67,6	19 000,00	0,00	0,0	2 616 650,00	1 782 145,70	68,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 635 650,00	1 782 145,70	67,6	19 000,00	0,00	0,0	2 616 650,00	1 782 145,70	68,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 417 450,00	1 639 775,90	67,8	0,00	0,00	0,0	2 417 450,00	1 639 775,90	67,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	218 200,00	142 369,80	65,2	19 000,00	0,00	0,0	199 200,00	142 369,80	71,5
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 453 381,48	775 847,25	53,4	1 452 450,48	775 807,94	53,4	931,00	39,31	4,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 681,48	767 247,25	54,7	1 400 750,48	767 207,94	54,8	931,00	39,31	4,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 528,00	31 342,89	55,4	55 597,00	31 303,58	56,3	931,00	39,31	4,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	56 528,00	31 342,89	55,4	55 597,00	31 303,58	56,3	931,00	39,31	4,2
	DOTACJE	510 000,00	352 500,00	69,1	510 000,00	352 500,00	69,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	835 153,48	383 404,36	45,9	835 153,48	383 404,36	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 700,00	8 600,00	16,6	51 700,00	8 600,00	16,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	51 700,00	8 600,00	16,6	51 700,00	8 600,00	16,6	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 532 011,00	10 974 599,37	70,7	6 015 507,00	3 885 972,40	64,6	9 516 504,00	7 088 626,97	74,5
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 769 537,00	2 807 492,98	74,5	3 696 042,00	2 749 826,25	74,4	73 495,00	57 666,73	78,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 769 537,00	2 807 492,98	74,5	3 696 042,00	2 749 826,25	74,4	73 495,00	57 666,73	78,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 761 365,00	2 806 718,28	74,6	3 687 980,00	2 749 051,55	74,5	73 385,00	57 666,73	78,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 531 582,00	2 589 694,12	73,3	3 461 077,00	2 534 907,39	73,2	70 505,00	54 786,73	77,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	229 783,00	217 024,16	94,4	226 903,00	214 144,16	94,4	2 880,00	2 880,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 172,00	774,70	9,5	8 062,00	774,70	9,6	110,00	0,00	0,0
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	644 693,00	581 724,36	90,2	0,00	0,00	0,0	644 693,00	581 724,36	90,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	644 693,00	581 724,36	90,2	0,00	0,00	0,0	644 693,00	581 724,36	90,2
	w tym:									
	DOTACJE	644 693,00	581 724,36	90,2	0,00	0,00	0,0	644 693,00	581 724,36	90,2
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 723 807,00	1 739 326,41	63,9	0,00	0,00	0,0	2 723 807,00	1 739 326,41	63,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 807,00	1 739 326,41	74,8	0,00	0,00	0,0	2 323 807,00	1 739 326,41	74,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 319 231,00	1 737 093,37	74,9	0,00	0,00	0,0	2 319 231,00	1 737 093,37	74,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 109 823,00	1 580 678,27	74,9	0,00	0,00	0,0	2 109 823,00	1 580 678,27	74,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 408,00	156 415,10	74,7	0,00	0,00	0,0	209 408,00	156 415,10	74,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 576,00	2 233,04	48,8	0,00	0,00	0,0	4 576,00	2 233,04	48,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	287 494,00	230 350,07	80,1	143 534,00	99 159,06	69,1	143 960,00	131 191,01	91,1

