

**ZARZĄDZENIE NR 697/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2023 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 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 697/2023  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 15 listopada 2023 r.

# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

## **PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK**

---

**KALISZ**

**LISTOPAD 2023 ROK**

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

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok w wysokości 823.308.574,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały  
w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 524.654.718,91 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 298.653.855,17 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 746.627.901,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 76.680.672,84 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 63.843.939 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 389.720 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.937.544,11 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 1.288.262,41 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok w wysokości 846.073.163,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,  
w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 515.481.212,81 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 330.591.951,01 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 721.245.294,66 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 124.827.869,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 63.843.939 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 389.720 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.937.544,11 zł,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.362.508,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 22.764.589,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 43.024.589,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 20.260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

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

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

- § 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.
- § 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.
- § 16. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.
- § 17. Ustala się plan wydatków na 2024 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.
- § 18. Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.
- § 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.
- § 20. Ustala się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 2.159.201,43 zł, w tym:

- a) w budżecie miasta w wysokości 1.559.201,43 zł,
  - b) w budżecie powiatu w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.329.111,77 zł, w tym:
- a) na inwestycje w wysokości 106.088,60 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.640.000,00 zł,
  - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 33.023,17 zł,
  - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 550.000 zł.

§ 21. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.000.000 zł.

§ 22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 45.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 45.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>755 137 370,97</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 882,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 882,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>59 393 522,12</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>7 679 101,14</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 320 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>51 714 420,98</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	46 017 523,02
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 030 450,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 825 450,00</b>
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 153 800,00
	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/	757 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 205 000,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00



Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 367,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 588 367,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	200,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 967,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>856 202,86</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>504 951,00</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>351 251,86</b>
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	351 251,86
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 325,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>252 325,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>335 094 813,35</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>335 094 813,35</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 931 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 306 612,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>260 306 612,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	255 306 612,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 693 729,79</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 693 729,79</b>
	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/	1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>44 629,79</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	36 828,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	7 801,29
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>92 000,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 017 712,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 017 712,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	16 134 960,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	6 538 333,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>968 974,23</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>968 974,23</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>36 700,00</b>
	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/	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 065 236,60</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 065 236,60</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 374 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 750 844,02</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 740 844,02</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 000,00
<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>401 344,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 000,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 900 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	6 000 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>63 843 939,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 106,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>873 106,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	873 106,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>824 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>824 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	824 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 198 024,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 198 024,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 896 034,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	301 990,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 517,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 517,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 517,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 421 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 921 600,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 921 600,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 500 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>281 424,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 801,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 141 801,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 141 801,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>904 085,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>904 085,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	904 085,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 130 382,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>38 130 382,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 130 382,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		389 720,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>65 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	65 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>324 720,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 937 544,11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 417 194,59</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 070,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 425 070,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 070,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>823 308 574,08</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO**

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>479 966 510,80</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>682,00</b>
	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/	682,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 743 761,80</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 063 867,32</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 320 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>6 679 894,48</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 000 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 245 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 040 000,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00
	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/	750 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 205 000,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 045 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 045 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>855 202,86</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>503 951,00</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>351 251,86</b>
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	351 251,86
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>286 008 286,35</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>286 008 286,35</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 896 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 737 895,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>103 737 895,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	98 737 895,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 547 829,79</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 547 829,79</b>
	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/	1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		44 629,79
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	36 828,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	7 801,29
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 155 733,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>9 155 733,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	6 538 333,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 800,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>214 800,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 712 948,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 712 948,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 465 172,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 455 172,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 500,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 000,00
<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>		200 672,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09



Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 000,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 900 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	6 000 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>43 187 734,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 896 034,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 896 034,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 896 034,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 517,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 517,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 517,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 801,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 141 801,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 141 801,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 130 382,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>38 130 382,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 130 382,00
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 500 474,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 417 194,59</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>524 654 718,91</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - POWIAT**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>275 170 860,17</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>5 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 649 760,32</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>1 615 233,82</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		<b>45 034 526,50</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	41 017 523,02
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 785 450,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>1 785 450,00</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>543 167,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>543 167,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	200,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 967,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>1 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 325,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>2 325,00</b>
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 086 527,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>49 086 527,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 568 717,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>156 568 717,00</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	156 568 717,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 900,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>145 900,00</b>
	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/	27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>92 000,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 861 979,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>13 861 979,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	13 584 960,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>754 174,23</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>754 174,23</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>36 700,00</b>
	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/	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 352 288,60</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 352 288,60</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	4 509 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00
<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>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 672,02</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>285 672,02</b>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>20 656 205,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 106,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>873 106,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	873 106,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>824 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>824 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	824 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 990,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>301 990,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	301 990,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 421 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 921 600,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 921 600,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 500 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>281 424,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>904 085,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>904 085,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	904 085,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>389 720,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>65 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	65 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>324 720,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 437 070,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 070,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 425 070,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 070,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>298 653 855,17</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK**

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>777 901 960,71</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 780,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 200,00 5 200,00 5 200,00 <i>5 200,00</i>
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 080,00 10 080,00 10 080,00 <i>10 080,00</i>
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00 1 500,00 1 500,00 <i>1 500,00</i>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 000,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00 12 000,00 12 000,00 <i>12 000,00</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>
40004	Dostarczanie paliw gazowych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00 450 000,00 450 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>128 406 035,08</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	28 061 285,41 28 061 285,41 27 746 285,41 <i>27 746 285,41</i> 315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 126 361,50 9 577 633,82 9 577 633,82 <i>9 577 633,82</i> 70 548 727,68 70 548 727,68

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne	18 216 348,05
	wydatki bieżące:	1 463 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 463 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 463 200,00
	wydatki majątkowe:	16 753 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 753 148,05
60019	Płatne parkowanie	725 000,00
	wydatki bieżące	725 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	725 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	725 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	659 740,12
	wydatki bieżące:	659 740,12
	wydatki jednostek budżetowych	659 740,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	659 740,12
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>174 600,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 409 390,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 915,00
	wydatki bieżące:	1 776 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 569 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00
	dotacje	402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 979 680,00
	wydatki bieżące:	219 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	159 200,00
	wydatki majątkowe:	1 760 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 782 140,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00
	wydatki bieżące:	181 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	181 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	162 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 200,00 510 200,00 510 200,00 <i>510 200,00</i> 110 000,00 110 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 490,00 589 490,00 589 490,00 <i>589 490,00</i> 350 000,00 350 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 750,00 40 750,00 40 750,00 <i>40 750,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 883 804,83</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 657 361,00 2 657 361,00 2 657 361,00 <i>2 609 847,00</i> <i>47 514,00</i>
75020	Starostwa powiatowe 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	14 306 819,00 14 306 819,00 14 259 819,00 <i>10 950 545,00</i> <i>3 309 274,00</i> 47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 <i>10 000,00</i> <i>68 300,00</i> 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 906 120,83 51 267 056,00 50 934 756,00 <i>44 165 772,00</i> <i>6 768 984,00</i> 332 300,00 639 064,83 639 064,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 980,00 589 980,00 589 980,00 <i>33 000,00</i> <i>556 980,00</i>
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 224,00 603 224,00 339 224,00 <i>19 820,00</i> <i>319 404,00</i> 170 000,00 94 000,00



Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 525 588,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 710,00 620 710,00 167 710,00 14 625,00 153 085,00 320 000,00 133 000,00 50 000,00 50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 700,00 29 700,00 29 700,00 29 700,00 120 000,00 120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 320,00 29 320,00 29 320,00 4 820,00 24 500,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 358,00 301 358,00 298 388,00 4 338,00 294 050,00 2 970,00 305 000,00 305 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 650 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	19 650 000,00 19 650 000,00 19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 568 401,20</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 488 313,20 3 832 224,60 3 832 224,60 3 832 224,60 656 088,60 656 088,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 942 968,46</b>
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 738 207,46 105 343 207,46 102 904 781,67 88 281 193,00 14 623 588,67 1 900 000,00 493 796,00 44 629,79 395 000,00 395 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne 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	20 752 703,00 20 752 703,00 17 749 200,00 16 441 749,00 1 307 451,00 2 950 000,00 53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne 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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 478,00 541 478,00 540 675,00 519 039,00 21 636,00 803,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 893 203,00 39 573 203,00 22 500 423,00 19 604 268,00 2 896 155,00 17 000 000,00 72 780,00 320 000,00 320 000,00
80107	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	8 038 825,00 8 038 825,00 8 000 304,00 7 687 665,00 312 639,00 38 521,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 733 000,00 1 733 000,00 1 733 000,00 1 733 000,00
80115	Technika 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	47 380 763,00 47 380 763,00 40 727 127,00 36 423 304,00 4 303 823,00 6 500 000,00 153 636,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	8 612 708,00 8 612 708,00 8 288 508,00 7 671 861,00 616 647,00 300 000,00 24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące 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	44 101 239,00 44 101 239,00 42 994 098,00 38 602 218,00 4 391 880,00 1 000 000,00 107 141,00
80132	Szkoły artystyczne 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	8 886 865,00 8 886 865,00 8 860 501,00 8 034 614,00 825 887,00 26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne 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	8 102 858,00 8 102 858,00 7 686 239,00 7 244 683,00 441 556,00 400 000,00 16 619,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 377 580,00 5 377 580,00 5 366 923,00 4 679 549,00 687 374,00 10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 247 600,00 1 247 600,00 1 247 600,00 1 247 600,00
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	449 500,00 449 500,00 447 370,00 429 081,00 18 289,00 2 130,00
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	5 431 590,00 5 431 590,00 31 447,00 29 851,00 1 596,00 5 400 000,00 143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
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	8 351 561,00 8 351 561,00 7 937 546,00 7 690 130,00 247 416,00 400 000,00 14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 134,00 1 295 134,00 294 715,00 286 749,00 7 966,00 1 000 000,00 419,00
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> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 008 154,00 5 878 154,00 5 758 154,00 34 932,00 5 723 222,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 988 590,35</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	205 000,00 205 000,00 110 000,00 50 000,00 60 000,00 95 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 911 597,35 2 911 597,35 1 071 597,35 971 597,35 100 000,00 1 840 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	412 500,00 412 500,00 342 500,00 30 000,00 312 500,00 70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 138 094,65</b>
85202	Domy pomocy społecznej 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	24 348 979,00 24 148 979,00 24 103 179,00 11 247 123,00 12 856 056,00 45 800,00 200 000,00 200 000,00
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	2 959 417,00 2 959 417,00 2 953 417,00 2 088 976,00 864 441,00 6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 12 000,00 3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 40 000,00 4 143 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	2 057 894,00 2 057 894,00 2 054 124,00 1 831 114,00 223 010,00 3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	8 220 731,65 8 220 731,65 8 194 451,65 7 631 559,65 562 892,00 26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 512,00 314 512,00 314 512,00 72 912,00 241 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 802 900,00 3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00 890 000,00 890 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 324,00 13 324,00 13 324,00 13 324,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 699 783,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	319 915,00 319 915,00 319 915,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 540,00 36 540,00 36 540,00 16 452,00 20 088,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 506 628,00 3 506 628,00 3 506 628,00 3 273 208,00 233 420,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	836 700,00 836 700,00 330 700,00 330 700,00 506 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 456 744,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 594 196,00 3 594 196,00 3 586 887,00 3 136 053,00 450 834,00 7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	931 536,00 931 536,00 560 617,00 547 645,00 12 972,00 919,00 370 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704 065,00 3 704 065,00 3 696 932,00 3 429 498,00 267 434,00 7 133,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 921,00 2 182 921,00 2 178 975,00 1 923 086,00 255 889,00 3 946,00
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	2 942 417,00 2 942 417,00 2 539 337,00 1 819 679,00 719 658,00 400 000,00 3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 534,00 139 534,00 139 534,00 139 534,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 249 937,60</b>
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 250 942,00 397 658,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 931,00 754 931,00 754 931,00 731 078,00 23 853,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 960 131,00 8 960 131,00 4 912 910,00 2 142 485,00 2 770 425,00 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 056 717,00 7 056 717,00 6 854 317,00 3 235 442,00 3 618 875,00 202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 7 621 553,00 1 313 809,00 798 000,00 9 790,00
85595	Pozostała działalność 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	906 406,60 906 406,60 11 000,00 11 000,00 895 406,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 622 185,71</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 342 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 242 000,00 157 000,00 85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 945 872,00 29 129 128,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	872 471,83 702 471,83 280 000,00 280 000,00 422 471,83 170 000,00 170 000,00



Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	459 000,00 459 000,00 459 000,00 459 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 296 250,00 10 104 000,00 10 104 000,00 10 104 000,00 192 250,00 192 250,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
90095	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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 263,88 963 263,88 963 263,88 19 175,00 944 088,88 3 586 000,00 3 586 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 336 325,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	275 000,00 275 000,00 275 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	250 000,00 250 000,00 250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 333 400,00 1 333 400,00 1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00 120 000,00 120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 004 273,00 5 004 273,00 55 000,00 55 000,00 4 949 273,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 565 592,83</b>
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 775 063,00 621 473,00 121 473,00 25 711,00 95 762,00 500 000,00 19 153 590,00 15 088 590,00 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 459,83 478 459,83 443 459,83 3 000,00 440 459,83 35 000,00 636 000,00 636 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>63 843 939,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 106,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	873 106,00 873 106,00 873 106,00 418 609,00 454 497,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>824 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
71015	Nadzór budowlany	819 000,00
	wydatki bieżące:	819 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	818 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	765 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 198 024,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 198 024,00
	wydatki bieżące:	2 198 024,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 024,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 005 908,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 116,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 517,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 421 600,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 421 600,00
	wydatki bieżące:	14 921 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 660 070,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 665 137,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	994 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	144 933,00
	dotacje	136 491,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 801,00</b>
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	1 558 177,00 1 558 177,00 1 557 377,00 1 232 885,00 324 492,00 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 624,00 8 624,00 8 624,00 8 624,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>904 085,00</b>
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	904 085,00 904 085,00 902 685,00 783 666,00 119 019,00 1 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 130 382,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 496 134,00 37 496 134,00 5 690 538,00 5 617 994,00 72 544,00 31 805 596,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>389 720,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000,00 65 000,00 65 000,00 43 400,00 21 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>
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>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 937 544,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 070,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 434,00
	wydatki bieżące:	10 434,00
	dotacje	10 434,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>846 073 163,82</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO**

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>470 793 004,70</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 580,00</b>
01030	Izby rolnicze	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 000,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>52 429 673,58</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 746 285,41
	dotacje	315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 150 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 216 348,05
	wydatki bieżące:	1 463 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 463 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 463 200,00
	wydatki majątkowe:	16 753 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 753 148,05
60019	Płatne parkowanie	725 000,00
	wydatki bieżące	725 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	725 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	725 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	659 740,12
	wydatki bieżące:	659 740,12
	wydatki jednostek budżetowych	659 740,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	659 740,12
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>174 600,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	150 600,00 150 600,00 150 600,00 21 000,00 129 600,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 151 095,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 718 620,00 1 568 620,00 1 568 620,00 3 120,00 1 565 500,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	452 795,00 402 795,00 402 795,00
	wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	50 000,00 50 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 979 680,00 219 680,00 219 680,00 60 480,00 159 200,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 000,00 1 760 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 232 390,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 700,00 181 700,00 181 700,00 19 200,00 162 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00 75 200,00 75 200,00 75 200,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	939 490,00 589 490,00 589 490,00 589 490,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00 350 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 613 353,83</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	693 729,00 693 729,00 693 729,00 681 860,00 11 869,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 906 120,83 51 267 056,00 50 934 756,00 44 165 772,00 6 768 984,00 332 300,00 639 064,83 639 064,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	589 980,00 589 980,00 589 980,00 33 000,00 556 980,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 224,00 603 224,00 339 224,00 19 820,00 319 404,00 170 000,00 94 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 522 618,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 710,00 620 710,00 167 710,00 14 625,00 153 085,00 320 000,00 133 000,00 50 000,00 50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00



Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
75416	Straż gminna (miejska)	149 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 320,00
	wydatki bieżące:	29 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00
75495	Pozostała działalność	603 388,00
	wydatki bieżące:	298 388,00
	wydatki jednostek budżetowych	298 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	294 050,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 650 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 888 313,20</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 888 313,20
	wydatki bieżące:	3 232 224,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 232 224,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 232 224,60
	wydatki majątkowe:	656 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 088,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 344 411,46</b>
80101	Szkoły podstawowe	105 738 207,46
	wydatki bieżące:	105 343 207,46
	wydatki jednostek budżetowych	102 904 781,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	88 281 193,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 623 588,67
	dotacje	1 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 629,79
	wydatki majątkowe:	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 478,00
	wydatki bieżące:	541 478,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 675,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	519 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 636,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80104	Przedszkola	39 893 203,00
	wydatki bieżące	39 573 203,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 500 423,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 604 268,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 896 155,00</i>
	dotacje	17 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
80107	Świetlice szkolne	7 780 835,00
	wydatki bieżące:	7 780 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 742 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 435 828,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 867,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 140,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 733 000,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>602 700,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00
	wydatki bieżące:	449 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00
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	5 431 590,00
	wydatki bieżące:	5 431 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 447,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 851,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 596,00</i>
	dotacje	5 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 351 561,00
	wydatki bieżące:	8 351 561,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 937 546,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 690 130,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 416,00</i>
	dotacje	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00
80195	Pozostała działalność	3 822 337,00
	wydatki bieżące:	3 692 337,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 572 337,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>34 932,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 537 405,00</i>
	dotacje	120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 790 590,35</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00 166 500,00 166 500,00 <i>166 500,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	205 000,00 205 000,00 110 000,00 <i>50 000,00</i> <i>60 000,00</i> 95 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 911 597,35 2 911 597,35 1 071 597,35 <i>971 597,35</i> <i>100 000,00</i> 1 840 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	412 500,00 412 500,00 342 500,00 <i>30 000,00</i> <i>312 500,00</i> 70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 841 221,65</b>
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 317 000,00 10 317 000,00 10 317 000,00 <i>10 317 000,00</i>
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	2 959 417,00 2 959 417,00 2 953 417,00 <i>2 088 976,00</i> <i>864 441,00</i> 6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	370 000,00 370 000,00 370 000,00 <i>370 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 492 347,00
85215	Dotatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 143 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	8 220 731,65 8 220 731,65 8 194 451,65 <i>7 631 559,65</i> <i>562 892,00</i> 26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 <i>72 912,00</i> <i>34 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 <i>802 900,00</i> 3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00 890 000,00 890 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 324,00 13 324,00 13 324,00 <i>13 324,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>835 800,00</b>
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	835 800,00 835 800,00 329 800,00 <i>329 800,00</i>  506 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 814 005,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	370 000,00 370 000,00 370 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 346 683,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 250 942,00 397 658,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 931,00 754 931,00 754 931,00 731 078,00 23 853,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 7 621 553,00 1 313 809,00 798 000,00 9 790,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 323 949,80</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 157 000,00 157 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 945 872,00 29 129 128,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 <i>4 228 200,00</i> 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	661 235,92 491 235,92 280 000,00 <i>280 000,00</i> 211 235,92 170 000,00 170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	459 000,00 459 000,00 459 000,00 <i>459 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 296 250,00 10 104 000,00 10 104 000,00 <i>10 104 000,00</i> 192 250,00 192 250,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 <i>100 000,00</i>
90095	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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 547 263,88 961 263,88 961 263,88 <i>19 175,00</i> <i>942 088,88</i> 3 586 000,00 3 586 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 849 252,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	275 000,00 275 000,00 275 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	250 000,00 250 000,00 250 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 333 400,00 1 333 400,00 1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00 120 000,00 120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 000,00 55 000,00 55 000,00 <i>55 000,00</i>
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 000,00 1 091 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 509 467,83</b>
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	19 718 938,00 565 348,00 65 348,00 12 848,00 52 500,00 500 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 153 590,00 15 088 590,00 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00
	wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 100 000,00 3 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114 459,83 478 459,83 443 459,83 3 000,00 440 459,83 35 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00 636 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>43 187 734,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 896 034,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 896 034,00 1 896 034,00 1 896 034,00 1 709 661,00 186 373,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 517,00</b>
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>	19 517,00 19 517,00 19 517,00 18 017,00 1 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 801,00</b>
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	1 558 177,00 1 558 177,00 1 557 377,00 1 232 885,00 324 492,00 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 624,00 8 624,00 8 624,00 8 624,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 130 382,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 496 134,00 37 496 134,00 5 690 538,00 5 617 994,00 72 544,00 31 805 596,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 500 474,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalne transporty zbiorowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59



Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>515 481 212,81</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - POWIAT**

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>307 108 956,01</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>75 976 361,50</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 976 361,50
	wydatki bieżące:	5 427 633,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 427 633,82
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 427 633,82
	wydatki majątkowe:	70 548 727,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 548 727,68
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 295,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>549 750,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00
	wydatki bieżące:	435 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 270 451,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 963 632,00 1 963 632,00 1 963 632,00 1 927 987,00 35 645,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 306 819,00 14 306 819,00 14 259 819,00 10 950 545,00 3 309 274,00 47 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 970,00</b>
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 680 088,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 598 557,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 752 703,00 20 752 703,00 17 749 200,00 16 441 749,00 1 307 451,00 2 950 000,00 53 503,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 990,00 257 990,00 257 609,00 251 837,00 5 772,00 381,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 380 763,00 47 380 763,00 40 727 127,00 36 423 304,00 4 303 823,00 6 500 000,00 153 636,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 612 708,00 8 612 708,00 8 288 508,00 7 671 861,00 616 647,00 300 000,00 24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 101 239,00 44 101 239,00 42 994 098,00 38 602 218,00 4 391 880,00 1 000 000,00 107 141,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 886 865,00 8 886 865,00 8 860 501,00 8 034 614,00 825 887,00 26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102 858,00 8 102 858,00 7 686 239,00 7 244 683,00 441 556,00 400 000,00 16 619,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 377 580,00 5 377 580,00 5 366 923,00 4 679 549,00 687 374,00 10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 900,00 644 900,00 644 900,00 644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 134,00 1 295 134,00 294 715,00 286 749,00 7 966,00 1 000 000,00 419,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 185 817,00 2 185 817,00 2 185 817,00 2 185 817,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 000,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 296 873,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	14 031 979,00
	wydatki bieżące:	13 831 979,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 786 179,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 247 123,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 539 056,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 831 114,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 010,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 000,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 863 983,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	319 915,00
	wydatki bieżące:	319 915,00
	dotacje	319 915,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	36 540,00
	wydatki bieżące:	36 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 540,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 452,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 088,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 506 628,00
	wydatki bieżące:	3 506 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 506 628,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 273 208,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233 420,00</i>
85395	Pozostała działalność	900,00
	wydatki bieżące:	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 642 739,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 136 053,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 834,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 536,00
	wydatki bieżące:	561 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>547 645,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 972,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704 065,00 3 704 065,00 3 696 932,00 3 429 498,00 267 434,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 921,00 2 182 921,00 2 178 975,00 1 923 086,00 255 889,00 3 946,00
85410	internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 942 417,00 2 942 417,00 2 539 337,00 1 819 679,00 719 658,00 400 000,00 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 903 254,60</b>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 031 717,00 5 031 717,00 4 829 317,00 3 235 442,00 1 593 875,00 202 400,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60 895 406,60 895 406,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>298 235,91</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	211 235,91 211 235,91 211 235,91
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 487 073,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	4 949 273,00 4 949 273,00 4 949 273,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 125,00</b>
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 125,00 56 125,00 56 125,00 12 863,00 43 262,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>20 656 205,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 106,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	873 106,00 873 106,00 873 106,00 418 609,00 454 497,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>824 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
71015	Nadzór budowlany 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	819 000,00 819 000,00 818 500,00 765 129,00 53 371,00 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 990,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	301 990,00 301 990,00 301 990,00 296 247,00 5 743,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 42 000,00 41 000,00 27 125,00 13 875,00 1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 421 600,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 421 600,00 14 921 600,00 14 660 070,00 13 665 137,00 994 933,00 261 530,00 2 500 000,00 2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	281 424,00 281 424,00 144 933,00 144 933,00 136 491,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>904 085,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 085,00 904 085,00 902 685,00 783 666,00 119 019,00 1 400,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>389 720,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000,00 65 000,00 65 000,00 43 400,00 21 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00



Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 437 070,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 070,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 434,00
	wydatki bieżące:	10 434,00
	dotacje	10 434,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 092 642,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>330 591 951,01</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK**

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>124 827 869,16</b>	<b>51 334 141,48</b>	<b>73 493 727,68</b>
	<b>DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>87 301 875,73</b>	<b>16 753 148,05</b>	<b>70 548 727,68</b>
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>70 548 727,68</b>	<b>0,00</b>	<b>70 548 727,68</b>
2	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 250 000,00	0,00	19 250 000,00
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	16 421 991,71	0,00	16 421 991,71
4	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	24 866 735,97	0,00	24 866 735,97
8	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 753 148,05</b>	<b>16 753 148,05</b>	<b>0,00</b>
9	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
10	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
11	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	5 428 148,05	5 428 148,05	0,00
14	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
15	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
16	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
17	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
18	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	280 000,00	280 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
19	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	200 000,00	150 000,00	50 000,00
	<b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
20	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
21	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>460 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
22	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
23	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	350 000,00	350 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>639 064,83</b>	<b>639 064,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>639 064,83</b>	<b>639 064,83</b>	<b>0,00</b>
24	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
25	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
26	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	489 064,83	489 064,83	0,00
	<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
27	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
28	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
29	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
30	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
31	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
32	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	15 000,00	15 000,00	0,00
33	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
34	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
35	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>656 088,60</b>	<b>656 088,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>656 088,60</b>	<b>656 088,60</b>	<b>0,00</b>
36	Rezerwa celowa na inwestycje	106 088,60	106 088,60	0,00
37	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	550 000,00	550 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>845 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
38	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
39	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
40	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
41	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
42	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
43	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
44	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
45	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
46	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 190 250,00</b>	<b>5 105 250,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>242 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
47	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
48	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
49	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
50	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>192 250,00</b>	<b>192 250,00</b>	<b>0,00</b>
51	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechostawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
52	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 586 000,00</b>	<b>3 586 000,00</b>	<b>0,00</b>
53	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
54	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
55	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
56	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
57	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00
58	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
59	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewiczza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
60	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
61	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>0,00</b>
62	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	540 000,00	540 000,00	0,00
63	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	551 000,00	551 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>22 889 590,00</b>	<b>22 889 590,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>19 153 590,00</b>	<b>19 153 590,00</b>	<b>0,00</b>
64	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
65	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
66	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
67	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
68	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
69	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
70	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
71	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
72	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
73	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>
74	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
75	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
76	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
77	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
78	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
79	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
80	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00

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

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza
		Plan na 2024 rok przed zmianą
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>43 024 589,74</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 668 141,71
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 356 448,03
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>20 260 000,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

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	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>255 865,71</b>	<b>255 865,71</b>	<b>189 654,30</b>	<b>66 211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki"	44 629,79	44 629,79	7 801,29	36 828,50	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	211 235,92	211 235,92	181 853,01	29 382,91	0,00	0,00	0,00
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>1 106 642,51</b>	<b>1 106 642,51</b>	<b>456 625,88</b>	<b>650 016,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	895 406,60	895 406,60	274 772,89	620 633,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	211 235,91	211 235,91	181 852,99	29 382,92	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>1 362 508,22</b>	<b>1 362 508,22</b>	<b>646 280,18</b>	<b>716 228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do  
uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia .....

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych <i>w tym:</i>	352 800,00	352 800,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				2 173,92	2 173,92	0	2,41 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m <sup>2</sup>
				513,02	513,02	0	2,56 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m <sup>2</sup>
				36 678,34	36 678,34	0	2,79 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m <sup>2</sup>
				3 281,75	3 281,75	0	2,94 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m <sup>2</sup>
				15 582,71	15 582,71	0	3,17 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m <sup>2</sup>
				3 711,89	3 711,89	0	3,32 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m <sup>2</sup>
				23 544,59	23 544,59	0	3,55 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m <sup>2</sup>
				4 598,06	4 598,06	0	3,70 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m <sup>2</sup>
				34 225,90	34 225,90	0	3,93 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m <sup>2</sup>
				1 472,72	1 472,72	0	4,08 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m <sup>2</sup>
				58 751,33	58 751,33	0	4,31 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m <sup>2</sup>
				4 638,04	4 638,04	0	4,46 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m <sup>2</sup>
				66 842,07	66 842,07	0	4,69 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m <sup>2</sup>
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m <sup>2</sup>
				80 022,24	80 022,24	0	5,07 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m <sup>2</sup>
				14 335,68	14 335,68		5,45 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m <sup>2</sup>
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 995,00	49 995,00	0	750 zł/1 m <sup>2</sup>	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2024 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>	7 697 670,00	7 697 670,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 066 826,00	2 066 826,00	0	299,02 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				3 126 673,00	3 126 673,00	0	442,12 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 658 442,00	1 658 442,00	0	325,44 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				364 841,00	364 841,00	0	119,62 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				315 944,00	315 944,00	0	86,56 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				164 944,00	164 944,00	0	45,19 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 100 465,00</b>	<b>8 100 465,00</b>	<b>0</b>		

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>23 598 908,00</b>	<b>10 108 865,00</b>	<b>13 490 043,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>8 100 465,00</b>	<b>8 100 465,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 697 670,00	7 697 670,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>14 820 473,00</b>	<b>1 333 400,00</b>	<b>13 487 073,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 949 273,00	0,00	4 949 273,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>677 970,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>2 970,00</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>56 608 497,00</b>	<b>39 006 657,00</b>	<b>17 601 840,00</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>42 450 349,00</b>	<b>25 070 000,00</b>	<b>17 380 349,00</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	330 349,00	0,00	330 349,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000,00	350 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	400 000,00	0,00	400 000,00
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>14 158 148,00</b>	<b>13 936 657,00</b>	<b>221 491,00</b>
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00
5.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwania współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	95 000,00	95 000,00	0,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
8.	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	70 000,00	70 000,00	0,00
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 472 657,00	3 472 657,00	0,00
10.	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	506 000,00	506 000,00	0,00
11.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
12.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
13.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
14.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	
15.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	0,00
16.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00



Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
18.	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	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
20.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

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

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2024 ROK**

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>POWIAT</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00		
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00		
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>		

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

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MIASTO</b>			<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>320 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	-	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

1	2	3	4	5	w tym:							
					6	w tym			10	11	w tym:	
						7	8	9			12	13
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>3 116 597,35</b>	<b>3 116 597,35</b>	<b>3 116 597,35</b>	<b>1 181 597,35</b>	<b>1 021 597,35</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 116 597,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	316 597,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	205 000,00	205 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	205 000,00	205 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 911 597,35	2 911 597,35	1 071 597,35	971 597,35	100 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 911 597,35	2 911 597,35	1 071 597,35	971 597,35	100 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>30 075 000,00</b>	<b>30 075 000,00</b>	<b>30 075 000,00</b>	<b>30 075 000,00</b>	<b>945 872,00</b>	<b>29 129 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 075 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	<b>30 075 000,00</b>	<b>30 075 000,00</b>	<b>30 075 000,00</b>	<b>945 872,00</b>	<b>29 129 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 078 156,00	29 078 156,00	29 078 156,00	0,00	29 078 156,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	996 844,00	996 844,00	996 844,00	945 872,00	50 972,00	0,00	0,00	0,00

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

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK**

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>7 000,00</b>
		921	92195	1 300,00
		926	92695	5 700,00
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>5 900,00</b>
		921	92195	2 900,00
		926	92695	3 000,00
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>5 900,00</b>
		921	92195	2 000,00
		926	92695	3 900,00
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>6 700,00</b>
		921	92195	5 500,00
		926	92695	1 200,00
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>6 300,00</b>
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>5 300,00</b>
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>6 500,00</b>
		852	85295	1 700,00
		921	92195	800,00
		926	92695	4 000,00
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>8 700,00</b>
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
<b>19.</b>	<b>Osiedle Serbinów</b>			<b>8 500,00</b>
		921	92195	4 300,00
		926	92695	4 200,00
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>8 700,00</b>
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>8 700,00</b>
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>8 700,00</b>
		926	92695	8 700,00
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>8 700,00</b>
		926	92695	8 700,00



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

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>60 791 561,00</b>	<b>8 150 465,00</b>	<b>60 791 561,00</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	45 102 795,00	452 795,00	45 102 795,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 688 766,00	7 697 670,00	15 688 766,00

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W  
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>MIASTO</b>		<b>4 491 160,00</b>	<b>4 491 160,00</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 432 960,00</b>	<b>1 432 960,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500,00	8 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000,00	62 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 730,00	38 730,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	37 550,00	37 550,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 450,00	58 450,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 600,00	35 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	166 600,00	166 600,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 100,00	9 100,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000,00	30 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	44 000,00	44 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	119 850,00	119 850,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	110 000,00	110 000,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	103 180,00	103 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	50 000,00	50 000,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	230 000,00	230 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	110 000,00	110 000,00
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>3 058 200,00</b>	<b>3 058 200,00</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 100,00	159 100,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	301 000,00	301 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	150 000,00	150 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	320 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	199 500,00	199 500,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	90 500,00	90 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	187 500,00	187 500,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	250 000,00	250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	182 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	310 000,00	310 000,00
<b>POWIAT</b>		<b>2 362 550,00</b>	<b>2 362 550,00</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>72 750,00</b>	<b>72 750,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 750,00	71 750,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>540 600,00</b>	<b>540 600,00</b>
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	70 000,00	70 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	405 000,00	405 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	22 600,00	22 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	26 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	17 000,00	17 000,00
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	46 000,00	46 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800,00	54 800,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 400,00	51 400,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	27 000,00	27 000,00
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	34 000,00	34 000,00
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	185 000,00	185 000,00
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>365 500,00</b>	<b>365 500,00</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	183 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	182 300,00	182 300,00
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	61 000,00	61 000,00
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	810 000,00	810 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 853 710,00</b>	<b>6 853 710,00</b>