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	287 494,00	230 350,07	80,1	143 534,00	99 159,06	69,1	143 960,00	131 191,01	91,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	143 719,00	131 191,01	91,3	0,00	0,00	0,0	143 719,00	131 191,01	91,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	143 719,00	131 191,01	91,3	0,00	0,00	0,0	143 719,00	131 191,01	91,3
	DOTACJE	143 534,00	99 159,06	69,1	143 534,00	99 159,06	69,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	241,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	241,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 655 296,00	1 078 989,10	65,2	0,00	0,00	0,0	1 655 296,00	1 078 989,10	65,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 296,00	1 078 989,10	65,2	0,00	0,00	0,0	1 655 296,00	1 078 989,10	65,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 648 944,00	1 077 278,74	65,3	0,00	0,00	0,0	1 648 944,00	1 077 278,74	65,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 430 512,00	896 712,57	62,7	0,00	0,00	0,0	1 430 512,00	896 712,57	62,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	218 432,00	180 566,17	82,7	0,00	0,00	0,0	218 432,00	180 566,17	82,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 352,00	1 710,36	26,9	0,00	0,00	0,0	6 352,00	1 710,36	26,9
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 144 718,00	867 971,02	75,8	0,00	0,00	0,0	1 144 718,00	867 971,02	75,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 718,00	867 971,02	75,8	0,00	0,00	0,0	1 144 718,00	867 971,02	75,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 141 444,00	867 971,02	76,0	0,00	0,00	0,0	1 141 444,00	867 971,02	76,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	989 078,00	763 385,14	77,2	0,00	0,00	0,0	989 078,00	763 385,14	77,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	152 366,00	104 585,88	68,6	0,00	0,00	0,0	152 366,00	104 585,88	68,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 274,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 274,00	0,00	0,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	969 358,00	626 095,21	64,6	0,00	0,00	0,0	969 358,00	626 095,21	64,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	969 358,00	626 095,21	64,6	0,00	0,00	0,0	969 358,00	626 095,21	64,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	968 226,00	626 095,21	64,7	0,00	0,00	0,0	968 226,00	626 095,21	64,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	721 935,00	473 897,35	65,6	0,00	0,00	0,0	721 935,00	473 897,35	65,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	246 291,00	152 197,86	61,8	0,00	0,00	0,0	246 291,00	152 197,86	61,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 132,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 132,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	263 000,00	185 058,84	70,4	263 000,00	185 058,84	70,4	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	263 000,00	185 058,84	70,4	263 000,00	185 058,84	70,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 000,00	29 753,79	47,2	63 000,00	29 753,79	47,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	63 000,00	29 753,79	47,2	63 000,00	29 753,79	47,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	155 305,05	77,7	200 000,00	155 305,05	77,7	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	821 838,00	314 542,25	38,3	821 838,00	314 542,25	38,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	821 838,00	314 542,25	38,3	821 838,00	314 542,25	38,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	821 838,00	314 542,25	38,3	821 838,00	314 542,25	38,3	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 084 800,00	534 400,00	49,3	1 084 800,00	534 400,00	49,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 800,00	534 400,00	49,3	1 084 800,00	534 400,00	49,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 084 800,00	534 400,00	49,3	1 084 800,00	534 400,00	49,3	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 107 381,00	1 965 407,23	93,3	0,00	0,00	0,0	2 107 381,00	1 965 407,23	93,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 381,00	1 965 407,23	93,3	0,00	0,00	0,0	2 107 381,00	1 965 407,23	93,3
	w tym:									
	DOTACJE	2 107 381,00	1 965 407,23	93,3	0,00	0,00	0,0	2 107 381,00	1 965 407,23	93,3
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 000,00	7 459,90	35,5	0,00	0,00	0,0	21 000,00	7 459,90	35,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00	7 459,90	35,5	0,00	0,00	0,0	21 000,00	7 459,90	35,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	7 459,90	35,5	0,00	0,00	0,0	21 000,00	7 459,90	35,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 000,00	7 459,90	35,5	0,00	0,00	0,0	21 000,00	7 459,90	35,5
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 089,00	35 782,00	91,5	6 293,00	2 986,00	47,4	32 796,00	32 796,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 089,00	35 782,00	91,5	6 293,00	2 986,00	47,4	32 796,00	32 796,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 089,00	35 782,00	91,5	6 293,00	2 986,00	47,4	32 796,00	32 796,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 089,00	35 782,00	91,5	6 293,00	2 986,00	47,4	32 796,00	32 796,00	100,0
855	RODZINA	18 451 921,00	10 933 480,94	59,3	10 695 402,00	5 366 689,88	50,2	7 756 519,00	5 566 791,06	71,8
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	130 000,00	23 488,34	18,1	130 000,00	23 488,34	18,1	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	23 488,34	18,1	130 000,00	23 488,34	18,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	1 565,46	5,2	30 000,00	1 565,46	5,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	1 565,46	5,2	30 000,00	1 565,46	5,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	100 000,00	21 922,88	21,9	100 000,00	21 922,88	21,9	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	517 164,00	317 041,58	61,3	517 164,00	317 041,58	61,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	517 164,00	317 041,58	61,3	517 164,00	317 041,58	61,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	307 164,00	197 044,45	64,1	307 164,00	197 044,45	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	210 050,00	163 752,37	78,0	210 050,00	163 752,37	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	97 114,00	33 292,08	34,3	97 114,00	33 292,08	34,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	210 000,00	119 997,13	57,1	210 000,00	119 997,13	57,1	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	435 370,00	325 397,49	74,7	435 370,00	325 397,49	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	435 370,00	325 397,49	74,7	435 370,00	325 397,49	74,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	435 370,00	325 397,49	74,7	435 370,00	325 397,49	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	416 020,00	309 405,43	74,4	416 020,00	309 405,43	74,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 350,00	15 992,06	82,6	19 350,00	15 992,06	82,6	0,00	0,00	0,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 445 188,00	3 688 477,05	43,7	8 445 188,00	3 688 477,05	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 043 188,00	3 673 637,05	72,8	5 043 188,00	3 673 637,05	72,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 470 588,00	3 261 605,12	73,0	4 470 588,00	3 261 605,12	73,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 549 477,00	2 620 377,28	73,8	3 549 477,00	2 620 377,28	73,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	921 111,00	641 227,84	69,6	921 111,00	641 227,84	69,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	566 400,00	409 200,00	72,2	566 400,00	409 200,00	72,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 200,00	2 831,93	45,7	6 200,00	2 831,93	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 402 000,00	14 840,00	0,4	3 402 000,00	14 840,00	0,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 402 000,00	14 840,00	0,4	3 402 000,00	14 840,00	0,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 880 000,00	0,00	0,0	2 880 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	81 000,00	4 650,00	5,7	81 000,00	4 650,00	5,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 000,00	4 650,00	5,7	81 000,00	4 650,00	5,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	81 000,00	4 650,00	5,7	81 000,00	4 650,00	5,7	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 137 302,00	2 987 277,06	72,2	331 260,00	329 770,94	99,6	3 806 042,00	2 657 506,12	69,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 110 302,00	2 987 277,06	72,7	331 260,00	329 770,94	99,6	3 779 042,00	2 657 506,12	70,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 698 198,00	1 229 298,34	72,4	331 260,00	329 770,94	99,6	1 366 938,00	899 527,40	65,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	822 636,00	536 831,48	65,3	0,00	0,00	0,0	822 636,00	536 831,48	65,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	875 562,00	692 466,86	79,1	331 260,00	329 770,94	99,6	544 302,00	362 695,92	66,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 412 104,00	1 757 978,72	72,9	0,00	0,00	0,0	2 412 104,00	1 757 978,72	72,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	27 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	27 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	27 000,00	0,00	0,0
85510	DZIAŁAŃSIĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	4 705 897,00	3 587 149,42	76,2	755 420,00	677 864,48	89,7	3 950 477,00	2 909 284,94	73,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 699 396,00	3 587 149,42	76,3	755 420,00	677 864,48	89,7	3 943 976,00	2 909 284,94	73,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 535 796,00	3 522 281,35	77,7	755 420,00	677 864,48	89,7	3 780 376,00	2 844 416,87	75,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 908 008,00	1 291 620,85	67,7	0,00	0,00	0,0	1 908 008,00	1 291 620,85	67,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 627 788,00	2 230 660,50	84,9	755 420,00	677 864,48	89,7	1 872 368,00	1 552 796,02	82,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	163 600,00	64 868,07	39,7	0,00	0,00	0,0	163 600,00	64 868,07	39,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 501,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 501,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 501,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 501,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 590 229,28	17 797 848,37	50,0	35 253 856,66	17 725 536,25	50,3	336 372,62	72 312,12	21,5
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 878 518,99	364 452,59	19,4	1 628 518,99	317 435,86	19,5	250 000,00	47 016,73	18,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	943 000,00	317 435,86	33,7	943 000,00	317 435,86	33,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	943 000,00	317 435,86	33,7	943 000,00	317 435,86	33,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	943 000,00	317 435,86	33,7	943 000,00	317 435,86	33,7	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	935 518,99	47 016,73	5,0	685 518,99	0,00	0,0	250 000,00	47 016,73	18,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	685 518,99	0,00	0,0	685 518,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	250 000,00	47 016,73	18,8	0,00	0,00	0,0	250 000,00	47 016,73	18,8
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 863 738,62	11 519 716,89	72,6	15 828 366,00	11 504 870,02	72,7	35 372,62	14 846,87	42,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 863 738,62	11 519 716,89	72,6	15 828 366,00	11 504 870,02	72,7	35 372,62	14 846,87	42,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 863 738,62	11 519 716,89	72,6	15 828 366,00	11 504 870,02	72,7	35 372,62	14 846,87	42,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	386 432,00	335 832,80	86,9	386 432,00	335 832,80	86,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 477 306,62	11 183 884,09	72,3	15 441 934,00	11 169 037,22	72,3	35 372,62	14 846,87	42,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 097 100,00	588 776,90	53,7	1 097 100,00	588 776,90	53,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 100,00	588 776,90	53,7	1 097 100,00	588 776,90	53,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 097 100,00	588 776,90	53,7	1 097 100,00	588 776,90	53,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 097 100,00	588 776,90	53,7	1 097 100,00	588 776,90	53,7	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 900 947,00	1 080 273,60	37,2	2 900 947,00	1 080 273,60	37,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 947,00	1 080 273,60	43,6	2 475 947,00	1 080 273,60	43,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 475 947,00	1 080 273,60	43,6	2 475 947,00	1 080 273,60	43,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 200,00	6 493,09	35,7	18 200,00	6 493,09	35,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 457 747,00	1 073 780,51	43,7	2 457 747,00	1 073 780,51	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000,00	0,00	0,0	425 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	425 000,00	0,00	0,0	425 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	540 745,00	235 674,66	43,6	540 745,00	235 674,66	43,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 745,00	0,00	0,0	40 745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 745,00	0,00	0,0	40 745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 745,00	0,00	0,0	40 745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	235 674,66	47,1	500 000,00	235 674,66	47,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	500 000,00	235 674,66	47,1	500 000,00	235 674,66	47,1	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 064 699,05	191 617,29	18,0	1 064 699,05	191 617,29	18,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	376 629,00	172 017,29	45,7	376 629,00	172 017,29	45,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	371 279,00	170 672,26	46,0	371 279,00	170 672,26	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	371 279,00	170 672,26	46,0	371 279,00	170 672,26	46,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 350,00	1 345,03	25,1	5 350,00	1 345,03	25,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	688 070,05	19 600,00	2,8	688 070,05	19 600,00	2,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	688 070,05	19 600,00	2,8	688 070,05	19 600,00	2,8	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 062 182,79	3 472 958,80	43,1	8 062 182,79	3 472 958,80	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 066 000,00	3 472 958,80	49,2	7 066 000,00	3 472 958,80	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 066 000,00	3 472 958,80	49,2	7 066 000,00	3 472 958,80	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 066 000,00	3 472 958,80	49,2	7 066 000,00	3 472 958,80	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	996 182,79	0,00	0,0	996 182,79	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 182,79	0,00	0,0	12 182,79	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	984 000,00	0,00	0,0	984 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 182 297,83	344 377,64	8,2	4 131 297,83	333 929,12	8,1	51 000,00	10 448,52	20,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	928 070,08	183 904,75	19,8	877 070,08	173 456,23	19,8	51 000,00	10 448,52	20,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	870 335,08	183 904,75	21,1	819 335,08	173 456,23	21,2	51 000,00	10 448,52	20,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	869 335,08	183 904,75	21,2	818 335,08	173 456,23	21,2	51 000,00	10 448,52	20,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	57 735,00	0,00	0,0	57 735,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 254 227,75	160 472,89	4,9	3 254 227,75	160 472,89	4,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 254 227,75	160 472,89	4,9	3 254 227,75	160 472,89	4,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 824 488,02	0,00	0,0	1 824 488,02	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 575 490,91	8 798 813,89	60,4	7 057 340,91	3 157 633,89	44,7	7 518 150,00	5 641 180,00	75,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	420 000,00	390 000,00	92,9	420 000,00	390 000,00	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	420 000,00	390 000,00	92,9	420 000,00	390 000,00	92,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	420 000,00	390 000,00	92,9	420 000,00	390 000,00	92,9	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	5 082 000,00	3 740 000,00	73,6	870 000,00	580 000,00	66,7	4 212 000,00	3 160 000,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 502 000,00	3 160 000,00	70,2	290 000,00	0,00	0,0	4 212 000,00	3 160 000,00	75,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 502 000,00	3 160 000,00	70,2	290 000,00	0,00	0,0	4 212 000,00	3 160 000,00	75,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	340 000,00	260 000,00	76,5	340 000,00	260 000,00	76,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	260 000,00	76,5	340 000,00	260 000,00	76,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	340 000,00	260 000,00	76,5	340 000,00	260 000,00	76,5	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	731 150,00	484 750,00	66,3	100 000,00	0,00	0,0	631 150,00	484 750,00	76,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	625 000,00	484 750,00	77,6	0,00	0,00	0,0	625 000,00	484 750,00	77,6
	w tym:									
	DOTACJE	625 000,00	484 750,00	77,6	0,00	0,00	0,0	625 000,00	484 750,00	77,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	106 150,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	6 150,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	106 150,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	6 150,00	0,00	0,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 918 147,26	2 035 527,76	69,8	243 147,26	39 097,76	16,1	2 675 000,00	1 996 430,00	74,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 147,26	2 005 577,26	74,3	23 147,26	9 147,26	39,5	2 675 000,00	1 996 430,00	74,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 147,26	9 147,26	100,0	9 147,26	9 147,26	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 147,26	9 147,26	100,0	9 147,26	9 147,26	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 689 000,00	1 996 430,00	74,2	14 000,00	0,00	0,0	2 675 000,00	1 996 430,00	74,6

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	29 950,50	13,6	220 000,00	29 950,50	13,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	220 000,00	29 950,50	13,6	220 000,00	29 950,50	13,6	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 636 738,65	425 320,62	16,1	2 636 738,65	425 320,62	16,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	687 000,00	196 282,20	28,6	687 000,00	196 282,20	28,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 000,00	60 282,20	69,3	87 000,00	60 282,20	69,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 000,00	60 282,20	72,6	83 000,00	60 282,20	72,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	600 000,00	136 000,00	22,7	600 000,00	136 000,00	22,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 949 738,65	229 038,42	11,7	1 949 738,65	229 038,42	11,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	463 576,54	0,00	0,0	463 576,54	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	223 576,54	0,00	0,0	223 576,54	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	1 486 162,11	229 038,42	15,4	1 486 162,11	229 038,42	15,4	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	35 000,00	13 172,19	37,6	35 000,00	13 172,19	37,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	13 172,19	37,6	35 000,00	13 172,19	37,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	13 172,19	37,6	35 000,00	13 172,19	37,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	13 172,19	37,6	35 000,00	13 172,19	37,6	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 102 455,00	1 170 043,32	55,7	2 102 455,00	1 170 043,32	55,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 655,00	975 487,72	81,8	1 192 655,00	975 487,72	81,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 109 655,00	967 387,72	87,2	1 109 655,00	967 387,72	87,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 500,00	20 006,00	63,5	31 500,00	20 006,00	63,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 078 155,00	947 381,72	87,9	1 078 155,00	947 381,72	87,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	83 000,00	8 100,00	9,8	83 000,00	8 100,00	9,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	909 800,00	194 555,60	21,4	909 800,00	194 555,60	21,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	909 800,00	194 555,60	21,4	909 800,00	194 555,60	21,4	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	36 274 323,26	26 803 285,14	73,9	36 224 913,26	26 775 405,68	73,9	49 410,00	27 879,46	56,4
92601	OBIEKTY SPORTOWE	22 670 023,26	17 687 071,92	78,0	22 620 613,26	17 659 192,46	78,1	49 410,00	27 879,46	56,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 843,00	424 198,75	39,7	1 018 433,00	396 319,29	38,9	49 410,00	27 879,46	56,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	687 843,00	44 198,75	6,4	638 433,00	16 319,29	2,6	49 410,00	27 879,46	56,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 013,00	14 844,19	67,4	10 833,00	7 464,18	68,9	11 180,00	7 380,01	66,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	665 830,00	29 354,56	4,4	627 600,00	8 855,11	1,4	38 230,00	20 499,45	53,6
	DOTACJE	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 602 180,26	17 262 873,17	79,9	21 602 180,26	17 262 873,17	79,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 438 180,26	14 098 873,17	76,5	18 438 180,26	14 098 873,17	76,5	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 164 000,00	3 164 000,00	100,0	3 164 000,00	3 164 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 656 921,00	3 350 000,00	71,9	4 656 921,00	3 350 000,00	71,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 626 921,00	3 350 000,00	72,4	4 626 921,00	3 350 000,00	72,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 626 921,00	3 350 000,00	72,4	4 626 921,00	3 350 000,00	72,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 975 000,00	4 769 200,00	95,9	4 975 000,00	4 769 200,00	95,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 000,00	4 569 200,00	97,7	4 675 000,00	4 569 200,00	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 675 000,00	4 569 200,00	97,7	4 675 000,00	4 569 200,00	97,7	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	200 000,00	66,7	300 000,00	200 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	300 000,00	200 000,00	66,7	300 000,00	200 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 972 379,00	997 013,22	25,1	3 972 379,00	997 013,22	25,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 869,00	618 036,02	56,4	1 094 869,00	618 036,02	56,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 002 869,00	526 036,02	52,5	1 002 869,00	526 036,02	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	6 994,04	45,1	15 500,00	6 994,04	45,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	987 369,00	519 041,98	52,6	987 369,00	519 041,98	52,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	92 000,00	92 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 877 510,00	378 977,20	13,2	2 877 510,00	378 977,20	13,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 877 510,00	378 977,20	13,2	2 877 510,00	378 977,20	13,2	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	92 491 030,75	77 039 536,97	83,3	77 143 436,62	65 653 334,96	85,1	15 347 594,13	11 386 202,01	74,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 317,00	195 388,78	62,6	0,00	0,00	0,0	312 317,00	195 388,78	62,6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	312 317,00	195 388,78	62,6	0,00	0,00	0,0	312 317,00	195 388,78	62,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	312 317,00	195 388,78	62,6	0,00	0,00	0,0	312 317,00	195 388,78	62,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	312 317,00	195 388,78	62,6	0,00	0,00	0,0	312 317,00	195 388,78	62,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	71 711,00	51 062,51	71,2	0,00	0,00	0,0	71 711,00	51 062,51	71,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	240 606,00	144 326,27	60,0	0,00	0,00	0,0	240 606,00	144 326,27	60,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 000,00	312 422,48	58,2	0,00	0,00	0,0	537 000,00	312 422,48	58,2
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	76 000,00	322,50	0,4	0,00	0,00	0,0	76 000,00	322,50	0,4

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	322,50	0,4	0,00	0,00	0,0	76 000,00	322,50	0,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 000,00	322,50	0,4	0,00	0,00	0,0	76 000,00	322,50	0,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	76 000,00	322,50	0,4	0,00	0,00	0,0	76 000,00	322,50	0,4
71015	NADZÓR BUDOWLANY	461 000,00	312 099,98	67,7	0,00	0,00	0,0	461 000,00	312 099,98	67,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	461 000,00	312 099,98	67,7	0,00	0,00	0,0	461 000,00	312 099,98	67,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	460 400,00	312 099,98	67,8	0,00	0,00	0,0	460 400,00	312 099,98	67,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	425 683,00	284 607,88	66,9	0,00	0,00	0,0	425 683,00	284 607,88	66,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 717,00	27 492,10	79,2	0,00	0,00	0,0	34 717,00	27 492,10	79,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 975,00	679 724,22	37,4	1 599 026,00	509 170,09	31,8	219 949,00	170 554,13	77,5
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 784 975,00	646 847,02	36,2	1 599 026,00	509 170,09	31,8	185 949,00	137 676,93	74,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 784 975,00	646 847,02	36,2	1 599 026,00	509 170,09	31,8	185 949,00	137 676,93	74,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 784 975,00	646 847,02	36,2	1 599 026,00	509 170,09	31,8	185 949,00	137 676,93	74,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 734 916,00	597 880,14	34,5	1 553 710,00	464 946,21	29,9	181 206,00	132 933,93	73,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 059,00	48 966,88	97,8	45 316,00	44 223,88	97,6	4 743,00	4 743,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 000,00	32 877,20	96,7	0,00	0,00	0,0	34 000,00	32 877,20	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	32 877,20	96,7	0,00	0,00	0,0	34 000,00	32 877,20	96,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	32 877,20	96,7	0,00	0,00	0,0	34 000,00	32 877,20	96,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 505,00	20 457,99	95,1	0,00	0,00	0,0	21 505,00	20 457,99	95,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 495,00	12 419,21	99,4	0,00	0,00	0,0	12 495,00	12 419,21	99,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 440,00	14 819,85	72,5	20 440,00	14 819,85	72,5	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 440,00	14 819,85	72,5	20 440,00	14 819,85	72,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 440,00	14 819,85	72,5	20 440,00	14 819,85	72,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 440,00	14 819,85	72,5	20 440,00	14 819,85	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	12 396,60	76,7	16 160,00	12 396,60	76,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 280,00	2 423,25	56,6	4 280,00	2 423,25	56,6	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 062 457,00	7 746 821,15	77,0	0,00	0,00	0,0	10 062 457,00	7 746 821,15	77,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 062 457,00	7 746 821,15	77,0	0,00	0,00	0,0	10 062 457,00	7 746 821,15	77,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 062 457,00	7 746 821,15	77,0	0,00	0,00	0,0	10 062 457,00	7 746 821,15	77,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 724 457,00	7 464 780,42	76,8	0,00	0,00	0,0	9 724 457,00	7 464 780,42	76,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 119 500,00	7 023 022,79	77,0	0,00	0,00	0,0	9 119 500,00	7 023 022,79	77,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	604 957,00	441 757,63	73,0	0,00	0,00	0,0	604 957,00	441 757,63	73,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	338 000,00	282 040,73	83,4	0,00	0,00	0,0	338 000,00	282 040,73	83,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	156 957,99	62,7	0,00	0,00	0,0	250 416,00	156 957,99	62,7
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	156 957,99	62,7	0,00	0,00	0,0	250 416,00	156 957,99	62,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 416,00	156 957,99	62,7	0,00	0,00	0,0	250 416,00	156 957,99	62,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 416,00	156 957,99	62,7	0,00	0,00	0,0	250 416,00	156 957,99	62,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 416,00	156 957,99	62,7	0,00	0,00	0,0	250 416,00	156 957,99	62,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 748,73	210 945,70	16,2	1 259 536,64	200 995,50	16,0	39 212,09	9 950,20	25,4
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	948 111,42	111 047,36	11,7	948 111,42	111 047,36	11,7	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	948 111,42	111 047,36	11,7	948 111,42	111 047,36	11,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	902 034,49	64 970,43	7,2	902 034,49	64 970,43	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	902 034,49	64 970,43	7,2	902 034,49	64 970,43	7,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	46 076,93	46 076,93	100,0	46 076,93	46 076,93	100,0	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 683,00	2 970,22	20,2	0,00	0,00	0,0	14 683,00	2 970,22	20,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 683,00	2 970,22	20,2	0,00	0,00	0,0	14 683,00	2 970,22	20,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 712,78	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 712,78	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 712,78	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 712,78	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,22	2 970,22	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,22	2 970,22	100,0
80110	GIMNAZJA	286 377,06	86 819,24	30,3	286 377,06	86 819,24	30,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	286 377,06	86 819,24	30,3	286 377,06	86 819,24	30,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	258 160,10	58 602,28	22,7	258 160,10	58 602,28	22,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	258 160,10	58 602,28	22,7	258 160,10	58 602,28	22,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	28 216,96	28 216,96	100,0	28 216,96	28 216,96	100,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	24 529,09	6 979,98	28,5	0,00	0,00	0,0	24 529,09	6 979,98	28,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 529,09	6 979,98	28,5	0,00	0,00	0,0	24 529,09	6 979,98	28,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 549,11	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	17 549,11	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 549,11	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	17 549,11	0,00	0,0
	DOTACJE	6 979,98	6 979,98	100,0	0,00	0,00	0,0	6 979,98	6 979,98	100,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	25 048,16	3 128,90	12,5	25 048,16	3 128,90	12,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 048,16	3 128,90	12,5	25 048,16	3 128,90	12,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 954,18	2 034,92	8,5	23 954,18	2 034,92	8,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 954,18	2 034,92	8,5	23 954,18	2 034,92	8,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 093,98	1 093,98	100,0	1 093,98	1 093,98	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 449 862,00	1 610 401,63	65,7	39 400,00	28 979,59	73,6	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6	0,00	0,00	0,0	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6	0,00	0,00	0,0	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6	0,00	0,00	0,0	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6	0,00	0,00	0,0	2 410 462,00	1 581 422,04	65,6
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 400,00	28 979,59	73,6	39 400,00	28 979,59	73,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 400,00	28 979,59	73,6	39 400,00	28 979,59	73,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 400,00	28 979,59	73,6	39 400,00	28 979,59	73,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 499,00	16 773,79	63,3	26 499,00	16 773,79	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 901,00	12 205,80	94,6	12 901,00	12 205,80	94,6	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 215 014,00	1 352 116,43	61,0	2 215 014,00	1 352 116,43	61,0	0,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	760 800,00	538 051,47	70,7	760 800,00	538 051,47	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	760 800,00	538 051,47	70,7	760 800,00	538 051,47	70,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	759 785,00	537 440,47	70,7	759 785,00	537 440,47	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	617 811,00	440 712,04	71,3	617 811,00	440 712,04	71,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	141 974,00	96 728,43	68,1	141 974,00	96 728,43	68,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 015,00	611,00	60,2	1 015,00	611,00	60,2	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	230 760,00	172 020,36	74,5	230 760,00	172 020,36	74,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 760,00	172 020,36	74,5	230 760,00	172 020,36	74,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 760,00	172 020,36	74,5	230 760,00	172 020,36	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	230 760,00	172 020,36	74,5	230 760,00	172 020,36	74,5	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90 000,00	76 199,60	84,7	90 000,00	76 199,60	84,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	76 199,60	84,7	90 000,00	76 199,60	84,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	533,59	29,6	1 800,00	533,59	29,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 800,00	533,59	29,6	1 800,00	533,59	29,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	88 200,00	75 666,01	85,8	88 200,00	75 666,01	85,8	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 654,00	2 742,00	75,0	3 654,00	2 742,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 654,00	2 742,00	75,0	3 654,00	2 742,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54,00	42,00	77,8	54,00	42,00	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54,00	42,00	77,8	54,00	42,00	77,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 600,00	2 700,00	75,0	3 600,00	2 700,00	75,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 114 800,00	548 103,00	49,2	1 114 800,00	548 103,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 800,00	548 103,00	49,2	1 114 800,00	548 103,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 114 800,00	548 103,00	49,2	1 114 800,00	548 103,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 114 800,00	548 103,00	49,2	1 114 800,00	548 103,00	49,2	0,00	0,00	0,0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	503 041,04	392 100,65	77,9	0,00	0,00	0,0	503 041,04	392 100,65	77,9
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	483 312,00	379 571,61	78,5	0,00	0,00	0,0	483 312,00	379 571,61	78,5