Załącznik Nr 19 do  
uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 003 000,00</b>
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	0,00	103 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>12 014,00</b>	<b>12 014,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	12 014,00	12 014,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>
	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540,00	0,00	42 540,00
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960,00	0,00	3 960,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>22 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 254,00</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 254,00	0,00	22 254,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	714 000,00	714 000,00	0,00
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	569 000,00	569 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 628 768,00</b>	<b>1 557 014,00</b>	<b>7 071 754,00</b>

**ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH WRAZ Z ODSETKAMI  
I ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6 668 141,71</b>
	<b>dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 668 141,71</b>
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	668 141,71

**PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

*zadania własne:*

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>					
<b>Miasto</b>			<b>820 700,00</b>	<b>173 700,00</b>	<b>647 000,00</b>
1.	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach	900 90004	130 000,00	130 000,00	
2.	Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego	900 90004	31 200,00	31 200,00	
3.	„TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem	921 92195	12 500,00	12 500,00	
4.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu	926 92601	457 000,00		457 000,00
5.	Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok	926 92695	190 000,00		190 000,00
<b>Projekty osiedlowe</b>					
<b>Miasto</b>			<b>2 796 276,83</b>	<b>752 026,83</b>	<b>2 044 250,00</b>
1.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11	600 60016	110 000,00		110 000,00
2.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody	600 60016	120 000,00		120 000,00
3.	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec	750 75023	50 000,00	50 000,00	
4.	Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	50 000,00	50 000,00	
5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6.	Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	754 75412	37 185,00	37 185,00	
7.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I	754 75416	60 000,00		60 000,00
8.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II	754 75416	60 000,00		60 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
9.	Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71	754 75495	13 000,00	13 000,00	
10.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9	754 75495	15 000,00		15 000,00
11.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8	754 75495	140 000,00		140 000,00
12.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec	754 75495	140 000,00		140 000,00
13.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12	754 75495	10 000,00		10 000,00
14.	„Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17	801 80101	140 000,00		140 000,00
15.	Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II	801 80101	70 000,00		70 000,00
16.	Zielony parking dla rowerów	801 80101	140 000,00		140 000,00
17.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu	801 80101	45 000,00		45 000,00
18.	Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	801 80104	120 000,00		120 000,00
19.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winią	851 85195	15 000,00	15 000,00	
20.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu	854 85495	38 830,00	38 830,00	
21.	Zielony skwer przy Błaszaku (Konopnicka 2-4)	900 90004	65 000,00	65 000,00	
22.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechosławskiej	900 90015	92 250,00		92 250,00
23.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej	900 90015	100 000,00		100 000,00
24.	Zadaszenia nad ławkami – Skwer Sybiraków	900 90095	47 000,00		47 000,00
25.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach	900 90095	139 000,00		139 000,00
26.	Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona	900 90095	120 000,00	120 000,00	



L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
27.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
28.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
29.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	
30.	Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	
31.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 500,00	5 500,00	
32.	Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw „wyzwolenia”	921 92127	14 000,00	14 000,00	
33.	Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	
34.	Rajski Dzień Dziecka	921 92195	26 000,00	26 000,00	
35.	Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie	921 92195	62 000,00	62 000,00	
36.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami	921 92195	58 852,00	58 852,00	
37.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	8 000,00	8 000,00	
38.	Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej	921 92195	22 000,00	22 000,00	
39.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	28 400,00	28 400,00	
40.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu	926 92695	40 000,00		40 000,00
41.	Wielkie szachy plenerowe	926 92695	80 000,00		80 000,00
42.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)	926 92695	140 000,00		140 000,00
43.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek	926 92695	30 000,00		30 000,00
44.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	926 92695	16 000,00		16 000,00
45.	Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki	926 92695	9 000,00	9 000,00	

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
46.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z góry na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00		140 000,00
47.	Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno sportowych przez Radę Osiedla Winiary	926 92695	14 959,83	14 959,83	
48	CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEŃ-CZERWIEC	926 92695	4 800,00	4 800,00	
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	33 023,17	33 023,17	
	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	550 000,00		550 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 200 000,00</b>	<b>958 750,00</b>	<b>3 241 250,00</b>

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

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
I ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>52 017 523,02</b>
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	41 017 523,02
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	5 000 000,00
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	6 000 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>52 017 523,02</b>
	<b>dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>41 017 523,02</b>
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	22 017 523,02
2.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 000 000,00
	<b>dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000 000,00</b>
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	5 000 000,00
	<b>dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>6 000 000,00</b>
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	4 000 000,00
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer	2 000 000,00

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE  
NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 000 000,00</b>
1.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	1 000 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 000 000,00</b>
	<b>dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	500 000,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00

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

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządza i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (celem zaopiniowania) oraz Radzie Miasta Kalisza, do dnia 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji,
  - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - rocznej planowanej wysokości wpłaty 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.

Budżet Kalisza na 2024 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 2022 r. poz. 2267 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

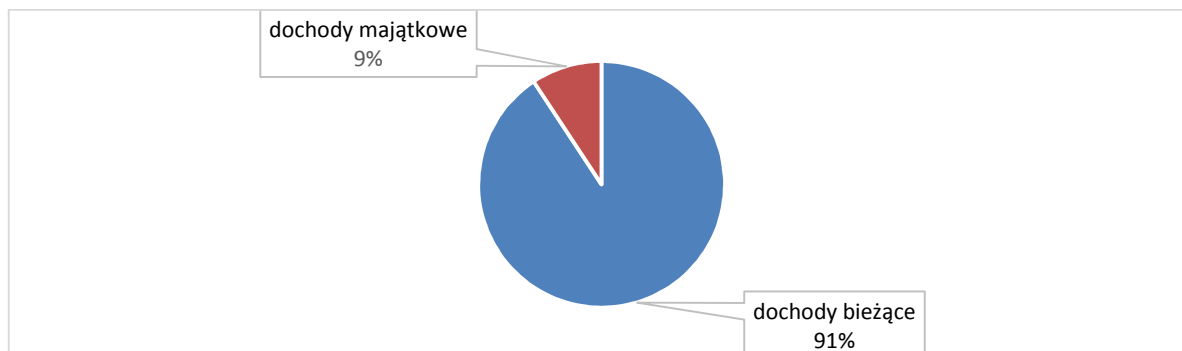
W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. do kwoty 4.242 zł od 1.01.2024 r. i do kwoty 4.300 zł od 1.07.2024 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893).

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

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2024 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 543/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2024 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2024 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2024 rok w kwocie 823.308.574,08 zł

co oznacza wzrost o 6,1 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2023 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2024 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 rok zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 29,3 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2023 r.),
- wzrost dochodów CIT o 24,4 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2023 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 16,6 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2023 r.),
- wzrost subwencji równoważącej o 51,2 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2023 r.),
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 1.080.088 zł – wzrost o kwotę 1.080.088 zł w stosunku do 2023 r.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 1.288.262,41 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” /401.344,02 zł/,
- „Świat jest na wyciągnięcie ręki” /44.629,79 zł/,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” /842.288,60 zł/.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 846.073.163,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 721.245.294,66 zł (w porównaniu z 2023 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 41.612.859,70 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 124.827.869,16 zł (w porównaniu z 2023 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota wyższa o 41.533.690,08 zł).

W budżecie 2024 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 341.724.432,46 zł, pomoc społeczną i pomoc rodzinie – kwota 132.701.153,25 zł, transport i drogi – kwota 129.823.229,67 zł, administrację – kwota 73.081.828,83 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 55.705.465,23 zł, kulturę i sport – kwota 54.901.917,83 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 19.062.188 zł. Ww. wydatki stanowią 95,4% wydatków ogółem.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.362.508,22 zł, w tym 716.228,04 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2024 rok stanowią 14,8 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2024 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2024 rok założono dochody w wysokości ogółem 524.654.718,91 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 479.966.510,80 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 178.783.971 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 98.737.895 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 43.187.734 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.500.474,11 zł.

Prognozowane na 2024 rok dochody są niższe o 4,0 % w stosunku do planu dochodów na 2023 rok (wg stanu na dzień 31.10.2023 r.).

W 2024 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 29.146.146,34 zł, tj. 5,6 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 495.508.572,57 zł, tj. 94,4 % planu dochodów miasta ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 316.597,35 zł stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

#### – wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2024 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 84.500.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 62.800.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 21.700.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) i uchwały:

- nr XXXII/469/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9381),
- nr XXXII/471/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9383),
- nr XXXII/470/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9382),
- nr XXXVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701),
- nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324),
- nr XLVI/641/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 9207),
- nr LVIII/817/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– **wpływy z podatku rolnego**

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 504.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1129).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)..

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 14.100 zł, w tym:

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

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2024 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 23 października 2023 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1132).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2023 w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.

– **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 2024 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2023 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 2024 r. w kwocie 700.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2024 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

– **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 2024 rok z tego tytułu wynoszą 2.800.000 zł.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
- 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 2022 poz. 1343 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,
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań podziałowych oraz postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. oraz wpływów z lat ubiegłych),
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.000.000 zł pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn.zm.) (na podstawie uchwały Nr LXIX/985/2023 RMK 26 października 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania),
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn.zm./ w kwocie 1.750.000 zł (na podstawie uchwały nr LXIX/979/2023 RMK z 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia na 2024 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
- 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 2023 r. poz. 1469) w kwocie 30.000.000 zł (zaplanowano na podstawie wykonania za okres 8 miesięcy 2023 r., liczby mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji oraz liczbę osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty).

– **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 2024 rok zaplanowano w kwocie 6.900.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.400.000 zł.

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

W 2024 roku ujęto w budżecie kwotę 70.000 zł.

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

Na 2024 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, ustalone w związku z ustawą z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) w wysokości 125.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2024 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska,
- opłat za korzystanie z toalet miejskich,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2024 r. ujęto dochody na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu. Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami. Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

### – 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 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych. Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 159/2023 i 50/2022 Prezydenta Miasta,
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, Marko – Cafe Sp. z o.o., punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2).

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

W budżecie na 2024 rok zakłada się pozyskać:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod garażami,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

#### – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości

Na 2024 rok ujęto dochody na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2024 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zachodniej,
- nieruchomości zabudowane położone przy ul. Chopina 13, 15 i 17, ul. Czarna Droga 13, 15,
- działki budowlane przy ul. Czerwińskiego, Dobrzeckiej 55, Szczypiornickiej 46, Jodłowej 13 i 15
- lokale przy ul. Częstochowskiej 7, ul. Pułaskiego 7,
- lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- działki na uzupełnienie przy ul. Fibigera, Obozowej, Toruńskiej,
- sprzedaż udziałów Miasta na rzecz współwłaściciela ul. Ogrodowa.

#### – wpływy ze sprzedaży wyrobów

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

### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 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 2024 r. wynosić będzie 38,46 % i stanowi kwotę 156.774.782 zł.

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

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

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

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 22.009.189 zł.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. wynosić będzie 6,71 %.

### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

#### – subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 98.737.895 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 96.470.327 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 rok.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.267.568 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 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 2024 rok planuje się dochody w wysokości 7.618 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2024 r.

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

## 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 43.187.734 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 1.535.122 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 360.912 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.558.177 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 634.248 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.575.000 zł,
- zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów w kwocie 8.624 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 37.496.134 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113.27.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.517 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2023 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2022.7 zaplanowano dotację celową w kwocie 6.538.333 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 370.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.025.000 zł,
- zasiłki stałe – 4.143.333 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.894.600 zł (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 69.139,05 zł.

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

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

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.417.194,59 zł z tytułu partycypacji gmin: Godziesze Wielkie, Gołuchów, Żelazków, Opatówek, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

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

Na 2024 rok w związku z pismem z PFRON o dofinansowaniu projektu pn. „Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę” zaplanowano dochody w wysokości 351.251,86 zł.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 2.450.000 zł na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu oraz 2.450.000 zł na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF) realizowanych w ramach „Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach- Olimpijskich”.

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

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

W budżecie na 2024 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 200.672 zł w tym: § 2001 – 29.382,91 zł, § 2002 – 171.289,09 zł.
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**  
W budżecie na 2024 rok ujęto środki na realizację:
- projektu pn. „Świat jest na wyciągnięcie ręki” w kwocie 44.629,79 zł (dochody bieżące). Beneficjentem Programu ERASMUS+ jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu. Założeniem projektu jest podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 250.000 zł.

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

Na 2024 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 4.000 zł.

### – wpływy z usług

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- z tytułu odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
- wpływy z ZUS z tytułu przyznania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 190.000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LII/722/2022 RMK z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym.

### – wpływy z pozostałych odsetek

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 5.000.000 zł,

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

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 355.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2023 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

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

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody, w tym:

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

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.601 zł, pozyskiwane z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 10.000 zł,
- urzędy wojewódzkie 601 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 258.600 zł.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

Ponadto ujęto w budżecie kwotę 1.679.894,48 zł stanowiącą dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 500.000 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)". Ponadto 500.000 zł zaplanowano na zadanie pn. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF).

Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

Na 2024 rok w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano dochody:

- ✓ 2.000.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer,
- ✓ 5.000.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF),
- ✓ 4.000.000 zł na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu.



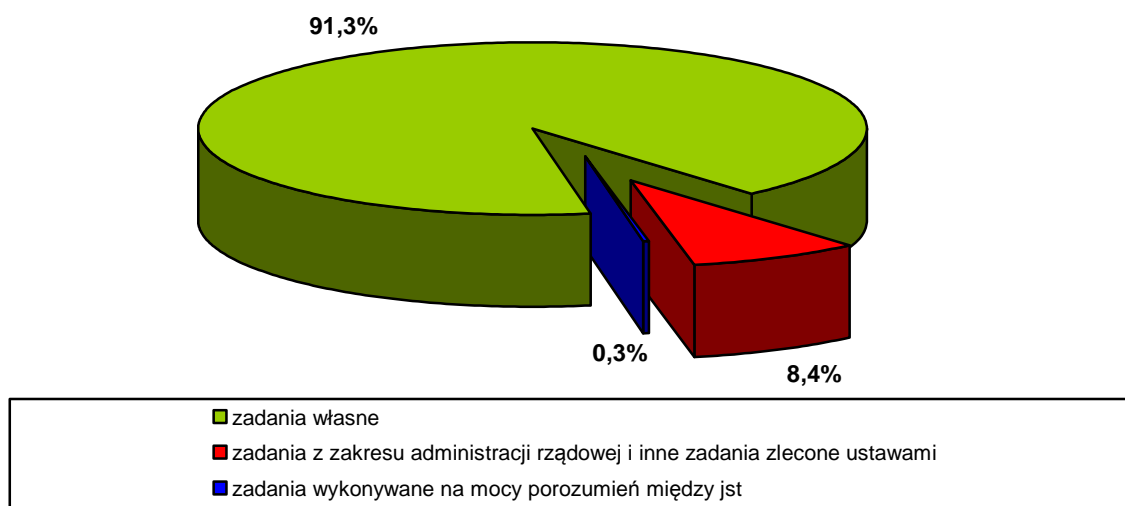
## WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 515.481.212,81 zł, w tym na:

- zadania własne – 470.793.004,70 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 43.187.734 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.500.474,11 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.334.141,48 zł, co stanowi 10 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2024 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 419.458.863,22 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.580 zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa (m.in. zakup wieńców dożynekowych).

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.676.525,53 zł.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych od autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,

- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.),
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski organizacji przewozów pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.).

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

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

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174.600 zł.**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety zaproszenia, kolorowanki),
- zakup gadżetów i pamiątek miejskich,
- kontynuację zadania „Wybierz Kalisz na Weekend”,
- konserwacje i naprawy w obiekcie baszta Dorotka,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.191.095 zł.**

W budżecie na 2024 rok ujęto wydatki głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
  - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycena nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej),
  - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty,
  - pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wierzytelności miasta,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych

- dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
  - koszty postępowania sądowego,
  - odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

## **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 882.390 zł.**

Zaplanowano na 2024 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzenie planu ogólnego miasta Kalisza w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego),
- przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Kalisza (na podstawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

## **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53.974.289 zł.**

Na wydatki w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta;
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- wydatki na regulację zadłużeń wynikających ze spadkobrania przez Miasto Kalisz nieruchomości po osobach fizycznych,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LVIII/771/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
  - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
  - Stowarzyszenia Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,

- promocja gospodarcza miasta realizowana m.in. we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, 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,
- wydatki na działania rewitalizacyjne (m.in. konsultacje społeczne, ogłoszenia w prasie lokalnej, obsługa Komitetu Rewitalizacji, ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji),
- dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- wydatki związane z działalnością organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, szkolenia dla organizacji pozarządowych),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki związane z Budżetem Obywatelskim (m.in. usługi poligraficzne, druk kart do głosowania, promocja Budżetu Obywatelskiego).