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	483 312,00	379 571,61	78,5	0,00	0,00	0,0	483 312,00	379 571,61	78,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	483 112,00	379 373,04	78,5	0,00	0,00	0,0	483 112,00	379 373,04	78,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	370 901,00	276 518,31	74,6	0,00	0,00	0,0	370 901,00	276 518,31	74,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	112 211,00	102 854,73	91,7	0,00	0,00	0,0	112 211,00	102 854,73	91,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	198,57	99,3	0,00	0,00	0,0	200,00	198,57	99,3
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 729,04	12 529,04	63,5	0,00	0,00	0,0	19 729,04	12 529,04	63,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 729,04	12 529,04	63,5	0,00	0,00	0,0	19 729,04	12 529,04	63,5
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 729,04	12 529,04	63,5	0,00	0,00	0,0	19 729,04	12 529,04	63,5
855	RODZINA	72 948 910,00	64 299 407,41	88,1	71 941 370,00	63 478 822,82	88,2	1 007 540,00	820 584,59	81,4
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 520 000,00	40 518 969,32	93,1	43 520 000,00	40 518 969,32	93,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 520 000,00	40 518 969,32	93,1	43 520 000,00	40 518 969,32	93,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	652 800,00	371 314,11	56,9	652 800,00	371 314,11	56,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	578 939,00	311 258,47	53,8	578 939,00	311 258,47	53,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 861,00	60 055,64	81,3	73 861,00	60 055,64	81,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 867 200,00	40 147 655,21	93,7	42 867 200,00	40 147 655,21	93,7	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 420 516,00	22 959 853,50	80,8	28 420 516,00	22 959 853,50	80,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 420 516,00	22 959 853,50	80,8	28 420 516,00	22 959 853,50	80,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 452 616,00	1 532 137,35	62,5	2 452 616,00	1 532 137,35	62,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 386 503,00	1 494 103,62	62,6	2 386 503,00	1 494 103,62	62,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	66 113,00	38 033,73	57,5	66 113,00	38 033,73	57,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 967 900,00	21 427 716,15	82,5	25 967 900,00	21 427 716,15	82,5	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	854,00	0,00	0,0	854,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	854,00	0,00	0,0	854,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	854,00	0,00	0,0	854,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	854,00	0,00	0,0	854,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 007 540,00	820 584,59	81,4	0,00	0,00	0,0	1 007 540,00	820 584,59	81,4

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 540,00	820 584,59	81,4	0,00	0,00	0,0	1 007 540,00	820 584,59	81,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 075,00	2 741,59	27,2	0,00	0,00	0,0	10 075,00	2 741,59	27,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 194,00	1 555,84	21,6	0,00	0,00	0,0	7 194,00	1 555,84	21,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 881,00	1 185,75	41,2	0,00	0,00	0,0	2 881,00	1 185,75	41,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	997 465,00	817 843,00	82,0	0,00	0,00	0,0	997 465,00	817 843,00	82,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	52 900,00	29 516,96	55,8	0,00	0,00	0,0	52 900,00	29 516,96	55,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7
851	OCHRONA ZDROWIA	47 900,00	26 731,96	55,8	0,00	0,00	0,0	47 900,00	26 731,96	55,8
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 900,00	26 731,96	55,8	0,00	0,00	0,0	47 900,00	26 731,96	55,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 900,00	26 731,96	55,8	0,00	0,00	0,0	47 900,00	26 731,96	55,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 900,00	26 731,96	55,8	0,00	0,00	0,0	47 900,00	26 731,96	55,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 380,00	6 678,70	71,2	0,00	0,00	0,0	9 380,00	6 678,70	71,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 520,00	20 053,26	52,1	0,00	0,00	0,0	38 520,00	20 053,26	52,1
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 579 793,00	1 689 996,82	65,5	622 200,00	172 196,00	27,7	1 957 593,00	1 517 800,82	77,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 595,00	172 196,00	60,3	285 595,00	172 196,00	60,3	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	285 595,00	172 196,00	60,3	285 595,00	172 196,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	285 595,00	172 196,00	60,3	285 595,00	172 196,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 595,00	172 196,00	60,3	285 595,00	172 196,00	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	285 595,00	172 196,00	60,3	285 595,00	172 196,00	60,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 387 753,00	958 080,83	69,0	0,00	0,00	0,0	1 387 753,00	958 080,83	69,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 387 753,00	958 080,83	69,0	0,00	0,00	0,0	1 387 753,00	958 080,83	69,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 753,00	958 080,83	69,0	0,00	0,00	0,0	1 387 753,00	958 080,83	69,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 384 753,00	957 080,83	69,1	0,00	0,00	0,0	1 384 753,00	957 080,83	69,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 038 850,00	692 478,66	66,7	0,00	0,00	0,0	1 038 850,00	692 478,66	66,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	345 903,00	264 602,17	76,5	0,00	0,00	0,0	345 903,00	264 602,17	76,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 000,00	33,3	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 000,00	33,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0
855	RODZINA	39 840,00	29 719,99	74,6	0,00	0,00	0,0	39 840,00	29 719,99	74,6
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	39 840,00	29 719,99	74,6	0,00	0,00	0,0	39 840,00	29 719,99	74,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 840,00	29 719,99	74,6	0,00	0,00	0,0	39 840,00	29 719,99	74,6
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 840,00	29 719,99	74,6	0,00	0,00	0,0	39 840,00	29 719,99	74,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	336 605,00	0,00	0,0	336 605,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 605,00	0,00	0,0	336 605,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 255,00	0,00	0,0	21 255,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 255,00	0,00	0,0	21 255,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 255,00	0,00	0,0	21 255,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	315 350,00	0,00	0,0	315 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	315 350,00	0,00	0,0	315 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	315 350,00	0,00	0,0	315 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓLEM		627 565 576,10	394 373 126,78	62,8	463 391 737,89	291 494 239,29	62,9	164 173 838,21	102 878 887,49	62,7

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 688/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2017 roku*

**PROJEKTY
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA KALISZA
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NA 2018 ROK**