## **DZIAŁ 754                    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.047.618 zł.**

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- na nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm./,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze),
- adaptacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.650.000 zł.**

W budżecie miasta na 2024 rok zabezpieczono środki na:

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

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.232.224,60 zł.**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173.499.411,46 zł.**

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS;
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
  - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,

- dotacje na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
  - dla niepublicznych szkół podstawowych,
  - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Świat jest na wyciągnięcie ręki”.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.790.590,35 zł.**

W budżecie miasta na 2024 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej, w tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń meningokokowych, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- utrzymanie mieszkania chronionego przy ul. Widok 17/3 w Kaliszu,
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38.841.221,65 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia, w tym:
  - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
  - utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
  - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,

- podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
  - wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
  - zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
  - dodatki mieszkaniowe,
  - zasiłki stałe,
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
  - zwrot dotacji dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2023 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
  - pomoc w zakresie dożywiania dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - wydatki na prace społecznie użyteczne,
  - opiekę nad seniorami w formie teleopieki.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

## **DZIAŁ 853                      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835.800 zł.**

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej ,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- wydatki na zadanie pn. „Wsparcie działalności podmiotów ekonomii społecznej”,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- obsługa Kaliskiej Karty Mieszkańca,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

## **DZIAŁ 854                      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.814.005 zł.**

W budżecie miasta na 2024 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

## **DZIAŁ 855                    RODZINA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.346.683 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny, którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń dobry start oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- działalność 3 żłobków publicznych,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

## **DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.218.699,80 zł.**

Plan wydatków na 2024 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: obsługę przepompowni ścieków, remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie i przegląd separatorów, konserwacja rowów odwadniających oraz ekspertyzy i operaty wodno-ściekowe oraz na opłaty stałe i zmienne do Przedsiębiorstwa Wody Polskie),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: likwidację dzikich wysypisk; akcję „Sprzątanie Świata”; usuwanie odpadów niebezpiecznych pozostawionych na terenie Miasta Kalisza; usuwanie z terenu Miasta Kalisza innych niż pochodzące od mieszkańców z nieruchomości zabudowanych,



- wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości, usługa oczyszczania miasta z psich odchodów, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, remonty placów zabaw dla dzieci, remonty fontann na terenie miasta, zakup nasion kwiatowych oraz sadzonek drzew i kwiatów,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup usług pomiaru jakości powietrza oraz wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”,
- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- podatek od towarów i usług od aportu z tytułu objęcia udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z aportami oraz interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczące wnoszonych aportów),
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu),
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych oraz miejskich szaletów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz realizację programu opieki nad zwierzętami,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

## **DZIAŁ 921**

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.638.252 zł.**

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 64 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 31 Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 51 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: wyatawy czasowej z okazji 110 – lecia założenia Muzeum Ziemi Kaliskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:



- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- koszty związane z przyłączeniem do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

#### *ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI*

Na 2024 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 43.187.734 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecane zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
4. zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2754),
5. 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 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK,
8. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów,
9. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura.

#### *ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 1.500.474,11 zł na:

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

## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2024 rok założono dochody w wysokości ogółem 298.653.855,17 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 275.170.860,17 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 46.381.527 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 156.568.717 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.656.205 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.826.790 zł.

Prognozowane na 2024 rok dochody są wyższe o 29,7 % w stosunku do planu dochodów na 2023 rok (wg stanu na dzień 31.10.2023 r.).

W 2024 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 47.534.526,50 zł, tj. 15,9 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 251.119.328,67 zł, tj. 84,1 % planu dochodów powiatu ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2024 rok w wysokości 2.400.000 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 2024 rok zaplanowano kwotę 35.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

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

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

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

Dochody zaplanowane na 2024 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

#### – wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 84.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 50.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 5.200 zł.

### 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej /10.800 zł/.

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

W budżecie 2024 roku zaplanowano dochody w wysokości 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wpływy 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 159/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r.

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

### **3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Stosownie do pisma nr ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów na 2024 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41.785.426 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

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

Na podstawie pisma nr ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4.596.101 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. wynosić będzie 1,40 %.

### **4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 została zaplanowana na 2024 rok subwencja ogólna w wysokości 156.568.717 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 147.166.919 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2023 rok.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 9.401.798 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 powiatowych, wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

### **5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 18.156.205 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 873.106 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /250.000 zł/ (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /473.106 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 5.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości ,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 819.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 301.990 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 42.000 zł,
- pozostałe wydatki obronne 8.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 14.921.600 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 281.424 zł,
- działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 904.085 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 65.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 277.019 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2024 rok dotacje celowe w kwocie 2.437.070 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 1 rodzinie zastępczej na terenie miasta Kalisza w wysokości 12.000 zł, w której przebywa 1 dziecko z powiatu kluczborskiego,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.354.636 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 10.434 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 60.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2024 rok.

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 2.500.000 zł dla KM PSP w Kaliszu na realizację zadania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu” /1.500.000 zł/ oraz zad. pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu” /1.000.000 zł/ (Program Modernizacji PSP).

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

Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 547.861,23 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

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

W budżecie na 2024 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 200.672,02 zł w tym: § 2001 – 29.382,92 zł, § 2002 – 171.289,10 zł.

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

W budżecie na 2024 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” na kwotę 842.288,60 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (partner wiodący) i innymi powiatami na lata 2023-2029.

## **8. POZOSTAŁE DOCHODY**

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**  
Na 2024 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł.

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

W budżecie 2024 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzebranie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

- **wpływy z usług**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 540.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2023 roku,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 4 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju,

- dochody pochodzące ze współfinansowania gminy w zakresie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- dochody z opłat za pobyt 52 kaliskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kaliszu i na terenie całego kraju,
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W 2024 roku został ustalony plan z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych.

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

Planuje się pozyskać dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych.

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

W 2024 roku został ustalony plan w kwocie 1.136.000 zł (zasądzone kary od UTI).

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2024 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty.

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.750.750 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 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 1.113 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 478.233,82 zł na realizację zadania pn. „Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną w ciągu ul. Sukienniczej w Kaliszu”. Dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 4.017.003,48 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Na 2024 rok zaplanowano dochody na:

- ✓ realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)” na kwotę 22.017.523,02 zł
- ✓ realizację zadania pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych” na kwotę 19.000.000 zł

w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



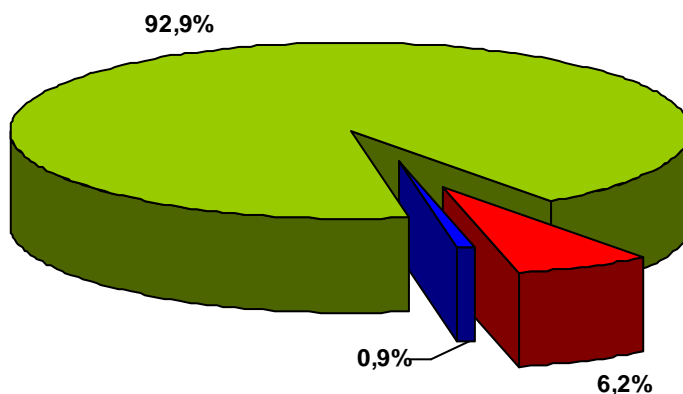
## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 330.591.951,01 zł, w tym na:

- zadania własne – 307.108.956,01 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 20.656.205 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 389.720 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.437.070 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.493.727,68 zł, co stanowi 22,2 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2024 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 236.115.228,33 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.200 zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, w związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm./).

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

##### Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.000 zł.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

**DZIAŁ 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.427.633,82 zł.**

Na 2024 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie :

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

**DZIAŁ 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208.295 zł.**

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego.

**DZIAŁ 710****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439.750 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów.

**DZIAŁ 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.270.451 zł.**

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu,
- kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- utrzymanie Portalu Starosta,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych w lesie komunalnym,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

**DZIAŁ 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.970 zł.**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotację na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

**DZIAŁ 758****RÓŻNE ROZLICZENIA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.680.088 zł.**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów ujęto wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.080.088 zł.

**DZIAŁ 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150.598.557 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
  - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS, wpłat na PPK i bieżące utrzymanie;
  - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.);
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN,
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
  - szkół podstawowych specjalnych,
  - niepublicznych techników,
  - niepublicznych szkół policealnych,

- niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia,
- niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- niepublicznych specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych,
- niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198.000 zł.**

W budżecie na 2024 r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.096.873 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz na bieżące utrzymanie,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej, ul. Częstochowskiej i ul. Zamkowej.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.863.983 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.642.739 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
    - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem adpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
    - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS;
    - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
    - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie ;
    - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- oraz na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego;

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

## **DZIAŁ 855                    RODZINA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.903.254,60 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1,
- działalność Domu Dziecka Nr 2,
- działalność Domu Dziecka Nr 3,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- wydatki na rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

## **DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213.235,91 zł.**

W budżecie na 2024 r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

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

## **DZIAŁ 921                    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.487.073 zł.**

Na 2024 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

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

## **DZIAŁ 926                    KULTURA FIZYCZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.125 zł.**

W budżecie na 2024 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

#### *ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI*

Na 2024 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 18.156.205 zł na;

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, ogłoszenia w prasie,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego,
7. działalność bieżącą i inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

#### *ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

Na 2024 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w wysokości 389.720 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w wysokości 65.000 zł,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w wysokości 324.720 zł.

#### *ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

Na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.437.070 zł na:

1. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2. działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu,
3. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów - kluczborskiego),
4. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

## PRZYCHODY KALISZA

Na 2024 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 25.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.356.448,03 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowych dochodów na 2023 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na podstawie art.70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.10.2023 oraz ST3.4751.1.8.2023) w kwocie ogółem 4.602.598,03 zł (Miasto – 4.253.945,30 zł, Powiat – 348.652,73 zł),
- niewykorzystanych wydatków stanowiących środki własne Miasta Kalisza na zadanie współfinansowane ze środków RFIL pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej” w kwocie 6.753.850 zł,

oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.668.141,71 zł (w tym kwota 6.000.000 zł to środki pozyskane z RFIL oraz kwota 668.141,71 zł stanowiąca odsetki od ww. środków, w tym kwota 281.724,25 zł to odsetki wygenerowane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r.) na realizację zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej”.

## ROZCHODY KALISZA

### I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 13.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2014 r. kwotę 6.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2018 r. kwotę 1.000.000 zł.

### II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.260.000 zł

KREDYTY – 7.260.000 zł, w tym:

- raty od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.760.000 zł
- od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500.000 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2024 rok stanowią kwotę 124.827.869,16 zł, tj. 14,76% wydatków ogółem.

Prawie 70% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 87.301.875,73 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym m.in. na: Budowę połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) w kwocie 16.421.991,71 zł, Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) w kwocie 24.866.735,97 zł, Budowę nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) w kwocie 19.250.000 zł oraz Przebudowę ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu w kwocie 8.200.000 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 5.190.250,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF), Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF), Odtworzenie nadbrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF), Budowa schodów terenowych oraz pomostu w Parku Przyjaźni w Kaliszu, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne), Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba), Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF).

Na inwestycje w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 22.889.590,00 zł z przeznaczeniem m.in. na Zaprojektowanie i budowę „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF), Wymianę oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF), Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu i Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu oraz udziały dla spółek.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2024 rok przedstawia poniższa tabela:



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓŁEM (w zł, gr)	
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>124 827 869,16</b>	<b>100%</b>
1	DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,36
2	DZIAŁ 600 – Transport i łączność	87 301 875,73	69,94
3	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 010 000,00	1,61
4	DZIAŁ 710 – Działalność usługowa	460 000,00	0,37
5	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	639 064,83	0,51
6	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 975 000,00	2,38
7	DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia	656 088,60	0,53
8	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	845 000,00	0,67
9	DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	200 000,00	0,16
10	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	5 190 250,00	4,16
11	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 000,00	0,97
12	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	22 889 590,00	18,34

Zaplanowane na 2024 rok wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043:

1. Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 19.250.000 zł
2. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 16.421.991,71 zł
3. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF) – 10.000 zł
4. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 200.000 zł
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego (WPF) – 24.866.735,97 zł
6. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) – 1.600.000 zł
7. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF) – 10.000 zł

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF) – 175.000 zł
9. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) – 5.428.148,05 zł
10. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) – 5.040.000 zł
11. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskej w Kaliszu (WPF) – 1.640.000 zł
12. Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF) – 300.000 zł
13. Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF) – 280.000 zł
14. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF) – 1.760.000 zł
15. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF) – 110.000 zł
16. Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF) – 489.064,83 zł
17. Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 100.000 zł
18. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF) – 100.000 zł
19. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF) – 130.000 zł
20. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 200.000 zł
21. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 157.000 zł
22. Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) – 1.000.000 zł
23. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF) – 500.000 zł
24. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF) – 600.000 zł
25. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.700.000 zł
26. Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF) – 150.000 zł
27. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF) – 540.000 zł
28. Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF) – 551.000 zł
29. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF) – 3.528.870 zł
30. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) – 500.000 zł
31. Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF) – 1.329.000 zł
32. Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF) – 2.300.000 zł
33. Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF) – 4.480.000 zł

## II. Zadania jednoroczne:

1. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach – 450.000 zł
2. Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu – 8.200.000 zł
3. Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO) – 110.000 zł
4. Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO) – 120.000 zł
5. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego – 3.650.000 zł
6. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 200.000 zł
7. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza – 50.000 zł
8. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny – 350.000 zł
9. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
10. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 50.000 zł
11. Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP – 1.500.000 zł
12. Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP – 1.000.000 zł
13. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO) – 50.000 zł
14. Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO) – 60.000 zł
15. Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO) – 60.000 zł
16. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO) – 15.000 zł
17. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO) – 140.000 zł
18. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO) – 140.000 zł
19. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO) – 10.000 zł
20. Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO) – 70.000 zł
21. "Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO) – 140.000 zł
22. Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO) – 45.000 zł
23. Zielony parking dla rowerów (BO) – 140.000 zł
24. Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO) – 120.000 zł

25. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 85.000 zł
26. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 170.000 zł
27. Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO) – 92.250 zł
28. Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO) – 100.000 zł
29. Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu – 350.000 zł
30. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
31. Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO) – 139.000 zł
32. Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO) – 47.000 zł
33. Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 – 120.000 zł
34. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu – 3.522.720 zł
35. Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29 – 300.000 zł
36. Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO) – 457.000 zł
37. Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o. – 2.736.000 zł
38. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 3.100.000 zł
39. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO) – 40.000 zł
40. Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO) – 140.000 zł
41. Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO) – 190.000 zł
42. Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO) – 140.000 zł
43. Wielkie szachy plenerowe (BO) – 80.000 zł
44. Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO) – 30.000 zł
45. Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO) – 16.000 zł
46. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) – 550.000 zł
47. Rezerwa celowa na inwestycje – 106.088,60 zł.

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2024 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 45.102.795 zł, w tym dotacje z budżetu miasta stanowi kwotę 452.795 zł.

Dotacje przedmiotowe przeznaczone są na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu (352.800 zł) oraz na remonty pustostanów (49.995 zł).

Powyższe dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

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

Przychody własne zaplanowano w kwocie 44.650.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 22.000.000 zł,
- wpływy za media – 15.850.000 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.900.000 zł.

Koszty w kwocie 45.102.795 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.212.200 zł,
- koszty rzeczowe i pozostałe koszty bieżące w kwocie 38.937.800 zł stanowić będą głównie:
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.000 zł,
  - pokrycie kosztów rzeczowych – 36.832.800 zł
  - amortyzacja środków trwałych – 2.000.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 952.795 zł.

Planowane zatrudnienie – 46 etatów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

### **Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2024 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 15.688.766 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 7.697.670 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 7.991.096 zł, tytułem:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 84.039 zł,
- wpływów z usług ogółem (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, czynsze, dzierżawy) – 4.607.057 zł,
- amortyzacji – 3.300.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 15.688.766 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 6.545.040 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.833 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 5.705.893 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.300.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 64 etaty.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Na 2024 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 6.853.710 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

/w zł/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	4.491.160	4.491.160
Powiat	2.362.550	2.362.550

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

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

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 697/2023  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 15 listopada 2023 r.

# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2023 r.**

---

**KALISZ**

**LISTOPAD 2023 ROK**

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	688 873 546,06	536 759 829,62	77,9	474 483 059,46	370 824 041,45	78,2	214 390 486,60	165 935 788,17	77,4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 305,00</b>	<b>682,04</b>	<b>15,8</b>	<b>0,00</b>	<b>682,04</b>	<b>0,0</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 305,00	682,04	15,8	0,00	682,04	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	682,04	0,0	0,00	682,04	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 801,21</b>	<b>106,7</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 801,21</b>	<b>106,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 801,21	106,7	12 000,00	12 801,21	106,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	11 500,00	12 783,58	111,2	11 500,00	12 783,58	111,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	17,63	0,0	0,00	17,63	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>2 932 267,99</b>	<b>53,9</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>2 932 267,99</b>	<b>53,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 440 000,00	2 932 267,99	53,9	5 440 000,00	2 932 267,99	53,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	4 400 000,00	2 317 348,24	52,7	4 400 000,00	2 317 348,24	52,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 040 000,00	614 919,75	59,1	1 040 000,00	614 919,75	59,1	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 510 025,28</b>	<b>5 454 871,39</b>	<b>20,6</b>	<b>14 755 421,28</b>	<b>4 423 970,98</b>	<b>30,0</b>	<b>11 754 604,00</b>	<b>1 030 900,41</b>	<b>8,8</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 704 825,07	5 376 436,39	55,4	7 940 221,07	4 348 970,98	54,8	1 764 604,00	1 027 465,41	58,2
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	6 260 000,00	3 842 631,06	61,4	6 260 000,00	3 842 631,06	61,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	880,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	37,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	37,50	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	50 000,00	42 899,69	85,8	50 000,00	42 825,63	85,7	0,00	74,06	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	5 126,35	512,6	0,00	126,35	0,0	1 000,00	5 000,00	500,0
	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/	526 000,00	419 353,54	79,7	526 000,00	419 353,54	79,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 000,00	905,69	12,9	7 000,00	905,69	12,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	22 733,89	0,0	0,00	5 665,07	0,0	0,00	17 068,82	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	532 604,00	533 019,15	100,1	0,00	325,21	0,0	532 604,00	532 693,94	100,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	1 141 000,00	438 958,96	38,5	5 000,00	30 970,43	619,4	1 136 000,00	407 988,53	35,9
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	95 000,00	64 379,54	67,8	0,00	656,98	0,0	95 000,00	63 722,56	67,1
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	1 018 528,91	0,00	0,0	1 018 528,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	5 511,00	5 511,02	100,0	5 511,00	5 511,02	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	68 181,16	0,00	0,0	68 181,16	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (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	68 181,16	0,00	0,0	68 181,16	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 805 200,21	78 435,00	0,5	6 815 200,21	75 000,00	1,1	9 990 000,00	3 435,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	3 435,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 435,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	3 430 200,21	0,00	0,0	3 430 200,21	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/	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /§ 6370/	9 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000 000,00	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	4 300 000,00	0,00	0,0	3 310 000,00	0,00	0,0	990 000,00	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/	4 300 000,00	0,00	0,0	3 310 000,00	0,00	0,0	990 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 622,93</b>	<b>90,9</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 622,93</b>	<b>90,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	63 622,93	90,9	70 000,00	63 622,93	90,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 000,00	63 622,93	90,9	70 000,00	63 622,93	90,9	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 363 429,71</b>	<b>8 871 714,87</b>	<b>51,1</b>	<b>15 452 129,71</b>	<b>7 253 182,94</b>	<b>46,9</b>	<b>1 911 300,00</b>	<b>1 618 531,93</b>	<b>84,7</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 267 550,00	3 517 605,15	82,4	2 357 250,00	1 899 073,22	80,6	1 910 300,00	1 618 531,93	84,7
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	180 800,00	139 266,19	77,0	170 000,00	128 484,19	75,6	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 313 800,00	1 112 062,36	84,6	1 300 000,00	1 098 272,26	84,5	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	2 000,00	2 080,00	104,0	2 000,00	2 080,00	104,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	8 200,00	8 734,72	106,5	8 200,00	8 734,72	106,5	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/	806 700,00	585 107,75	72,5	800 000,00	575 118,98	71,9	6 700,00	9 988,77	149,1
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	5 600,00	5 945,62	106,2	5 600,00	5 945,62	106,2	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/	3 700,00	3 789,70	102,4	3 700,00	3 789,70	102,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	21 300,00	29 731,02	139,6	21 300,00	29 730,89	139,6	0,00	0,13	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	800,00	1 042,66	130,3	800,00	1 042,66	130,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 000,00	2 223,99	111,2	2 000,00	2 223,99	111,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 876 500,00	1 582 936,11	84,4	0,00	0,00	0,0	1 876 500,00	1 582 936,11	84,4
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	46 150,00	44 685,03	96,8	43 650,00	43 650,21	100,0	2 500,00	1 034,82	41,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 095 879,71	5 354 109,72	40,9	13 094 879,71	5 354 109,72	40,9	1 000,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	258 500,00	266 345,79	103,0	258 500,00	266 345,79	103,0	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	9 801 000,00	2 152 610,52	22,0	9 800 000,00	2 152 610,52	22,0	1 000,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	1 100,00	1 106,34	100,6	1 100,00	1 106,34	100,6	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/	3 035 279,71	2 934 047,07	96,7	3 035 279,71	2 934 047,07	96,7	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 584 405,00</b>	<b>1 362 423,71</b>	<b>86,0</b>	<b>1 044 305,00</b>	<b>948 949,83</b>	<b>90,9</b>	<b>540 100,00</b>	<b>413 473,88</b>	<b>76,6</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 584 405,00	1 362 423,71	86,0	1 044 305,00	948 949,83	90,9	540 100,00	413 473,88	76,6
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	16,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	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/	240 000,00	170 787,86	71,2	240 000,00	170 787,86	71,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 340 000,00	1 167 534,75	87,1	800 000,00	756 415,09	94,6	540 000,00	411 119,66	76,1
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3 228,85	0,0	0,00	3 209,85	0,0	0,00	19,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	19 319,97	0,0	0,00	17 095,35	0,0	0,00	2 224,62	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	1 534,68	*****	0,00	1 441,68	0,0	100,00	93,00	93,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	1,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1,60	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>528 377,30</b>	<b>544 276,30</b>	<b>103,0</b>	<b>527 377,30</b>	<b>536 416,56</b>	<b>101,7</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 859,74</b>	<b>786,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	512 257,50	543 869,80	106,2	511 257,50	536 010,06	104,8	1 000,00	7 859,74	786,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	70 000,00	51 270,11	73,2	70 000,00	51 270,11	73,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	300 000,00	337 362,72	112,5	300 000,00	337 362,72	112,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 000,00	4 832,69	120,8	4 000,00	4 832,69	120,8	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/	23 000,00	18 496,14	80,4	23 000,00	18 496,14	80,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	892,00	1 602,95	179,7	892,00	1 602,95	179,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	11 100,00	11 800,58	106,3	11 100,00	11 800,58	106,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	17 047,80	23 081,14	135,4	17 047,80	23 081,14	135,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	73 750,00	85 447,36	115,9	72 750,00	77 587,62	106,6	1 000,00	7 859,74	786,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	7 447,50	9 531,26	128,0	7 447,50	9 531,26	128,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	190,00	444,85	234,1	190,00	444,85	234,1	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	4 830,20	0,00	0,0	4 830,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		4 070,89	0,00	0,0	4 070,89	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (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 /§ 2007/ 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/	759,31	0,00	0,0	759,31	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 119,80	406,50	2,5	16 119,80	406,50	2,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ w tym:	0,00	406,50	0,0	0,00	406,50	0,0	0,00	0,00	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	16 119,80	0,00	0,0	16 119,80	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/ 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 /§ 6209/	13 585,77	0,00	0,0	13 585,77	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		2 534,03	0,00	0,0	2 534,03	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>217 825,00</b>	<b>258 375,09</b>	<b>118,6</b>	<b>205 500,00</b>	<b>250 923,45</b>	<b>122,1</b>	<b>12 325,00</b>	<b>7 451,64</b>	<b>60,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	217 825,00	258 375,09	118,6	205 500,00	250 923,45	122,1	12 325,00	7 451,64	60,5
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	200 000,00	243 181,68	121,6	200 000,00	243 181,68	121,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	5 500,00	7 741,77	140,8	5 500,00	7 741,77	140,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	5 561,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 561,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	1 709,30	73,5	0,00	0,00	0,0	2 325,00	1 709,30	73,5
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	181,34	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	181,34	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>286 113 408,58</b>	<b>219 561 972,25</b>	<b>76,7</b>	<b>247 226 338,58</b>	<b>190 401 317,26</b>	<b>77,0</b>	<b>38 887 070,00</b>	<b>29 160 654,99</b>	<b>75,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 113 408,58	219 561 972,25	76,7	247 226 338,58	190 401 317,26	77,0	38 887 070,00	29 160 654,99	75,0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	153 582 441,00	115 186 824,00	75,0	121 224 373,00	90 918 279,00	75,0	32 358 068,00	24 268 545,00	75,0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	21 385 229,00	16 038 909,00	75,0	17 693 574,00	13 270 176,00	75,0	3 691 655,00	2 768 733,00	75,0
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM /§ 0270/	831 968,91	859 066,34	103,3	831 968,91	859 066,34	103,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	83 170 000,00	64 529 295,80	77,6	83 170 000,00	64 529 295,80	77,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	399 000,00	472 103,66	118,3	399 000,00	472 103,66	118,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	11 632,36	135,3	8 600,00	11 632,36	135,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 652 004,93	93,0	7 150 000,00	6 652 004,93	93,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	500 000,00	396 832,72	79,4	500 000,00	396 832,72	79,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	700 000,00	567 071,95	81,0	700 000,00	567 071,95	81,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 132 119,33	75,5	1 500 000,00	1 132 119,33	75,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 500 000,00	1 802 370,40	72,1	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 802 370,40	72,1
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	320 000,00	251 420,00	78,6	320 000,00	251 420,00	78,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	2 890 230,02	128,5	2 250 000,00	2 890 230,02	128,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	2 520 700,00	1 303 305,63	51,7	2 476 000,00	1 247 345,13	50,4	44 700,00	55 960,50	125,2
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	7 200 000,00	5 348 752,47	74,3	7 200 000,00	5 348 752,47	74,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	50 597,00	82 342,29	162,7	0,00	12 600,00	0,0	50 597,00	69 742,29	137,8
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	53 650,00	58 473,93	109,0	53 000,00	57 447,63	108,4	650,00	1 026,30	157,9
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI /§ 0650/	240 000,00	192 430,50	80,2	0,00	0,00	0,0	240 000,00	192 430,50	80,2