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2018 ROK**

w zł,gr

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane Wykonanie za rok 2017</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>% /4:3/</i>
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem z tego:	5 824 000,00	5 248 000,00	90,11
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	4 502 000,00	4 498 000,00	99,91
	- dotacja z budżetu miasta	290 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	4 212 000,00	4 498 000,00	106,79
	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - inwestycje	380 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	35 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	610 000,00	460 000,00	75,41
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 000,00	121 000,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	172 000,00	165 000,00	95,93
II.	Koszty ogółem z tego:	5 824 000,00	5 248 000,00	90,11
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym - odsetki od zaciągniętych zob.	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac /nie dotyczy działalności merytorycznej/	2 886 000,00 2 874 000,00 12 000,00	3 122 800,00 3 110 800,00 12 000,00	108,21 108,24 100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	593 200,00 446 800,00 68 300,00 72 000,00 6 100,00	642 400,00 491 000,00 73 300,00 72 000,00 6 100,00	108,29 109,89 107,32 100,00 100,00
4.	Amortyzacja	185 000,00	185 000,00	100,00

5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	254 000,00	274 000,00	107,87
	- zakup materiałów	25 000,00	25 000,00	100,00
	- zakup energii i wody	36 000,00	36 000,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	22 000,00	22 000,00	100,00
	- bieżące naprawy i konserwacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	- podatki i opłaty	100 000,00	120 000,00	120,00
	- inne koszty stałe	51 000,00	51 000,00	100,00
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	1 420 800,00	1 018 800,00	71,71
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	545 000,00	392 000,00	71,93
	- usługi	630 800,00	478 800,00	75,90
	- akcesoria	97 000,00	97 000,00	100,00
	- materiały	6 000,00	6 000,00	100,00
	- inne	142 000,00	45 000,00	31,69
7.	Środki na wydatki majątkowe	480 000,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych:			
	a). w kasie			
	- na początek roku	500,00	500,00	100,00
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	250 000,00	110 000,00	44,00
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	100,00
V.	Stan należności			
	- na początek roku	30 000,00	5 000,00	16,67
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	180 000,00	120 000,00	66,67
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00

Kalisz, dn. 19.10.2017 r.

Danuta Mizgiro
Główna Księgowa

Adam Klocek
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2018 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>		<u>5.248.000,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu		4.498.000,- zł
- dotacja z budżetu powiatu		4.498.000,- zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:		
- wynagrodzenia	-	3.122.800,00
- pochodne od wynagrodzeń	-	642.300,00
- koszty stałe i częściowo merytoryczne instytucji	-	732.900,00
2. Przychody z prowadzonej działalności		460.000,-zł
- sprzedaż biletów	-	200.000,00
- sprzedaż koncertów	-	160.000,00
<i>w tym: koncerty edukacyjne -</i>	<i>38.000,00</i>	
<i>koncerty na zamówienie -</i>	<i>122.000,00</i>	
- sprzedaż reklamy	-	100.000,00
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		121.000,- zł
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)		4.000,-zł
5. Pozostałe przychody		165.000,- zł
z tego:		
- wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki	-	3.000,00
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 01.01.2012 r.	-	57.200,00
- równowartość odpisów amortyzacyjnych przypadających na 2018 r. od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych przed 01.01.2012 r., którego niezamortyzowaną część wartości początkowej, na podstawie art. 4 oraz art. 22 ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505), przesięgowywano z funduszu instytucji kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.	-	104.800,00
Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości		750.000,- zł

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

II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie: **5.248.000,00**

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

2. Wynagrodzenia, w tym: **3.122.800,-zł**

- osobowy fundusz płac – 3.110.800,00
- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00
- (nie dotyczy działalności merytorycznej)

Prognozę wynagrodzeń na 2018 rok w kwocie skalkulowano w sposób następujący:	3.122.800,- zł
- Planowane wykonanie za 2017 r.	2.874.000,- zł
- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków na wynagrodzenia (w tym podwyżki – 212.300 zł) na 2017 rok	236.800,- zł
- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych	12.000,- zł

3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę **642.400,-zł**

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 49.200,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- 44.200 zł z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne
- 5.000 zł z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy.

Wzrost pochodnych jest spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń.

4. Amortyzacja **185.000,-zł**

5. Koszty stałe utrzymania instytucji **274.000,-zł**

z tego:

- zakup materiałów – 25.000,00 zł
- zakup energii i wody – 36.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 22.000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 20.000,00 zł
- podatki i opłaty – 120.000,00 zł

na które składają się planowane wydatki z tytułu:

- * opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.496,-
- * podatek od nieruchomości – 4.892,-
- * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.528,-
- * opłaty na PFRON – 60.000,-
- * podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 39.000,-

- * inne opłaty – 1.084,-
- pozostałe koszty stałe – 51.000,00 zł
- na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * ubezpieczenie mienia – 16.000,00
 - * usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 29.000,00
 - * podróże służbowe – 6.000,00

Koszty stałe na 2018 r. zaplanowano na poziomie planu z roku poprzedniego.

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

6. Koszty działalności merytoryczne

1.018.800,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 1.003.000,00
 - z tego: *Honoraria solistów i muzyków doang. – 383.000,00
 - *Usługi obce - 476.000,00
 - w tym: wynajem sali UAM – 162.000,00
 - *Akcesoria - 97.000,00
 - *Materiały - 5.000,00
 - *Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 42.000,00
- koszty działalności edukacyjnej – 15.800,00
 - z tego: *Honoraria muzyków doang. – 9.000,00
 - *Usługi obce - 2.800,00
 - *Materiały - 1.000,00
 - *Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 3.000,00

Koszty merytoryczne na 2018 rok zaplanowano na poziomie planu z roku poprzedniego bez zwiększeń w ciągu roku.

Kalisz, dn. 19.10.2017 r.

Danuta Mizgiro
Główny Księgowy

Adam Klocek
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

NA WYNAGRODZENIA NA 2018 ROK

MIASTO/POWIAT

Zadania: własne

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonia Kaliska /w zł/

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz		Kwota podwyżek
	Plan	Wykonanie			ilość	kwota	liczba	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	2.874.000,00	2.874.000,00	65,25	2.558.000,00	7	55.400,00	2	17.400,00	243.200,00
2018	3.110.800,00	X	66,25	2.842.000,00	7	38.200,00	2	18.300,00	212.300,00
Różnica	236.800,00	x	1,00	284.000,00	0	- 17.200,00	0	900,00	- 30.900,00

UWAGI: Zwiększenie planu na wynagrodzenia w 2018 roku w porównaniu do planu na 2017 rok o kwotę **236.800,00 zł** wynika z:

1. Zwiększenie zatrudnienia muzyków o 1 etat – 30.000,00
2. Zmniejszenie wartości nagród jubileuszowych o 17.200 zł.
3. Zwiększenie odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop o 900,00 zł.
4. Wzrost dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego średnio o 1% na pracownika – 10.800 zł.
5. Podwyżki wynagrodzeń (średnio wzrost o 200 zł wynagrodzenia zasadniczego) – 212.300 zł.

Data: 19.10.2017.

Danuta Mizgiro..627676489..

Główny Księgowy

Adam Klocek

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

PLAN REPERTUAROWY

Za rok 2018

05.01.18 NOWOROCZNY Świat Walca

Katarzyna Dondalska- sopran

Adam Klocek- dyrygent

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

19.01.18 Koncert Symfoniczny

Adam Klocek- dyrygent

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

26.01.18 Koncert Symfoniczny

T. Tomaszewski- skrzypce

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

09.02.18 WALENTYNKI

09.03.18 DZIEŃ KOBIET

16.03.18 Koncert Symfoniczny

A. Kosendiak- dyrygent

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

21.03.18 Dwa Koncerty Edukacja Symfonicznie Pierwszy Dzień Wiosny

23.03.18 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Calisia Factory

06.04.18 Koncert Symfoniczny

M.A. Navarro- dyrygent

V. Campos- trąbka

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

13.04.18 Koncert Symfoniczny

20.04.18 Koncert Symfoniczny

11.05.18 Koncert Symfoniczny
18.05.18 Koncert Symfoniczny
25.05.18 Koncert Symfoniczny
04.06.18 Dwa Koncerty Edukacja Symfonicznie z okazji Dnia Dziecka
04.06.18 DZIEŃ DZIECKA Calisia Factory
15.06.18 Koncert Symfoniczny
22.06.18 POD NIEBEM KALISZA
23.06.18 OPEN AIR GALA
24.06.18 OPEN AIR GALA w Ostrowie Wielkopolskim
29.06.18 Koncert Symfoniczny
06.07.18 Koncert Symfoniczny

Powyższy plan został sporządzony wyłącznie do lipca 2018 roku, gdyż Plan Repertuarowy ustalany jest w Filharmonii Kaliskiej z góry na Sezony Artystyczne trwające od września do czerwca.