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	466,80	0,0	0,00	466,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/	1 411 000,00	1 411 000,00	100,0	1 411 000,00	1 411 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	56 021,67	56 021,67	100,0	56 021,67	56 021,67	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	33 000,00	34 075,80	103,3	33 000,00	34 075,80	103,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	234 100,00	276 904,51	118,3	232 700,00	275 057,51	118,2	1 400,00	1 847,00	131,9
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	1 835,14	91,8	2 000,00	1 835,14	91,8	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	14 101,00	6 483,00	46,0	14 101,00	6 483,00	46,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>264 869 429,54</b>	<b>235 368 912,21</b>	<b>88,9</b>	<b>123 768 931,52</b>	<b>115 496 215,38</b>	<b>93,3</b>	<b>141 100 498,02</b>	<b>119 872 696,83</b>	<b>85,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	255 175 072,61	225 670 202,55	88,4	119 523 846,70	111 250 430,56	93,1	135 651 225,91	114 419 771,99	84,3
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 000 000,00	3 868 960,35	77,4	5 000 000,00	3 612 700,27	72,3	0,00	256 260,08	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	320 000,00	1 621 988,27	506,9	320 000,00	1 621 988,27	506,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	1 506,00	1 506,00	100,0	1 506,00	1 506,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	7 784 517,00	8 673 138,00	111,4	6 429 513,00	7 160 619,00	111,4	1 355 004,00	1 512 519,00	111,6
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN /§ 2750/	20 802 982,68	25 297 456,00	121,6	20 802 982,68	25 297 456,00	121,6	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	3 244 393,00	2 266 666,00	69,9	0,00	0,00	0,0	3 244 393,00	2 266 666,00	69,9
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	217 233 687,00	183 152 501,00	84,3	86 212 343,00	72 798 659,00	84,4	131 021 344,00	110 353 842,00	84,2
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	787 986,93	787 986,93	100,0	757 502,02	757 502,02	100,0	30 484,91	30 484,91	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 694 356,93	9 698 709,66	100,0	4 245 084,82	4 245 784,82	100,0	5 449 272,11	5 452 924,84	100,1
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	9 694 356,93	9 698 709,66	100,0	4 245 084,82	4 245 784,82	100,0	5 449 272,11	5 452 924,84	100,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 307 976,26</b>	<b>7 728 636,58</b>	<b>83,0</b>	<b>8 551 318,76</b>	<b>6 892 591,85</b>	<b>80,6</b>	<b>756 657,50</b>	<b>836 044,73</b>	<b>110,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 207 976,26	7 628 636,58	82,8	8 451 318,76	6 792 591,85	80,4	756 657,50	836 044,73	110,5
	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	546,00	0,0	0,00	78,00	0,0	0,00	468,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	412,00	0,0	0,00	250,00	0,0	0,00	162,00	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/	45 200,00	119 442,09	264,3	11 200,00	96 224,04	859,1	34 000,00	23 218,05	68,3
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 605 000,00	2 883 842,80	80,0	3 500 000,00	2 779 342,80	79,4	105 000,00	104 500,00	99,5
	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/	9 819,00	9 819,00	100,0	9 819,00	9 819,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1,06	0,0	0,00	1,06	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	27 057,29	0,0	0,00	25 352,79	0,0	0,00	1 704,50	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	136 306,00	121 887,59	89,4	66 841,00	54 883,25	82,1	69 465,00	67 004,34	96,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 657 687,00	3 532 139,00	75,8	4 657 687,00	3 532 139,00	75,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	70 618,76	84 838,86	120,1	70 618,76	84 838,86	120,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	52 000,00	52 000,00	100,0
	WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	7 344,51	0,0	0,00	2 411,39	0,0	0,00	4 933,12	0,0
		6 535,00	6 535,00	100,0	6 535,00	6 535,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	135 700,00	172 568,29	127,2	95 700,00	138 126,30	144,3	40 000,00	34 441,99	86,1
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	63 298,00	62 501,97	98,7	32 918,00	32 926,55	100,0	30 380,00	29 575,42	97,4
	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	425 812,50	547 701,12	128,6	0,00	29 663,81	0,0	425 812,50	518 037,31	121,7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	338 200,00	430 424,81	127,3	0,00	0,00	0,0	338 200,00	430 424,81	127,3
	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/	28 098,59	28 098,59	100,0	0,00	0,00	0,0	28 098,59	28 098,59	100,0
		1 651,41	1 651,41	100,0	0,00	0,00	0,0	1 651,41	1 651,41	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (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 /§ 2009/	54 650,58	82 620,59	151,2	0,00	27 970,01	0,0	54 650,58	54 650,58	100,0
	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	3 211,92	4 905,72	152,7	0,00	1 693,80	0,0	3 211,92	3 211,92	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 393,00</b>	<b>104 351,88</b>	<b>116,7</b>	<b>409,00</b>	<b>52 938,40</b>	<b>*****</b>	<b>88 984,00</b>	<b>51 413,48</b>	<b>57,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 393,00	104 351,88	116,7	409,00	52 938,40	*****	88 984,00	51 413,48	57,8
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	16,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	3 200,00	3 733,77	116,7	0,00	0,00	0,0	3 200,00	3 733,77	116,7
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	70 000,00	31 892,39	45,6	0,00	0,00	0,0	70 000,00	31 892,39	45,6
	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	283,15	0,0	0,00	283,15	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4,04	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4,04	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	15 784,00	15 783,28	100,0	0,00	0,00	0,0	15 784,00	15 783,28	100,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	30 953,00	0,0	0,00	30 953,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	409,00	21 686,25	*****	409,00	21 686,25	*****	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 504 502,55</b>	<b>22 652 579,38</b>	<b>76,8</b>	<b>16 210 137,55</b>	<b>13 451 768,80</b>	<b>83,0</b>	<b>13 294 365,00</b>	<b>9 200 810,58</b>	<b>69,2</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 304 502,55	22 652 579,38	77,3	16 210 137,55	13 451 768,80	83,0	13 094 365,00	9 200 810,58	70,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	98,80	0,0	0,00	98,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	3 663,00	70,4	5 200,00	3 663,00	70,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	14 466 817,00	10 967 170,25	75,8	2 330 500,00	1 988 943,57	85,3	12 136 317,00	8 978 226,68	74,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	52 000,00	43 372,36	83,4	52 000,00	43 372,36	83,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	5 078,45	0,0	0,00	18,44	0,0	0,00	5 060,01	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	12 600,00	22 688,11	180,1	12 600,00	20 359,00	161,6	0,00	2 329,11	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	8 240 534,55	7 212 683,01	87,5	8 240 534,55	7 212 683,01	87,5	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	5 507 859,00	4 121 191,17	74,8	5 507 859,00	4 121 191,17	74,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	952 848,00	209 994,78	22,0	0,00	0,00	0,0	952 848,00	209 994,78	22,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	10 000,00	9 995,10	100,0	10 000,00	9 995,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	51 444,00	51 444,35	100,0	51 444,00	51 444,35	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 253 741,05</b>	<b>2 854 047,62</b>	<b>67,1</b>	<b>3 135 916,67</b>	<b>1 913 825,58</b>	<b>61,0</b>	<b>1 117 824,38</b>	<b>940 222,04</b>	<b>84,1</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 253 741,05	2 854 047,62	67,1	3 135 916,67	1 913 825,58	61,0	1 117 824,38	940 222,04	84,1
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 000,00	4 890,00	97,8	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 890,00	97,8
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	301 000,00	207 515,00	68,9	251 000,00	166 470,00	66,3	50 000,00	41 045,00	82,1
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	14 471,67	12 249,36	84,6	13 371,67	10 466,14	78,3	1 100,00	1 783,22	162,1
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	11 000,00	2 000,00	18,2	11 000,00	2 000,00	18,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	515,04	0,0	0,00	515,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	171 700,00	138 727,97	80,8	0,00	0,00	0,0	171 700,00	138 727,97	80,8
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	8 696,40	9 308,45	107,0	0,00	0,00	0,0	8 696,40	9 308,45	107,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/	332 346,75	332 346,75	100,0	0,00	0,00	0,0	332 346,75	332 346,75	100,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19 /§ 2180/	2 855 000,00	1 723 106,40	60,4	2 855 000,00	1 723 106,40	60,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 120,00	1 270,65	113,5	0,00	0,00	0,0	1 120,00	1 270,65	113,5
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	547 861,23	410 850,00	75,0	0,00	0,00	0,0	547 861,23	410 850,00	75,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	5 545,00	11 268,00	203,2	5 545,00	11 268,00	203,2	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>240 186,50</b>	<b>334 079,93</b>	<b>139,1</b>	<b>206 786,50</b>	<b>310 557,91</b>	<b>150,2</b>	<b>33 400,00</b>	<b>23 522,02</b>	<b>70,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 186,50	334 079,93	139,1	206 786,50	310 557,91	150,2	33 400,00	23 522,02	70,4
	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/	32 000,00	21 855,24	68,3	0,00	0,00	0,0	32 000,00	21 855,24	68,3
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 400,00	1 028,00	73,4	0,00	0,00	0,0	1 400,00	1 028,00	73,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	160 000,00	170 000,00	106,3	160 000,00	170 000,00	106,3	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/	0,00	63 752,00	0,0	0,00	63 752,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	38 886,50	68 886,50	177,1	38 886,50	68 886,50	177,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	638,78	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	638,78	0,0
	WPLYWY 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/	7 900,00	7 888,99	99,9	7 900,00	7 888,99	99,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	30,42	0,0	0,00	30,42	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 486 470,70</b>	<b>5 307 657,24</b>	<b>70,9</b>	<b>3 892 661,00</b>	<b>2 693 064,24</b>	<b>69,2</b>	<b>3 593 809,70</b>	<b>2 614 593,00</b>	<b>72,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 486 470,70	5 307 657,24	70,9	3 892 661,00	2 693 064,24	69,2	3 593 809,70	2 614 593,00	72,8
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	343,07	0,0	0,00	343,07	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	2 500,00	3 079,69	123,2	0,00	0,00	0,0	2 500,00	3 079,69	123,2
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 840,00	2 104,76	114,4	1 840,00	2 104,76	114,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	5 011 618,00	3 691 222,85	73,7	1 532 918,00	1 183 849,60	77,2	3 478 700,00	2 507 373,25	72,1
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	125 200,00	38 661,21	30,9	123 800,00	37 173,39	30,0	1 400,00	1 487,82	106,3
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	465 900,00	186 947,88	40,1	461 000,00	182 333,41	39,6	4 900,00	4 614,47	94,2
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	86 914,00	92 464,18	106,4	0,00	0,00	0,0	86 914,00	92 464,18	106,4
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 050,00	6 548,21	623,6	1 050,00	974,62	92,8	0,00	5 573,59	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	1 538 948,70	1 049 967,46	68,2	1 519 553,00	1 049 967,46	69,1	19 395,70	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	250 000,00	233 602,09	93,4	250 000,00	233 602,09	93,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY 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	215,84	0,0	0,00	215,84	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 720 095,59</b>	<b>23 194 644,76</b>	<b>70,9</b>	<b>31 459 424,59</b>	<b>23 070 606,31</b>	<b>73,3</b>	<b>1 260 671,00</b>	<b>124 038,45</b>	<b>9,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 819 184,59	23 194 644,76	75,3	30 624 905,59	23 070 606,31	75,3	194 279,00	124 038,45	63,8
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	22 624 745,00	75,4	30 000 000,00	22 624 745,00	75,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	3 750,00	1 902,00	50,7	2 500,00	1 902,00	76,1	1 250,00	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/	0,00	90,40	0,0	0,00	90,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	40 000,00	38 295,94	95,7	40 000,00	38 295,94	95,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	243 750,00	242 832,26	99,6	162 500,00	162 042,09	99,7	81 250,00	80 790,17	99,4
	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/	0,00	2 808,70	0,0	0,00	2 808,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	0,00	221,00	0,0	0,00	221,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	20 000,00	23 128,62	115,6	20 000,00	23 128,62	115,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 219,64	0,0	0,00	2 219,64	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	16 032,15	0,0	0,00	16 032,15	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	3 734,35	0,0	0,00	3 734,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	130 052,98	107 778,98	82,9	130 052,98	107 778,98	82,9	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/ w tym:	151 327,18	44 152,58	29,2	151 327,18	44 152,58	29,2	0,00	0,00	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	230 304,43	86 703,14	37,6	118 525,43	43 454,86	36,7	111 779,00	43 248,28	38,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (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 /§ 2001/	33 721,42	86 703,14	257,1	16 900,42	43 454,86	257,1	16 821,00	43 248,28	257,1
	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 /§ 2002/	196 583,01	0,00	0,0	101 625,01	0,00	0,0	94 958,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 900 911,00	0,00	0,0	834 519,00	0,00	0,0	1 066 392,00	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/ w tym:	3 465,00	0,00	0,0	3 465,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	1 897 446,00	0,00	0,0	831 054,00	0,00	0,0	1 066 392,00	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/	1 897 446,00	0,00	0,0	831 054,00	0,00	0,0	1 066 392,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>107 975,00</b>	<b>110 525,52</b>	<b>102,4</b>	<b>74 402,00</b>	<b>76 951,07</b>	<b>103,4</b>	<b>33 573,00</b>	<b>33 574,45</b>	<b>100,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 975,00	110 525,52	102,4	74 402,00	76 951,07	103,4	33 573,00	33 574,45	100,0
	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	96,00	0,0	0,00	96,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	107 975,00	110 429,52	102,3	74 402,00	76 855,07	103,3	33 573,00	33 574,45	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>41 386,72</b>	<b>1,7</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>41 386,72</b>	<b>1,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	41 386,72	0,0	0,00	41 386,72	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 545,25	0,0	0,00	1 545,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	39 355,14	0,0	0,00	39 355,14	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	486,33	0,0	0,00	486,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 450 000,00	0,00	0,0	2 450 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 6330/	2 450 000,00	0,00	0,0	2 450 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>69 536 698,38</i>	<i>56 780 365,81</i>	<i>81,7</i>	<i>49 167 968,59</i>	<i>40 198 336,96</i>	<i>81,8</i>	<i>20 368 729,79</i>	<i>16 582 028,85</i>	<i>81,4</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>106 848,60</b>	<b>106 175,39</b>	<b>99,4</b>	<b>106 848,60</b>	<b>106 175,39</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 848,60	106 175,39	99,4	106 848,60	106 175,39	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	106 848,60	106 175,39	99,4	106 848,60	106 175,39	99,4	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>887 536,00</b>	<b>612 348,00</b>	<b>69,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>887 536,00</b>	<b>612 348,00</b>	<b>69,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	887 536,00	612 348,00	69,0	0,00	0,00	0,0	887 536,00	612 348,00	69,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	887 536,00	612 348,00	69,0	0,00	0,00	0,0	887 536,00	612 348,00	69,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>879 900,00</b>	<b>676 369,59</b>	<b>76,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>879 900,00</b>	<b>676 369,59</b>	<b>76,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	879 900,00	676 369,59	76,9	0,00	0,00	0,0	879 900,00	676 369,59	76,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	879 900,00	676 369,59	76,9	0,00	0,00	0,0	879 900,00	676 369,59	76,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 968 610,00</b>	<b>1 451 790,00</b>	<b>73,7</b>	<b>1 699 973,00</b>	<b>1 250 316,00</b>	<b>73,5</b>	<b>268 637,00</b>	<b>201 474,00</b>	<b>75,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 968 610,00	1 451 790,00	73,7	1 699 973,00	1 250 316,00	73,5	268 637,00	201 474,00	75,0
	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/	1 699 973,00	1 250 316,00	73,5	1 699 973,00	1 250 316,00	73,5	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/	268 637,00	201 474,00	75,0	0,00	0,00	0,0	268 637,00	201 474,00	75,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>181 121,00</b>	<b>191 922,00</b>	<b>106,0</b>	<b>181 121,00</b>	<b>191 922,00</b>	<b>106,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	181 121,00	191 922,00	106,0	181 121,00	191 922,00	106,0	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/	181 121,00	191 922,00	106,0	181 121,00	191 922,00	106,0	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>38 857,35</b>	<b>38 857,35</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>38 857,35</b>	<b>38 857,35</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 857,35	38 857,35	100,0	0,00	0,00	0,0	38 857,35	38 857,35	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	38 857,35	38 857,35	100,0	0,00	0,00	0,0	38 857,35	38 857,35	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 961 855,42</b>	<b>13 891 525,89</b>	<b>81,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16 961 855,42</b>	<b>13 891 525,89</b>	<b>81,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 961 855,42	13 780 825,89	86,3	0,00	0,00	0,0	15 961 855,42	13 780 825,89	86,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	15 961 855,42	13 780 825,89	86,3	0,00	0,00	0,0	15 961 855,42	13 780 825,89	86,3
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	110 700,00	11,1	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	110 700,00	11,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	1 000 000,00	110 700,00	11,1	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	110 700,00	11,1
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>75,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>75,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	198 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	198 000,00	75,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>975 287,37</b>	<b>961 525,83</b>	<b>98,6</b>	<b>944 017,22</b>	<b>930 255,68</b>	<b>98,5</b>	<b>31 270,15</b>	<b>31 270,15</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	975 287,37	961 525,83	98,6	944 017,22	930 255,68	98,5	31 270,15	31 270,15	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/	944 017,22	930 255,68	98,5	944 017,22	930 255,68	98,5	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/	31 270,15	31 270,15	100,0	0,00	0,00	0,0	31 270,15	31 270,15	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>82 588,15</b>	<b>82 588,15</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32 588,15</b>	<b>32 588,15</b>	<b>100,0</b>



UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	82 588,15	82 588,15	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	32 588,15	32 588,15	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/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	32 588,15	32 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0	32 588,15	32 588,15	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 666 851,74</b>	<b>2 477 703,98</b>	<b>67,6</b>	<b>3 649 056,84</b>	<b>2 463 014,08</b>	<b>67,5</b>	<b>17 794,90</b>	<b>14 689,90</b>	<b>82,6</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 666 851,74	2 477 703,98	67,6	3 649 056,84	2 463 014,08	67,5	17 794,90	14 689,90	82,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	3 649 056,84	2 463 014,08	67,5	3 649 056,84	2 463 014,08	67,5	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/	17 794,90	14 689,90	82,6	0,00	0,00	0,0	17 794,90	14 689,90	82,6
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>986 290,82</b>	<b>884 905,82</b>	<b>89,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>986 290,82</b>	<b>884 905,82</b>	<b>89,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	986 290,82	884 905,82	89,7	0,00	0,00	0,0	986 290,82	884 905,82	89,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	986 290,82	884 905,82	89,7	0,00	0,00	0,0	986 290,82	884 905,82	89,7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>42 536 951,93</b>	<b>35 206 653,81</b>	<b>82,8</b>	<b>42 536 951,93</b>	<b>35 206 653,81</b>	<b>82,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 536 951,93	35 206 653,81	82,8	42 536 951,93	35 206 653,81	82,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	42 364 039,00	34 968 940,81	82,5	42 364 039,00	34 968 940,81	82,5	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/	172 912,93	237 713,00	137,5	172 912,93	237 713,00	137,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	851 889,00	821 889,00	96,5	427 741,00	397 741,00	93,0	424 148,00	424 148,00	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>125 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	125 000,00	95 000,00	76,0	125 000,00	95 000,00	76,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	125 000,00	95 000,00	76,0	125 000,00	95 000,00	76,0	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 900,00	46 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	46 900,00	46 900,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	46 900,00	46 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	46 900,00	46 900,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>432 174,00</b>	<b>432 174,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54 926,00</b>	<b>54 926,00</b>	<b>100,0</b>	<b>377 248,00</b>	<b>377 248,00</b>	<b>100,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	432 174,00	432 174,00	100,0	54 926,00	54 926,00	100,0	377 248,00	377 248,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	54 926,00	54 926,00	100,0	54 926,00	54 926,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	377 248,00	377 248,00	100,0	0,00	0,00	0,0	377 248,00	377 248,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>247 815,00</b>	<b>247 815,00</b>	<b>100,0</b>	<b>247 815,00</b>	<b>247 815,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	247 815,00	247 815,00	100,0	247 815,00	247 815,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	247 815,00	247 815,00	100,0	247 815,00	247 815,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 702 008,11	2 948 484,00	79,6	1 500 474,11	1 237 923,52	82,5	2 201 534,00	1 710 560,48	77,7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>1 154 644,00</b>	<b>81,5</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>1 154 644,00</b>	<b>81,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 417 194,59	1 154 644,00	81,5	1 417 194,59	1 154 644,00	81,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 417 194,59	1 154 644,00	81,5	1 417 194,59	1 154 644,00	81,5	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>1 701 468,34</b>	<b>79,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>1 701 468,34</b>	<b>79,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 153 834,00	1 701 468,34	79,0	0,00	0,00	0,0	2 153 834,00	1 701 468,34	79,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 153 834,00	1 701 468,34	79,0	0,00	0,00	0,0	2 153 834,00	1 701 468,34	79,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>23 700,00</b>	<b>9 092,14</b>	<b>38,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 700,00</b>	<b>9 092,14</b>	<b>38,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 700,00	9 092,14	38,4	0,00	0,00	0,0	23 700,00	9 092,14	38,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	23 700,00	9 092,14	38,4	0,00	0,00	0,0	23 700,00	9 092,14	38,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 279,52</b>	<b>83 279,52</b>	<b>100,0</b>	<b>83 279,52</b>	<b>83 279,52</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 279,52	83 279,52	100,0	83 279,52	83 279,52	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/	69 139,05	69 139,05	100,0	69 139,05	69 139,05	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	14 140,47	14 140,47	100,0	14 140,47	14 140,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>762 964 141,55</b>	<b>597 310 568,43</b>	<b>78,3</b>	<b>525 579 243,16</b>	<b>412 658 042,93</b>	<b>78,5</b>	<b>237 384 898,39</b>	<b>184 652 525,50</b>	<b>77,8</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 697/2023  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 15 listopada 2023 r.

# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2023 r.**

---

**KALISZ**

**LISTOPAD 2023 ROK**

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	758 756 297,67	506 939 809,76	66,8	513 520 552,33	345 243 421,33	67,2	245 235 745,34	161 696 388,43	65,9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 805,00</b>	<b>8 706,14</b>	<b>39,9</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 706,14</b>	<b>49,7</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	15 000,00	7 206,14	48,0	15 000,00	7 206,14	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	7 206,14	48,0	15 000,00	7 206,14	48,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	7 206,14	48,0	15 000,00	7 206,14	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	7 206,14	48,0	15 000,00	7 206,14	48,0	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 836,32</b>	<b>23,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 836,32</b>	<b>23,0</b>
02001	GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	4 836,32	24,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	4 836,32	24,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	4 836,32	24,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	4 836,32	24,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	4 836,32	24,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	4 836,32	24,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	4 836,32	24,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	4 836,32	24,2
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 400,00</b>	<b>2 515,15</b>	<b>22,1</b>	<b>11 400,00</b>	<b>2 515,15</b>	<b>22,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 400,00	2 515,15	22,1	11 400,00	2 515,15	22,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	2 515,15	22,1	11 400,00	2 515,15	22,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400,00	2 515,15	22,1	11 400,00	2 515,15	22,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 400,00	2 515,15	22,1	11 400,00	2 515,15	22,1	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>5 328 000,00</b>	<b>5 283 895,24</b>	<b>99,2</b>	<b>5 328 000,00</b>	<b>5 283 895,24</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	5 328 000,00	5 283 895,24	99,2	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>109 543 275,83</b>	<b>51 106 216,16</b>	<b>46,7</b>	<b>73 129 306,58</b>	<b>42 835 838,44</b>	<b>58,6</b>	<b>36 413 969,25</b>	<b>8 270 377,72</b>	<b>22,7</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 125 297,56	27 161 470,14	84,5	29 356 751,52	24 565 122,87	83,7	2 768 546,04	2 596 347,27	93,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 764 297,56	26 800 470,14	84,4	28 995 751,52	24 204 122,87	83,5	2 768 546,04	2 596 347,27	93,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 527 051,96	26 566 224,54	84,3	28 758 505,92	23 969 877,27	83,3	2 768 546,04	2 596 347,27	93,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 527 051,96	26 566 224,54	84,3	28 758 505,92	23 969 877,27	83,3	2 768 546,04	2 596 347,27	93,8
	DOTACJE	237 245,60	234 245,60	98,7	237 245,60	234 245,60	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	361 000,00	361 000,00	100,0	361 000,00	361 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	361 000,00	361 000,00	100,0	361 000,00	361 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	42 848 767,63	10 497 684,20	24,5	9 918 272,15	4 823 653,75	48,6	32 930 495,48	5 674 030,45	17,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 837 183,64	7 867 811,85	53,0	8 130 912,96	4 542 169,56	55,9	6 706 270,68	3 325 642,29	49,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 837 183,64	7 867 811,85	53,0	8 130 912,96	4 542 169,56	55,9	6 706 270,68	3 325 642,29	49,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 837 183,64	7 867 811,85	53,0	8 130 912,96	4 542 169,56	55,9	6 706 270,68	3 325 642,29	49,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 011 583,99	2 629 872,35	9,4	1 787 359,19	281 484,19	15,7	26 224 224,80	2 348 388,16	9,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 011 583,99	2 629 872,35	9,4	1 787 359,19	281 484,19	15,7	26 224 224,80	2 348 388,16	9,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	563 128,00	542 742,54	96,4	0,00	0,00	0,0	563 128,00	542 742,54	96,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 686 566,91	2 123 228,35	12,7	16 268 031,18	2 123 228,35	13,1	418 535,73	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 943 428,59	977 144,15	24,8	3 524 892,86	977 144,15	27,7	418 535,73	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 943 428,59	977 144,15	24,8	3 524 892,86	977 144,15	27,7	418 535,73	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 943 428,59	977 144,15	24,8	3 524 892,86	977 144,15	27,7	418 535,73	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 743 138,32	1 146 084,20	9,0	12 743 138,32	1 146 084,20	9,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 743 138,32	1 146 084,20	9,0	12 743 138,32	1 146 084,20	9,0	0,00	0,00	0,0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	580 000,00	344 974,60	59,5	580 000,00	344 974,60	59,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	344 974,60	59,5	580 000,00	344 974,60	59,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000,00	344 974,60	59,5	580 000,00	344 974,60	59,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	580 000,00	344 974,60	59,5	580 000,00	344 974,60	59,5	0,00	0,00	0,0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	519 828,57	356 162,91	68,5	519 828,57	356 162,91	68,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	519 828,57	356 162,91	68,5	519 828,57	356 162,91	68,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	519 828,57	356 162,91	68,5	519 828,57	356 162,91	68,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	519 828,57	356 162,91	68,5	519 828,57	356 162,91	68,5	0,00	0,00	0,0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	545 500,00	238 659,48	43,8	545 500,00	238 659,48	43,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	545 500,00	238 659,48	43,8	545 500,00	238 659,48	43,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	545 500,00	238 659,48	43,8	545 500,00	238 659,48	43,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	545 500,00	238 659,48	43,8	545 500,00	238 659,48	43,8	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	74 581,16	14 329,87	19,2	74 581,16	14 329,87	19,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 581,16	14 329,87	19,2	74 581,16	14 329,87	19,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	74 581,16	14 329,87	19,2	74 581,16	14 329,87	19,2	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 162 734,00	10 369 706,61	64,2	15 866 342,00	10 369 706,61	65,4	296 392,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 950,00	12 461,11	41,6	29 950,00	12 461,11	41,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 950,00	12 461,11	41,6	29 950,00	12 461,11	41,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 950,00	12 461,11	41,6	29 950,00	12 461,11	41,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 132 784,00	10 357 245,50	64,2	15 836 392,00	10 357 245,50	65,4	296 392,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 132 784,00	10 357 245,50	64,2	15 836 392,00	10 357 245,50	65,4	296 392,00	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>264 200,00</b>	<b>105 317,51</b>	<b>39,9</b>	<b>264 200,00</b>	<b>105 317,51</b>	<b>39,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	119 200,00	92 728,76	77,8	119 200,00	92 728,76	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 200,00	92 728,76	77,8	119 200,00	92 728,76	77,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 200,00	92 728,76	77,8	119 200,00	92 728,76	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	2 203,80	44,1	5 000,00	2 203,80	44,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	114 200,00	90 524,96	79,3	114 200,00	90 524,96	79,3	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000,00	12 588,75	8,7	145 000,00	12 588,75	8,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	10 788,75	53,9	20 000,00	10 788,75	53,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	10 788,75	53,9	20 000,00	10 788,75	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	10 788,75	53,9	20 000,00	10 788,75	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000,00	1 800,00	1,4	125 000,00	1 800,00	1,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	125 000,00	1 800,00	1,4	125 000,00	1 800,00	1,4	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 073 015,32</b>	<b>2 854 749,22</b>	<b>35,4</b>	<b>8 012 081,32</b>	<b>2 820 340,08</b>	<b>35,2</b>	<b>60 934,00</b>	<b>34 409,14</b>	<b>56,5</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 899 075,67	1 536 182,36	53,0	2 838 141,67	1 501 773,22	52,9	60 934,00	34 409,14	56,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 075,67	932 582,11	53,3	1 688 141,67	898 172,97	53,2	60 934,00	34 409,14	56,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 749 075,67	932 582,11	53,3	1 688 141,67	898 172,97	53,2	60 934,00	34 409,14	56,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	58 874,00	33 176,32	56,4	3 120,00	129,00	4,1	55 754,00	33 047,32	59,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 690 201,67	899 405,79	53,2	1 685 021,67	898 043,97	53,3	5 180,00	1 361,82	26,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 000,00	603 600,25	52,5	1 150 000,00	603 600,25	52,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 150 000,00	603 600,25	52,5	1 150 000,00	603 600,25	52,5	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 422 900,00	242 176,00	10,0	2 422 900,00	242 176,00	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 900,00	242 176,00	19,8	1 222 900,00	242 176,00	19,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 222 900,00	242 176,00	19,8	1 222 900,00	242 176,00	19,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	1 200 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 200,00	6 141,00	99,0	6 200,00	6 141,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 200,00	6 141,00	99,0	6 200,00	6 141,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 200,00	6 141,00	99,0	6 200,00	6 141,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 200,00	6 141,00	99,0	6 200,00	6 141,00	99,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 744 839,65	1 070 249,86	39,0	2 744 839,65	1 070 249,86	39,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	254 559,94	40 751,20	16,0	254 559,94	40 751,20	16,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 559,94	40 751,20	16,0	254 559,94	40 751,20	16,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	29 690,00	49,1	60 480,00	29 690,00	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	194 079,94	11 061,20	5,7	194 079,94	11 061,20	5,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 490 279,71	1 029 498,66	41,3	2 490 279,71	1 029 498,66	41,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 490 279,71	1 029 498,66	41,3	2 490 279,71	1 029 498,66	41,3	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 619 851,52</b>	<b>598 257,97</b>	<b>36,9</b>	<b>796 005,00</b>	<b>334 752,14</b>	<b>42,1</b>	<b>823 846,52</b>	<b>263 505,83</b>	<b>32,0</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	44 800,00	12 750,98	28,5	44 800,00	12 750,98	28,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 800,00	12 750,98	28,5	44 800,00	12 750,98	28,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 800,00	12 750,98	28,5	44 800,00	12 750,98	28,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 800,00	7 200,00	42,9	16 800,00	7 200,00	42,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 000,00	5 550,98	19,8	28 000,00	5 550,98	19,8	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	901 201,52	298 129,41	33,1	82 105,00	36 723,20	44,7	819 096,52	261 406,21	31,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	277 105,00	123 235,71	44,5	82 105,00	36 723,20	44,7	195 000,00	86 512,51	44,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	277 105,00	123 235,71	44,5	82 105,00	36 723,20	44,7	195 000,00	86 512,51	44,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	277 105,00	123 235,71	44,5	82 105,00	36 723,20	44,7	195 000,00	86 512,51	44,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	624 096,52	174 893,70	28,0	0,00	0,00	0,0	624 096,52	174 893,70	28,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	624 096,52	174 893,70	28,0	0,00	0,00	0,0	624 096,52	174 893,70	28,0
71035	CMENTARZE	668 100,00	285 220,46	42,7	668 100,00	285 220,46	42,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	668 100,00	285 220,46	42,7	668 100,00	285 220,46	42,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	668 100,00	285 220,46	42,7	668 100,00	285 220,46	42,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	668 100,00	285 220,46	42,7	668 100,00	285 220,46	42,7	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 750,00	2 157,12	37,5	1 000,00	57,50	5,8	4 750,00	2 099,62	44,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 750,00	2 157,12	37,5	1 000,00	57,50	5,8	4 750,00	2 099,62	44,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 750,00	2 157,12	37,5	1 000,00	57,50	5,8	4 750,00	2 099,62	44,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 750,00	2 157,12	37,5	1 000,00	57,50	5,8	4 750,00	2 099,62	44,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 685 584,53</b>	<b>43 751 709,92</b>	<b>68,7</b>	<b>49 060 405,30</b>	<b>34 135 106,57</b>	<b>69,6</b>	<b>14 625 179,23</b>	<b>9 616 603,35</b>	<b>65,8</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 282 982,00	1 604 791,72	70,3	659 505,00	483 057,45	73,2	1 623 477,00	1 121 734,27	69,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 982,00	1 604 791,72	70,3	659 505,00	483 057,45	73,2	1 623 477,00	1 121 734,27	69,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 282 982,00	1 604 791,72	70,3	659 505,00	483 057,45	73,2	1 623 477,00	1 121 734,27	69,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 236 053,00	1 557 862,72	69,7	647 055,00	470 607,45	72,7	1 588 998,00	1 087 255,27	68,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	46 929,00	46 929,00	100,0	12 450,00	12 450,00	100,0	34 479,00	34 479,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	13 001 702,23	8 494 869,08	65,3	0,00	0,00	0,0	13 001 702,23	8 494 869,08	65,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 001 702,23	8 494 869,08	65,3	0,00	0,00	0,0	13 001 702,23	8 494 869,08	65,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 962 702,23	8 468 012,69	65,3	0,00	0,00	0,0	12 962 702,23	8 468 012,69	65,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 379 716,00	6 356 990,03	67,8	0,00	0,00	0,0	9 379 716,00	6 356 990,03	67,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 582 986,23	2 111 022,66	58,9	0,00	0,00	0,0	3 582 986,23	2 111 022,66	58,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 000,00	26 856,39	68,9	0,00	0,00	0,0	39 000,00	26 856,39	68,9
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	825 200,00	605 714,17	73,4	825 200,00	605 714,17	73,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	825 200,00	605 714,17	73,4	825 200,00	605 714,17	73,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 200,00	67 734,27	81,4	83 200,00	67 734,27	81,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	4 853,80	48,5	10 000,00	4 853,80	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 200,00	62 880,47	85,9	73 200,00	62 880,47	85,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	742 000,00	537 979,90	72,5	742 000,00	537 979,90	72,5	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 080 548,80	32 260 522,67	70,0	46 080 548,80	32 260 522,67	70,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 416 350,80	31 937 510,89	70,3	45 416 350,80	31 937 510,89	70,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 088 548,80	31 738 853,52	70,4	45 088 548,80	31 738 853,52	70,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	37 756 047,00	26 897 090,41	71,2	37 756 047,00	26 897 090,41	71,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 332 501,80	4 841 763,11	66,0	7 332 501,80	4 841 763,11	66,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	279 500,00	171 535,63	61,4	279 500,00	171 535,63	61,4	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	48 302,00	27 121,74	56,2	48 302,00	27 121,74	56,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	664 198,00	323 011,78	48,6	664 198,00	323 011,78	48,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	664 198,00	323 011,78	48,6	664 198,00	323 011,78	48,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	203 098,00	189 031,57	93,1	203 098,00	189 031,57	93,1	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	911 200,00	429 723,77	47,2	911 200,00	429 723,77	47,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	691 200,00	429 723,77	62,2	691 200,00	429 723,77	62,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	691 200,00	429 723,77	62,2	691 200,00	429 723,77	62,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 600,00	15 000,00	42,1	35 600,00	15 000,00	42,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	655 600,00	414 723,77	63,3	655 600,00	414 723,77	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	583 951,50	356 088,51	61,0	583 951,50	356 088,51	61,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	583 951,50	356 088,51	61,0	583 951,50	356 088,51	61,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	314 951,50	142 258,74	45,2	314 951,50	142 258,74	45,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 567,50	7 459,36	29,2	25 567,50	7 459,36	29,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	289 384,00	134 799,38	46,6	289 384,00	134 799,38	46,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	175 000,00	150 000,00	85,7	175 000,00	150 000,00	85,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	63 829,77	67,9	94 000,00	63 829,77	67,9	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 296 730,00</b>	<b>857 011,61</b>	<b>66,1</b>	<b>1 282 760,00</b>	<b>853 041,61</b>	<b>66,5</b>	<b>13 970,00</b>	<b>3 970,00</b>	<b>28,4</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	115 860,00	5 000,00	4,3	105 860,00	5 000,00	4,7	10 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	5 000,00	33,3	5 000,00	5 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 860,00	0,00	0,0	100 860,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 860,00	0,00	0,0	100 860,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	644 000,00	583 728,22	90,6	644 000,00	583 728,22	90,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	520 000,00	460 859,02	88,6	520 000,00	460 859,02	88,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 000,00	123 606,52	90,2	137 000,00	123 606,52	90,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	9 914,37	67,8	14 625,00	9 914,37	67,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	122 375,00	113 692,15	92,9	122 375,00	113 692,15	92,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	143 000,00	97 252,50	68,0	143 000,00	97 252,50	68,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	124 000,00	122 869,20	99,1	124 000,00	122 869,20	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	54 000,00	52 869,20	97,9	54 000,00	52 869,20	97,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	2 374,55	79,2	3 000,00	2 374,55	79,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 374,55	79,2	3 000,00	2 374,55	79,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 374,55	79,2	3 000,00	2 374,55	79,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	2 374,55	79,2	3 000,00	2 374,55	79,2	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	40 000,00	10 644,99	26,6	40 000,00	10 644,99	26,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	10 644,99	26,6	40 000,00	10 644,99	26,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	10 644,99	26,6	40 000,00	10 644,99	26,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	10 644,99	26,6	40 000,00	10 644,99	26,6	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRZYZSOWE	28 330,00	5 805,50	20,5	28 330,00	5 805,50	20,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 330,00	5 805,50	20,5	28 330,00	5 805,50	20,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 330,00	5 805,50	20,5	28 330,00	5 805,50	20,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 820,00	0,00	0,0	4 820,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 510,00	5 805,50	24,7	23 510,00	5 805,50	24,7	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403 540,00	187 458,35	46,5	399 570,00	183 488,35	45,9	3 970,00	3 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	223 540,00	135 183,35	60,5	219 570,00	131 213,35	59,8	3 970,00	3 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	219 570,00	131 213,35	59,8	219 570,00	131 213,35	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	219 570,00	131 213,35	59,8	219 570,00	131 213,35	59,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 970,00	3 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 970,00	3 970,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	52 275,00	29,0	180 000,00	52 275,00	29,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	180 000,00	52 275,00	29,0	180 000,00	52 275,00	29,0	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>12 538 265,73</b>	<b>54,5</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>12 538 265,73</b>	<b>54,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	23 000 000,00	12 538 265,73	54,5	23 000 000,00	12 538 265,73	54,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000 000,00	12 538 265,73	54,5	23 000 000,00	12 538 265,73	54,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	23 000 000,00	12 538 265,73	54,5	23 000 000,00	12 538 265,73	54,5	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 508 252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 416 330,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>91 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 508 252,36	0,00	0,0	3 416 330,36	0,00	0,0	91 922,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 552,36	0,00	0,0	2 101 630,36	0,00	0,0	91 922,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 193 552,36	0,00	0,0	2 101 630,36	0,00	0,0	91 922,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 193 552,36	0,00	0,0	2 101 630,36	0,00	0,0	91 922,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 314 700,00	0,00	0,0	1 314 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 314 700,00	0,00	0,0	1 314 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>309 407 263,37</b>	<b>232 069 904,96</b>	<b>75,0</b>	<b>177 089 834,43</b>	<b>131 264 374,11</b>	<b>74,1</b>	<b>132 317 428,94</b>	<b>100 805 530,85</b>	<b>76,2</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 042 702,45	74 034 189,98	74,0	100 042 702,45	74 034 189,98	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 436 502,45	73 914 147,16	74,3	99 436 502,45	73 914 147,16	74,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	96 539 512,65	71 370 314,54	73,9	96 539 512,65	71 370 314,54	73,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	80 034 522,56	60 941 957,54	76,1	80 034 522,56	60 941 957,54	76,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 504 990,09	10 428 357,00	63,2	16 504 990,09	10 428 357,00	63,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 550 000,00	2 366 418,79	92,8	2 550 000,00	2 366 418,79	92,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	270 186,00	109 594,30	40,6	270 186,00	109 594,30	40,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	76 803,80	67 819,53	88,3	76 803,80	67 819,53	88,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	606 200,00	120 042,82	19,8	606 200,00	120 042,82	19,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	606 200,00	120 042,82	19,8	606 200,00	120 042,82	19,8	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 520 332,70	14 806 921,57	75,9	56 000,00	0,00	0,0	19 464 332,70	14 806 921,57	76,1