Adam Klocek

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Filharmonii Kaliskiej

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
OKP „WIEŻA CIŚNIENÍ,, NA 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 po zmianach	Plan na rok 2018 projekt	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	414.000,00	525.500,00	126,93
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	340.000,00	453.000,00	133,24
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego			
3.	Przychody z prowadzonej działalności	14.740,00	12.500,00	84,80
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44.000,00	45.000,00	102,27
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	60,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody	15.200,00	15.000,00	98,68
II.	KOSZTY OGÓŁEM	371.490,00	525.500,00	141,46
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym: - odsetki od zaciągniętych zobowiązań - pozostałe koszty operacyjne	3.000,00	3.000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	196.400,00 3.700,00	325.000,00 500,00	165,48 13,51
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	35.300,00 4.400,00 5.190,00 300,00	55.900,00 7.150,00 7.450,00 300,00	158,36 162,50 143,55 100,00
4.	Amortyzacja	6.700,00	6.700,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: - zakup materiałów - zakup energii, woda i kanalizacja - usługi telekomunikacyjne - bieżące remonty i konserwacje - podatki i opłaty - inne koszty stałe	25.000,00 20.400,00 1.400,00 0,00 9.000,00 19.000,00	9.000,00 20.000,00 1.500,00 2.000,00 9.000,00 18.000,00	36,00 98,04 107,14 0,00 100,00 94,74
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym: - materiały - usługi poligraficzne - nagrody w konkursie - umowy o dzieło	3.000,00 25.000,00 7.400,00 6.300,00	13.000,00 35.000,00 5.000,00 7.000,00	433,33 140,00 67,57 111,11
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	42.510,00	0,00	0,00

IV.	Stan środków pieniężnych:			
	a) w kasie:	500,00	500,00	100,00
	- na początek roku	500,00	500,00	100,00
	- na koniec roku			
	b) na rachunku bankowym:			
	- na początek roku	90.368,00	122.000,00	135,00
	- na koniec roku	122.000,00	122.000,00	100,00
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	341.300,00	455.000,00	133,31
	- na koniec roku	1.000,00	1.000,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	37.621,00	15.800,00	42,00
	- na koniec roku	15.800,00	26.000,00	164,56

Kalisz ,dnia 24 października 2017 r.

Maria Glapa
specjalista ds. finansowo-księgowych

p.o. Dyrektora
Przemysław Dunaj

Główny księgowy

Dyrektor instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO OKP „WIEŻA CIŚNIEN” NA 2018 ROK

I. Przychody ogółem	525.500 zł.
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą. Przyznana nam dotacja na rok 2017 przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi / 244.990 zł./ i pokrywa w części koszty działalności statutowej / 95.010 zł./. Na 2018 r . planowana dotacja pokryje wynagrodzenia z pochodnymi / 396.000 zł./ oraz w części koszty działalności statutowej / 57.000 zł. /.	453.000 zł.
2. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano w wysokości 84,80 % .	12.500 zł.
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 102,27 %.	45.000 zł.
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na 2018 rok nie zaplanowano.	0,00 zł.
5. Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 98,68 % .	15.000 zł.
II. Koszty ogółem	525.500 zł.
1. Koszty operacyjne i finansowe zaplanowano na poziomie 2017 roku.	3.000 zł.
2. Wynagrodzenia - osobowy fundusz płac zaplanowano w wysokości 165,48 % . Tak wysoki wzrost wynika z: 1) konieczności zatrudnienia specjalisty ds. public relations w wymiarze pełnego etatu. 2) zaplanowania zwiększonego wynagrodzenia w związku z konkursem na stanowisko dyrektora OKP „Wieża Ciśnień”. 3) zaplanowania dodatku stażowego za czas choroby, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz odprawy z tyt. przejścia na rentę głównego księgowego.	325.000 zł.
- bezosobowy fundusz płac zaplanowano na poziomie 13,51%	500 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w wysokości 158,36 % . Wzrost składek wynika ze wzrostu planowanych wynagrodzeń.	55.900 zł.
- składki na fundusz pracy zaplanowano w wysokości 162,50 % . Wzrost składek wynika ze wzrostu planowanych wynagrodzeń.	7.150 zł.

- odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 143,55 %. Wzrost wyniku z zatrudnienia dodatkowego pracownika w wymiarze pełnego etatu.	7.450 zł.
- pozostałe świadczenia pracownicze zaplanowano na poziomie 2017 roku	300 zł.
4. Amortyzacja zaplanowano na poziomie 2017 roku	6.700 zł.
5. Koszty stałe utrzymania instytucji	
- zakup materiałów zaplanowano w wysokości 36,00 %	9.000 zł.
- zakup energii i wody zaplanowano w wysokości 98,04 %	20.000 zł.
- usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości 107,14 %	1.500 zł.
- bieżące remonty i konserwacje zaplanowano środki na bieżącą konserwację sprzętu i drobne naprawy	2.000 zł.
- podatki i opłaty zaplanowano w wysokości 100,00 %	9.000 zł.
- inne koszty stałe zaplanowano w wysokości 94,74 %	18.000 zł.
6. Koszty działalności merytorycznej	
- materiały zaplanowano w wysokości 433,33 %	13.000 zł.
- usługi poligraficzne zaplanowano w wysokości 140,00 %	35.000 zł.
- nagrody w konkursie zaplanowano na w wysokości 67,57 %	5.000 zł.
- umowy o dzieło zaplanowano w wysokości 111,11 %	7.000 zł.

III . Stan środków pieniężnych

a) w kasie

- na początek roku	500 zł.
- na koniec roku	500 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec roku zaplanowano na poziomie 2017 roku .

b) na rachunku bankowym

- na początek roku	122.000 zł.
- na koniec roku	122.000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku zaplanowano w wysokości 135 % na koniec roku w wysokości 100%

IV. Stan należności

- na początek roku zaplanowano na poziomie 133,31 %	455.000 zł.
- na koniec roku zaplanowano na poziomie 2017 roku.	1.000 zł.

V. Stan zobowiązań

- na początek roku	15.800 zł.
zaplanowano w wysokości 42 %	
- na koniec roku	26.000 zł.
zaplanowano w wysokości 164,56 %	

Maria Glapa
Specjalista
ds. finansowo-księgowych

p.o. Dyrektora
Przemysław Dunaj

Kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia na rok 2018
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

Miasto
 zadania własne
 Dział 921
 Rozdział 92109

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop		Kwota podwyżek
	Plan	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2017	196.400	196.000	4,25	196.400	0	0	0	0	0
2018	325.000	x	6,25	309.300	0	0	1	15.700	0
Różnica	- 128.000	196.400	- 2,00	112.900	0	0	-1	- 15.700	0

Maria Glapa
 Specjalista
 ds. finansowo-księgowych

p.o. Dyrektora
 Przemysław Dunaj

**PLAN MERYTORYCZNY
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ "WIEŻA CIŚNIEŃ"
NA ROK 2018**

I. KONKURSY

- *W OBIEKTYWIE' 2017*, XXII edycja otwartego konkursu fotograficznego
- *PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY*, XXIII edycja

b) WYSTAWY ZBIOROWE

- *DYPLOMY*, prace absolwentów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego z pracowni grafiki warsztatowej
- wykładowcy wydziału rzeźby Uniwersytetu Sztuki w Poznaniu (16 wystawiających)
- wystawa ilustracji dotyczących historii miasta Kalisza

III. WYSTAWY INDYWIDUALNE

- Aleksandra Woldańska-Płocińska, ilustracja
- Izabella Symanowicz, malarstwo
- Jarosław Napora, malarstwo
- Mateusz Pietrowski, malarstwo
- Małgorzata Lazarek, malarstwo, rysunek

IV. WYSTAWY POZA GALERIĄ

- w kawiarni w ciągu roku eksponować będziemy cztery wystawy fotograficzne z cyklu *AMICI VIATORES*
- *PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII* - na stelażach zewnętrznych będziemy prezentować prace kaliskich fotografików, oraz zainaugurujemy nowy cykl przedstawiający prace plastyczne dzieci i młodzieży z miejskich placówek specjalnej troski wzbogaconych fotograficznym reportażem z zajęć

W 2018 r. zaprezentujemy łącznie jednaście wystaw w galerii i siedem wystaw poza galerią.

V. WARSZTATY

- camera obscura - warsztaty fotograficzne połączone z prelekcją z zakresu teorii fotografii.
- warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie

VI. PRACOWNIA PLASTYCZNA

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

*p.o. Dyrektora
Przemysław Dunaj*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	2.934.626,00	2.812.500,00	95,84
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	2.689.000,00	2.727.000,00	101,41
	- dotacja z budżetu powiatu	2.675.000,00	2.727.000,00	101,94
	- dotacja z budżetu miasta	14.000,00	-	
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	1.200,00	1.200,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	39.000,00	39.000,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	205.426,00	45.300,00	22,05
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	2.934.626,00	2.812.500,00	95,84
1.	Koszty operacyjne i finansowe	2.500,00	-	
2.	Wynagrodzenia w tym:	1.756.994,00	1.774.717,00	101,01
	- osobowy fundusz płac	1.752.994,00	1.770.717,00	101,01
	- bezosobowy fundusz płac	4.000,00	4.000,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	383.315,00	386.606,00	100,86
	- składki na ubezpieczenia społeczne	294.809,00	298.667,00	101,31
	- składki na fundusz pracy	22.906,00	22.339,00	97,52
	- odpis na ZFŚS	65.600,00	65.600,00	100,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze	-	-	
4.	Amortyzacja w tym:	163.200,00	83.750,00	51,32
	- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	63.200,00	40.950,00	64,79
	- jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	100.000,00	42.800,00	42,80
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:	550.947,00	416.897,00	75,67
	- zakup materiałów	181.039,00	54.000,00	29,83
	- zakup energii i wody	78.243,00	78.243,00	100,00
	- czynsze	69.200,00	69.200,00	100,00
	- zakup energii cieplnej	87.000,00	87.000,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	11.500,00	11.500,00	100,00
	- konserwacje i drobne naprawy	6.914,00	6.914,00	100,00
	- pozostałe usługi	99.051,00	92.040,00	92,92
	- pozostałe koszty	18.000,00	18.000,00	100,00
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	70.670,00	150.530,00	213,00
	Koszty konkursów	2.700,00	2.700,00	100,00
	- honoraria	-	-	
	- zakup materiałów	300,00	300,00	

	- usługi obce	300,00	300,00	
	- pozostałe	2.100,00	2.100,00	
	Koszty spotkań autorskich	7.590,00	7.590,00	100,00
	- honoraria	4.400,00	4.400,00	
	- zakup materiałów	900,00	900,00	
	- usługi obce	1.500,00	1.500,00	
	- pozostałe	790,00	790,00	
	Koszty wystaw	7.000,00	7.000,00	100,00
	- honoaria	1.300,00	1.300,00	
	- zakup materiałów	2.100,00	2.100,00	
	- usługi obce	2.800,00	2.800,00	
	- pozostałe	800,00	800,00	
	Koszty pozostałych imprez	33.000,00	33.000,00	100,00
	- honoraria	6.230,00	6.230,00	
	- zakup materiałów	4.000,00	4.000,00	
	- usługi obce	19.000,00	19.000,00	
	- pozostałe	3.770,00	3.770,00	
	Koszty wydawnictw	20.280,00	100.140,00	493,79
	- honoraria	-	-	
	- usługi obce	20.280,00	100.140,00	
	Koszty prelekcji	100,00	100,00	100,00
	- zakup materiałów	50,00	50,00	
	- usługi obce	-	-	
	- pozostałe	50,00	50,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe	7.000,00	-	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.000,00	800,00	80,00
	- na koniec roku	800,00	900,00	112,50
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	210.000,00	180.000,00	85,71
	- na koniec roku	180.000,00	160.000,00	88,89
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	3.304,00	0,00	
	- na koniec roku	3.304,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	154.000,00	138.300,00	89,81
	- na koniec roku	138.300,00	128.000,00	92,55

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Kalisz, 19 października 2017

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2018 rok**

I. Przychody ogółem:

2.812.500,00

1) Dotacja z budżetu ogółem:

2.727.000,00

w tym:

a) dotacja z budżetu powiatu

2.727.000,00

2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:

- na wynagrodzenia i pochodne

2.161.323,00

- koszty stałe i merytoryczne

565.677,00

3) Przychody z najmu

1.200,00

4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

39.000,00

w tym:

- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 12.000,00

- dary rzeczowe- książki - 27.000,00

5) Pozostałe przychody

45.300,00

w tym:

- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 16.000,00

- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 3.000,00

- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 5.000,00

- amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych – 6.450,00

- inne - 14.850,00

II . Koszty ogółem :

2.812.500,00

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **2.161.323,00** stanowią 76,85% kosztów ogółem.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku

(w etatach) 51,10 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac dodano jednorazową premię roczną 8,5%, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Kwota **500.647,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 17,80% kosztów ogółem. Koszty działalności merytorycznej to 5,35% kosztów ogółem.

Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
40.950,00

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

4. Zakup materiałów
54.000,00

w tym:

- prenumerata czasopism - 18.300,00
- materiały biurowe - 12.000,00
- środki czystości - 9.500,00
- koszty korespondencji pocztowej – 2.000,00
- zakup druków - 1.000,00
- inne - 11.200,00

5. Zakup energii i wody
78.243,00

w tym:

- zakup energii elektrycznej - 42.000,00
- zakup gazu - 34.043,00
- zakup wody - 2.200,00

6. Czysze
69.200,00

7. Zakup energii cieplnej
87.000,00

8. Usługi telekomunikacyjne
11.500,00

9. Konserwacje i drobne naprawy
6.914,00

10. Pozostałe usługi
92.040,00
w tym:

- opłaty RTV - 1.450,00
- zakup paliwa - 5.200,00
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 14.200,00
- szkolenie pracowników - 3.500,00
- usługi monitorowania obiektu - 7.850,00
Biblioteki Głównej ,Łaziennej 6
Filii nr 7 i Filii Nr4
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 11.000,00
- nadzór nad eksploatacją użytkową - 9.500,00
systemów komputerowych
- opłaty pocztowe - 350,00
- inne - 38.990,00

11. Pozostałe koszty

18.000,00

w tym:

- ubezpieczenie samochodu oraz
budynku Biblioteki Głównej, budynku
przy ul. Łaziennej 6 oraz księgozbiorów na filiach – 2.266,00
- delegacje - 1.500,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00
- opłata za usługi do sieci internetowej - 11.534,00
- prowizje PKZP – 400,00

12. Koszty działalności merytorycznej

150.530,00

w tym:

- a) koszty konkursów – 2.700,00
 - materiały - 300,00
 - usługi obce – 300,00
 - pozostałe – 2.100,00
- b) koszty spotkań autorskich – 7.590,00
 - honoraria – 4.400,00
 - materiały – 900,00
 - usługi obce – 1.500,00
 - pozostałe – 790,00
- c) koszty wystaw – 7.000,00
 - honoraria – 1.300,00
 - materiały – 2.100,00
 - usługi obce – 2.800,00
 - pozostałe – 800,00
- d) koszty pozostałych imprez – 33.000,00
 - honoraria – 6.230,00
 - zakup materiałów – 4.000,00
 - usługi obce – 19.000,00
 - pozostałe – 3.770,00
- e) koszty wydawnictw - 100.140,00
 - usługi obce – 100.140,00

- f) koszty prelekcji - 100,00
 - materiały – 50,00
 - usługi obce
 - pozostałe – 50,00

Ogółem planowane przychody :
2.812.500,00

Ogółem planowane koszty:
2.812.500,00

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Kalisz , 19 października 2017

Powiat
Zadania : własne

Dział : 921
Rozdział : 92116

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop		Kwota podwyżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	1 752 994,00	1 752 994,00	51,10	1 715 002,00	4	37 992,00	0	0,00	0,00
2018	1 770 717,00		51,10	1 737 445,00	2	8 468,00	2	24 804,00	0,00
Różnica	17 723,00	x	0,00	22 443,00	-2	-29 524,00	2	24 804,00	0,00

Data : 17-10-2017

Sporządził: Dorota Zakrzewska

Nr tel. : 62 757 22 88

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywanie	Plan na 2018 r.	% /3:2/
------------------	---------------	-----------------	---------

	wykonanie 2017 r.		
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	12	12	100
- prelekcje	35	35	100
- konkursy	8	8	100
- wystawy	60	60	100
- imprezy biblioteczne dla dzieci	90	90	100
- inne	25	25	100
2. Ilość uczestników ogółem			
- wystawy	7.000	7.000	100
- imprezy	6.000	6.000	100
3. Liczba czytelników	10.000	10.500	105
4. Liczba wypożyczeń	165.000	170.000	103
5. Liczba odwiedzin w placówkach	95.000	100.000	105

Część opisowa do planu:

Działania popularyzujące czytelnictwo, zakup najnowszych książek, niestandardowa oferta kulturalna, dobra organizacja pracy, lepsze wykorzystanie potencjału pracowniczego i informacyjnego, podniesienie jakości usług, stała obecność biblioteki w życiu miasta i jej pozytywny wizerunek, to cele, jakie stawia sobie MBP na rok 2018. Dla wielu kaliszczan biblioteka będzie zapewne jedynym miejscem odpoczynku, relaksu, poszukiwania wiedzy, kontaktu z literaturą i spotkań z innymi ludźmi.

Zmiany w systemie oświaty nakładają na bibliotekę konieczność opracowania nowego kompleksowego projektu wspierania szkół. Dotyczy to zarówno zapewnienia dostępu do nowego kanonu lektur, jak i nowej ścieżki przysposobienia czytelniczego. W dzisiejszej rzeczywistości czytanie nie oznacza wyłącznie obcowania ze słowem drukowanym. Szczególnie dla starszych uczniów i studentów Internet stanowi podstawowe narzędzie zdobywania wiadomości. Specjalnie dla „głodnych wiedzy” biblioteka uruchomi cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek i czasopism „Academica”, która umożliwi natychmiastowy dostęp do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

O jakości systemu bibliotecznego świadczy nie tylko jego pełna zgodność z najnowszymi europejskimi standardami i normami (opisy rekordów zgodne z formatem MARC21), ale przede wszystkim jego funkcjonalność. System SOWA obowiązujący w MBP zostanie wzbogacony w elektroniczne rejestry zbiorów. Papierowe księgi inwentarzowe, spisy nabytków i ubytków zostaną zastąpione nowoczesnym oprogramowaniem komputerowym.

Zgodnie z polityką gromadzenia i kształtowania zbiorów przeprowadzona zostanie we wszystkich filiach bibliotecznych selekcja zbiorów. Materiały zbędne lub zniszczone, zdezaktualizowane treściowo, które utraciły już wartości informacyjne zostaną wycofane. Wygospodarowana w ten sposób przestrzeń, posłuży nowym zbiorom – jest to szczególnie pilne, ze względu na brak możliwości pozyskania dodatkowej powierzchni.

Rok 2018 to także czas wyjścia z akcją bookcrossingową z budynków. Zostanie uruchomiony pierwszy plenerowy regał książkowy.

Wyremontowana w 2017 roku Filia nr 3 wzbogacona zostanie w kąciak dla dzieci, ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Znajdą się tam, oprócz książek, siedziska dla najmłodszych, stoliczki z zabawkami, puzzlami, kolorowanymi i kredkami. Stworzenie przyjaznej atmosfery, dostrzeżenie potrzeb nietypowych użytkowników, zgromadzenie literatury pomocowej dla ich rodziców, będzie kolejnym krokiem na drodze wyrównywania szans w dostępie do kultury.

Adam Borowiak

Dyrektor

Adam Borowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na rok 2017	Plan na rok 2018	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	658 500,00	653 000,00	99,16%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	625 000,00	643 000,00	102,88%
	dotacja z budżetu powiatu	625 000,00	643 000,00	102,88%
	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	18 000,00	8 000,00	44,44%
4.	Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego	12 000,00	0,00	
5.	Pozostałe	3 500,00	2 000,00	57,14%
II	KOSZTY OGÓŁEM	658 500,00	653 000,00	99,16%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	550,00	0,00	0,00%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	281 694,00	328 860,00	116,74%
	osobowy fundusz płac	263 194,00	299 560,00	113,82%
	bezosobowy fundusz płac	18 500,00	18 500,00	100,00%
	nagroda jubileuszowa	0,00	10 800,00	#DZIEL/0!
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	64 461,00	73 840,00	114,55%
	składki na ubezpieczenie społeczne	51 748,00	59 300,00	114,59%
	składki na Fundusz Pracy	6 783,00	7 340,00	108,21%
	pozostałe świadczenia pracownicze	5 930,00	7 200,00	121,42%
4.	Amortyzacja	7 930,00	6 500,00	81,97%
5.	Koszty stałe w tym:	102 058,00	78 300,00	76,72%
	zakup materiałów	22 100,00	22 100,00	100,00%
	zakup energii i wody	16 890,00	17 500,00	103,61%
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	usługi obce	49 271,00	25 000,00	50,74%
	podatki i opłaty	100,00	100,00	100,00%
	pozostałe koszty	9 697,00	9 600,00	99,00%
6.	Remonty	0,00	15 000,00	
7.	Koszty działalności merytorycznej	201 807,00	150 500,00	74,58%
	działalność wystawiennicza	117 107,00	111 000,00	94,79%
	działalność edukacyjna	18 900,00	23 000,00	121,69%
	pozostała działalność	65 800,00	16 500,00	25,08%
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków pieniężnych			0,00%
	w kasie:			
	na początek roku	197,95	500,00	252,59%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	na rachunku bankowym			
	na początek roku	12 884,26	5 500,00	42,69%
	na koniec roku	5 500,00	5 500,00	100,00%
V.	Stan należności			
	na początek roku	537,61	500,00	93,00%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
VI.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	670,64	1 000,00	149,11%
	na koniec roku	1 000,00	1 000,00	100,00%

Kalisz dnia 17 października 2017r.

Sporządził:

Bernadeta Ślęzak

Główny Księgowy

Zatwierdził:

Joanna Dudek

Dyrektor Instytucji

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2018.

Planowane przychody ogółem – 653.000,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 643.000,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych** –8.000,00zł
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) - 2.000,00zł

Planowane koszty działalności ogółem - 653.000,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 0,00

2. Wynagrodzenia – 328.860,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 299.560,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 18.500,00zł
- nagroda jubileuszowa – 10.800,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 73.840,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 59.300,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 7.340,00zł
- świadczenia urlopowe - 7.200,00 zł.

4. Koszty utrzymania instytucji - 78.300,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 22.100,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 17.500,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne– 25.000,00zł
- podatek od nieruchomości - 100,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpie. mienia, opłaty i inne/ - 9.600,00 zł

5. Koszty amortyzacji – 6.500,00zł

6. Wymiana drzwi wejściowych do galerii -15.000,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 150.500,00zł

w tym

a) **koszty działalności wystawienniczej - 111.000,00zł**

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 94.000,00zł

- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 9.000,00zł
- projekt Galeria PULSAR -8.000,00zł

b) koszty działalności edukacyjnej – 23.000,00zł

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 2.000,00zł
- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów autorskich/, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu ”Kino na Sztuki” i inne – 21.000,00zł

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej - 16.500,00zł

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne - 7.500,00zł
- druk wydawnictwa - "Sztuka i dokumentacja"- wykład po symposium naukowym z okazji 40-lecia Galerii Sztuki im. Jana Tarasina – 3.000,00zł
- Noc Kultury/ Noc Muzeów – 3.000,00zł
- inne -3.000,00zł

Kalisz, 17 października 2017 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdził:

Joanna Dudek
Dyrektor Instytucji

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W ROKU 2018
GALERIA SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU**

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Kwota podwyżek
	Plan	wykonanie			ilość	kwota	ilość	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	263 194,00 zł	X	6	263 194,00 zł	X	X	X	X	0,00 zł
2018	299 560,00 zł	X	6	299 560,00 zł	1	10.800,00zł	X	X	0,00 zł
Różnica	36 366,00 zł	X		36 366,00 zł	X	X	X	X	0,00 zł

Kalisz 17 października.201

Główny Księgowy
Bernadeta Ślęzak

Joanna Dudek
Dyrektor Instytucji

Różnica pomiędzy planowanym wykonaniem wydatków na wynagrodzenia w roku 2017, a planowanych wynagrodzeniach w roku 2018 związana jest z wakatem na dwóch stanowiskach merytorycznych w roku 2017 (przez okres 3 m-cy) oraz ze zwiększeniem w ciągu roku etatu na stanowisku merytorycznym i księgowym

PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2018 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

I. WYSTAWY

1. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych- „PRÓBA 3” - wystawa finalistów konkursu /08.12.17 – 28.01.2018/

- finisaż 500
 - recenzja 900
- Razem: **1 400**

2. „SILENCE” Koji Kamoji /05.02 – 02.03. 2018/

- honorarium dla artysty – 2000
 - honorarium dla kuratora– 1500
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - plakatowanie - 320
 - wernisaż – 500
 - transport – 2500
 - recenzja – 650
 - inne - 500
- Razem: **8 970**

3. „PRACE OBOJĘTNE" Bartosz Kokosiński, Andrzej Szewczyk, Igor Krenz /12.03 – 21.04. 2018/

- honoraria dla artystów (wraz z kosztami noclegu i podróży) – 2400
 - honorarium dla kuratora– 1500
 - druk plakatów i zaproszeń – 1000
 - usługa plakatowania – 320
 - wernisaż – 500
 - recenzja – 800
 - transport -2 500
- Razem: **9 020**

4. WARSZTATY METODA DZOP - Justyna Dziabasewska, Michał Knychaus, Ula Lucińska, Dominika Święcicka, Rafał Żarski /26.04. – 25.05.2018/

- honorarium dla artystów – 5x 800 - 4000
 - honorarium dla kuratora - 1500
 - druk CD, plakatów i zaproszeń – 2 000
 - usługa plakatowania – 320
 - wernisaż – 500
 - inne - 4 000
- Razem: **12 320**

5. „ŚWIAT DZIECKA” wystawa pokonkursowa /01.06 – 08.06.2018/

- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- nagrody – 2000
- wernisaż – 200
- inne - 270

Razem: **3 470**

6. MALARSTWO – Norman Leto /15.06 – 28.07.2018/

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 1 500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 500
- recenzja – 800
- transport - 2500
- inne: 900

Razem: **9 520**

7. „OBIEKTY” Przemysław Trzeźniak /02.08 – 31.08.2018/

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 1 500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 500
- recenzja – 650
- transport - 2500
- inne: 1000

Razem: **9 470**

8. „STO LAT NIEPAMIĘCI ” Izabela Łęska- Nagroda -Próba 3 /06.08-29.09 2018/

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 1 500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 500
- recenzja – 2 000
- transport - 2000
- inne: 500

Razem: **9 820**

9. Wystawa pokonkursowa PRACOWNIKÓW WPA /04.10 – 26.10.2018/

- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 500

Razem: **1 820**

10. GRUPPPA / Tomasz Ciecierski/ Włodzimierz Zakrzewski/ Paweł Susid/ Robert B. Macieju/, Ryszard Grzyb/ Krzysztof Bednarski/ tekst- prof. Waldemar Baraniewski /26.10.- 01.12. 2019/

- honorarium dla artystów(6 x 800) – 4 800
- honorarium dla kuratora – 1 500
- honorarium za tekst - 1000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- folder do wystawy - 4000

- wernisaż – 500
- recenzja – 650
- transport - 2 500
- inne: 500

Razem: **16 770**

11. WYSTAWA KURATORSKA /06.12 – 30.01.2019/

- honorarium dla kuratora: 2000
- honorarium dla artysty – 2000
- koszty realizacji wystawy - 3000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 320
- wernisaż – 300
- recenzja – 800
- inne - 2000

Razem: **11 420**

II. GALERIA PULSAR - 10 prezentacji 1 dzieła:

- druk zaproszeń - 2000
- druk pocztówek - 2000
- druk plakatów – 500
- honoraria - 2000
- usługi kurierskie – 1500

Razem: **8 000**

III. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

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

Razem: **9 000**

Razem wystawiennictwo: 111.000,00

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

c) Wykłady i spotkania autorskie:

Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 4 wykłady w roku: honoraria – 4 000

d) Warsztaty:

- warsztaty **DZOP** – 6 000 /1500x4/
- warsztaty - drukarki 3D- 3000
- warsztaty z knittingu – 1500
- warsztaty z tańca GAGA – Natalia Iwaniec: 1500

Razem: **12 000**

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

f) **Materiały do pracowni** – 2000

Razem działalność edukacyjna: 23. 000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Impreza performatywna

- honoraria dla artystów i kuratora – 6000
- druk plakatów i zaproszeń – 1500

II. **Druk wydawnictwa** - "Sztuka i dokumentacja"- wykład po symposium naukowym z okazji 40-lecia Galerii Sztuki im. Jana Tarasina - 3 000

III. **Noc muzeów** – 1000

IV. **Noce kultury** – 2000 /2x1000/

V. **Inne** - 3000

Razem pozostała działalność merytoryczna: 16.500,00

Działalność merytoryczna ogółem: 150.500,00

Kalisz 17 października 2017r.

Sporządził:
Joanna Dudek
Dyrektor Instytucji