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 520 332,70	14 806 921,57	75,9	56 000,00	0,00	0,0	19 464 332,70	14 806 921,57	76,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 599 847,00	10 504 562,74	77,2	56 000,00	0,00	0,0	13 543 847,00	10 504 562,74	77,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 343 522,00	9 572 086,52	77,5	0,00	0,00	0,0	12 343 522,00	9 572 086,52	77,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 256 325,00	932 476,22	74,2	56 000,00	0,00	0,0	1 200 325,00	932 476,22	77,7
	DOTACJE	5 500 202,00	3 904 513,80	71,0	0,00	0,00	0,0	5 500 202,00	3 904 513,80	71,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 548,00	15 596,10	42,7	0,00	0,00	0,0	36 548,00	15 596,10	42,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	383 735,70	382 248,93	99,6	0,00	0,00	0,0	383 735,70	382 248,93	99,6
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	577 885,00	441 686,05	76,4	577 885,00	441 686,05	76,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	577 885,00	441 686,05	76,4	577 885,00	441 686,05	76,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	576 764,00	441 686,05	76,6	576 764,00	441 686,05	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	556 832,00	421 754,05	75,7	556 832,00	421 754,05	75,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 932,00	19 932,00	100,0	19 932,00	19 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 121,00	0,00	0,0	1 121,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	45 448 465,00	37 637 835,89	82,8	45 448 465,00	37 637 835,89	82,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 195 965,00	37 563 704,37	83,1	45 195 965,00	37 563 704,37	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 189 831,00	14 174 966,37	73,9	19 189 831,00	14 174 966,37	73,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 803 508,00	12 523 037,40	74,5	16 803 508,00	12 523 037,40	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 386 323,00	1 651 928,97	69,2	2 386 323,00	1 651 928,97	69,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	25 930 862,00	23 369 794,80	90,1	25 930 862,00	23 369 794,80	90,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75 272,00	18 943,20	25,2	75 272,00	18 943,20	25,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	252 500,00	74 131,52	29,4	252 500,00	74 131,52	29,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	252 500,00	74 131,52	29,4	252 500,00	74 131,52	29,4	0,00	0,00	0,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 200 700,00	4 999 712,38	80,6	6 041 714,00	4 873 113,30	80,7	158 986,00	126 599,08	79,6



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 700,00	4 999 712,38	80,6	6 041 714,00	4 873 113,30	80,7	158 986,00	126 599,08	79,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 185 225,00	4 996 913,77	80,8	6 026 473,00	4 870 314,69	80,8	158 752,00	126 599,08	79,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 868 841,00	4 700 542,27	80,1	5 717 330,00	4 581 184,19	80,1	151 511,00	119 358,08	78,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	316 384,00	296 371,50	93,7	309 143,00	289 130,50	93,5	7 241,00	7 241,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 475,00	2 798,61	18,1	15 241,00	2 798,61	18,4	234,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 519 000,00	501 710,29	33,0	1 519 000,00	501 710,29	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 519 000,00	501 710,29	33,0	1 519 000,00	501 710,29	33,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 519 000,00	501 710,29	33,0	1 519 000,00	501 710,29	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 519 000,00	501 710,29	33,0	1 519 000,00	501 710,29	33,0	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	45 862 211,72	33 161 922,61	72,3	2 377 000,00	0,00	0,0	43 485 211,72	33 161 922,61	76,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 841 581,72	33 161 922,61	72,3	2 377 000,00	0,00	0,0	43 464 581,72	33 161 922,61	76,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 166 323,46	25 281 220,55	74,0	2 377 000,00	0,00	0,0	31 789 323,46	25 281 220,55	79,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 699 020,99	22 232 967,66	74,9	2 300 000,00	0,00	0,0	27 399 020,99	22 232 967,66	81,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 467 302,47	3 048 252,89	68,2	77 000,00	0,00	0,0	4 390 302,47	3 048 252,89	69,4
	DOTACJE	11 567 388,26	7 860 169,72	68,0	0,00	0,00	0,0	11 567 388,26	7 860 169,72	68,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	107 870,00	20 532,34	19,0	0,00	0,00	0,0	107 870,00	20 532,34	19,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 630,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 630,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 630,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 630,00	0,00	0,0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 950 000,00	3 926 163,22	79,3	0,00	0,00	0,0	4 950 000,00	3 926 163,22	79,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950 000,00	3 926 163,22	79,3	0,00	0,00	0,0	4 950 000,00	3 926 163,22	79,3
	w tym:									
	DOTACJE	4 950 000,00	3 926 163,22	79,3	0,00	0,00	0,0	4 950 000,00	3 926 163,22	79,3
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 527 144,00	5 570 283,63	74,0	100 000,00	0,00	0,0	7 427 144,00	5 570 283,63	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 527 144,00	5 570 283,63	74,0	100 000,00	0,00	0,0	7 427 144,00	5 570 283,63	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 446 657,00	5 553 022,41	74,6	100 000,00	0,00	0,0	7 346 657,00	5 553 022,41	75,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 745 961,00	5 075 100,45	75,2	0,00	0,00	0,0	6 745 961,00	5 075 100,45	75,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	700 696,00	477 921,96	68,2	100 000,00	0,00	0,0	600 696,00	477 921,96	79,6
	DOTACJE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 487,00	17 261,22	56,6	0,00	0,00	0,0	30 487,00	17 261,22	56,6

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 920 661,73	27 903 923,98	73,6	2 680 000,00	651,87	0,0	35 240 661,73	27 903 272,11	79,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 180 661,73	27 903 923,98	75,0	2 680 000,00	651,87	0,0	34 500 661,73	27 903 272,11	80,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 584 936,73	27 501 331,95	75,2	2 680 000,00	651,87	0,0	33 904 936,73	27 500 680,08	81,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 185 689,25	24 455 344,59	76,0	2 450 000,00	0,00	0,0	29 735 689,25	24 455 344,59	82,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 399 247,48	3 045 987,36	69,2	230 000,00	651,87	0,3	4 169 247,48	3 045 335,49	73,0
	DOTACJE	500 000,00	378 140,46	75,6	0,00	0,00	0,0	500 000,00	378 140,46	75,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	95 725,00	24 451,57	25,5	0,00	0,00	0,0	95 725,00	24 451,57	25,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	740 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	740 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	740 000,00	0,00	0,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 472 830,00	5 534 258,48	74,1	50 000,00	50 000,00	100,0	7 422 830,00	5 484 258,48	73,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 472 830,00	5 534 258,48	74,1	50 000,00	50 000,00	100,0	7 422 830,00	5 484 258,48	73,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 443 636,00	5 519 905,42	74,2	50 000,00	50 000,00	100,0	7 393 636,00	5 469 905,42	74,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 422 925,00	4 798 054,48	74,7	0,00	0,00	0,0	6 422 925,00	4 798 054,48	74,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 020 711,00	721 850,94	70,7	50 000,00	50 000,00	100,0	970 711,00	671 850,94	69,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 194,00	14 353,06	49,2	0,00	0,00	0,0	29 194,00	14 353,06	49,2
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 572 492,00	4 444 175,48	67,6	0,00	0,00	0,0	6 572 492,00	4 444 175,48	67,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 572 492,00	4 444 175,48	67,6	0,00	0,00	0,0	6 572 492,00	4 444 175,48	67,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 641 212,00	3 862 151,27	68,5	0,00	0,00	0,0	5 641 212,00	3 862 151,27	68,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 194 980,00	3 532 511,76	68,0	0,00	0,00	0,0	5 194 980,00	3 532 511,76	68,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	446 232,00	329 639,51	73,9	0,00	0,00	0,0	446 232,00	329 639,51	73,9
	DOTACJE	900 000,00	579 822,20	64,4	0,00	0,00	0,0	900 000,00	579 822,20	64,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 280,00	2 202,01	7,0	0,00	0,00	0,0	31 280,00	2 202,01	7,0
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 803 319,79	2 796 308,41	73,5	50 000,00	0,00	0,0	3 753 319,79	2 796 308,41	74,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 803 319,79	2 796 308,41	73,5	50 000,00	0,00	0,0	3 753 319,79	2 796 308,41	74,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 702 789,00	2 703 092,62	73,0	50 000,00	0,00	0,0	3 652 789,00	2 703 092,62	74,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 075 540,00	2 277 198,01	74,0	0,00	0,00	0,0	3 075 540,00	2 277 198,01	74,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	627 249,00	425 894,61	67,9	50 000,00	0,00	0,0	577 249,00	425 894,61	73,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 915,00	600,00	7,6	0,00	0,00	0,0	7 915,00	600,00	7,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	92 615,79	92 615,79	100,0	0,00	0,00	0,0	92 615,79	92 615,79	100,0
80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	880 272,00	164 532,00	18,7	409 169,00	64 202,84	15,7	471 103,00	100 329,16	21,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	880 272,00	164 532,00	18,7	409 169,00	64 202,84	15,7	471 103,00	100 329,16	21,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	880 272,00	164 532,00	18,7	409 169,00	64 202,84	15,7	471 103,00	100 329,16	21,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	880 272,00	164 532,00	18,7	409 169,00	64 202,84	15,7	471 103,00	100 329,16	21,3
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	505 343,00	298 109,77	59,0	505 343,00	298 109,77	59,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	505 343,00	298 109,77	59,0	505 343,00	298 109,77	59,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	504 218,00	297 709,77	59,0	504 218,00	297 709,77	59,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	485 753,00	280 984,20	57,8	485 753,00	280 984,20	57,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 465,00	16 725,57	90,6	18 465,00	16 725,57	90,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 125,00	400,00	35,6	1 125,00	400,00	35,6	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	7 478 312,22	6 553 167,71	87,6	7 478 312,22	6 553 167,71	87,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 478 312,22	6 553 167,71	87,6	7 478 312,22	6 553 167,71	87,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	224 649,00	181 092,89	80,6	224 649,00	181 092,89	80,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	215 907,00	172 350,89	79,8	215 907,00	172 350,89	79,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 742,00	8 742,00	100,0	8 742,00	8 742,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	7 253 410,22	6 371 831,82	87,8	7 253 410,22	6 371 831,82	87,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	253,00	243,00	96,0	253,00	243,00	96,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 955 863,00	5 137 010,90	73,9	6 955 863,00	5 137 010,90	73,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 955 863,00	5 137 010,90	73,9	6 955 863,00	5 137 010,90	73,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 096 217,00	4 581 820,73	75,2	6 096 217,00	4 581 820,73	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 875 693,00	4 363 296,73	74,3	5 875 693,00	4 363 296,73	74,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	220 524,00	218 524,00	99,1	220 524,00	218 524,00	99,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	850 000,00	553 332,13	65,1	850 000,00	553 332,13	65,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 646,00	1 858,04	19,3	9 646,00	1 858,04	19,3	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 913 015,00	1 347 611,51	70,4	0,00	0,00	0,0	1 913 015,00	1 347 611,51	70,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 015,00	1 347 611,51	70,4	0,00	0,00	0,0	1 913 015,00	1 347 611,51	70,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	312 537,00	231 840,65	74,2	0,00	0,00	0,0	312 537,00	231 840,65	74,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	302 297,00	221 600,65	73,3	0,00	0,00	0,0	302 297,00	221 600,65	73,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 240,00	10 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 240,00	10 240,00	100,0
	DOTACJE	1 600 000,00	1 115 759,86	69,7	0,00	0,00	0,0	1 600 000,00	1 115 759,86	69,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	478,00	11,00	2,3	0,00	0,00	0,0	478,00	11,00	2,3
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	71 325,76	42 156,86	59,1	71 325,76	42 156,86	59,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 325,76	42 156,86	59,1	71 325,76	42 156,86	59,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 325,76	42 156,86	59,1	71 325,76	42 156,86	59,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	699,17	0,00	0,0	699,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 626,59	42 156,86	59,7	70 626,59	42 156,86	59,7	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 985 388,00	2 768 224,24	69,5	2 727 055,00	1 630 538,65	59,8	1 258 333,00	1 137 685,59	90,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 388,00	2 768 224,24	69,6	2 717 055,00	1 630 538,65	60,0	1 258 333,00	1 137 685,59	90,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 909 443,00	2 768 224,24	70,8	2 651 110,00	1 630 538,65	61,5	1 258 333,00	1 137 685,59	90,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	133 418,00	14 000,00	10,5	133 418,00	14 000,00	10,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 776 025,00	2 754 224,24	72,9	2 517 692,00	1 616 538,65	64,2	1 258 333,00	1 137 685,59	90,4
	DOTACJE	65 945,00	0,00	0,0	65 945,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 516 614,39</b>	<b>3 647 126,79</b>	<b>56,0</b>	<b>6 333 276,02</b>	<b>3 514 702,69</b>	<b>55,5</b>	<b>183 338,37</b>	<b>132 424,10</b>	<b>72,2</b>
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	231 700,00	142 678,84	61,6	70 000,00	31 892,39	45,6	161 700,00	110 786,45	68,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	231 700,00	142 678,84	61,6	70 000,00	31 892,39	45,6	161 700,00	110 786,45	68,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	231 700,00	142 678,84	61,6	70 000,00	31 892,39	45,6	161 700,00	110 786,45	68,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	231 700,00	142 678,84	61,6	70 000,00	31 892,39	45,6	161 700,00	110 786,45	68,5
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	116 450,00	40 880,00	35,1	116 450,00	40 880,00	35,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	116 450,00	40 880,00	35,1	116 450,00	40 880,00	35,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 450,00	40 880,00	35,1	116 450,00	40 880,00	35,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	116 450,00	40 880,00	35,1	116 450,00	40 880,00	35,1	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	495 107,66	234 456,16	47,4	495 107,66	234 456,16	47,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	495 107,66	234 456,16	47,4	495 107,66	234 456,16	47,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 107,66	10 614,47	5,1	210 107,66	10 614,47	5,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	160 107,66	10 614,47	6,6	160 107,66	10 614,47	6,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	285 000,00	223 841,69	78,5	285 000,00	223 841,69	78,5	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 221 953,44	2 914 320,19	55,8	5 221 953,44	2 914 320,19	55,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 721,97	2 381 749,27	64,6	3 686 721,97	2 381 749,27	64,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 652 721,97	802 199,28	48,5	1 652 721,97	802 199,28	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	986 968,91	575 200,52	58,3	986 968,91	575 200,52	58,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	665 753,06	226 998,76	34,1	665 753,06	226 998,76	34,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 034 000,00	1 579 549,99	77,7	2 034 000,00	1 579 549,99	77,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 535 231,47	532 570,92	34,7	1 535 231,47	532 570,92	34,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 235 231,47	382 570,92	31,0	1 235 231,47	382 570,92	31,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	300 000,00	150 000,00	50,0	300 000,00	150 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 784,00	15 783,28	100,0	0,00	0,00	0,0	15 784,00	15 783,28	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 784,00	15 783,28	100,0	0,00	0,00	0,0	15 784,00	15 783,28	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 784,00	15 783,28	100,0	0,00	0,00	0,0	15 784,00	15 783,28	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 784,00	15 783,28	100,0	0,00	0,00	0,0	15 784,00	15 783,28	100,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 626,29	299 008,32	69,1	426 771,92	293 153,95	68,7	5 854,37	5 854,37	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	432 626,29	299 008,32	69,1	426 771,92	293 153,95	68,7	5 854,37	5 854,37	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	327 500,00	193 882,03	59,2	327 500,00	193 882,03	59,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 600,00	15 836,55	50,1	31 600,00	15 836,55	50,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 900,00	178 045,48	60,2	295 900,00	178 045,48	60,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	35 126,29	35 126,29	100,0	29 271,92	29 271,92	100,0	5 854,37	5 854,37	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 922 119,16</b>	<b>50 477 034,98</b>	<b>72,2</b>	<b>51 884 196,76</b>	<b>38 191 012,20</b>	<b>73,6</b>	<b>18 037 922,40</b>	<b>12 286 022,78</b>	<b>68,1</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 495 335,00	21 729 575,41	69,0	17 069 000,00	12 239 998,61	71,7	14 426 335,00	9 489 576,80	65,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 423 365,00	21 707 605,41	71,4	17 069 000,00	12 239 998,61	71,7	13 354 365,00	9 467 606,80	70,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 337 565,00	21 685 447,13	71,5	17 069 000,00	12 239 998,61	71,7	13 268 565,00	9 445 448,52	71,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 860 762,00	7 463 645,91	68,7	0,00	0,00	0,0	10 860 762,00	7 463 645,91	68,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 476 803,00	14 221 801,22	73,0	17 069 000,00	12 239 998,61	71,7	2 407 803,00	1 981 802,61	82,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 800,00	22 158,28	25,8	0,00	0,00	0,0	85 800,00	22 158,28	25,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 071 970,00	21 970,00	2,0	0,00	0,00	0,0	1 071 970,00	21 970,00	2,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 071 970,00	21 970,00	2,0	0,00	0,00	0,0	1 071 970,00	21 970,00	2,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 533 498,12	1 484 223,40	58,6	2 533 498,12	1 484 223,40	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 533 498,12	1 484 223,40	58,6	2 533 498,12	1 484 223,40	58,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 523 363,12	1 483 766,90	58,8	2 523 363,12	1 483 766,90	58,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 775 633,00	1 089 429,53	61,4	1 775 633,00	1 089 429,53	61,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	747 730,12	394 337,37	52,7	747 730,12	394 337,37	52,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 135,00	456,50	4,5	10 135,00	456,50	4,5	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	354 200,00	269 564,41	76,1	354 200,00	269 564,41	76,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	354 200,00	269 564,41	76,1	354 200,00	269 564,41	76,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	354 200,00	269 564,41	76,1	354 200,00	269 564,41	76,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	354 200,00	269 564,41	76,1	354 200,00	269 564,41	76,1	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 752 385,00	3 118 937,18	83,1	3 752 385,00	3 118 937,18	83,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 752 385,00	3 118 937,18	83,1	3 752 385,00	3 118 937,18	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	2 429,06	20,2	12 000,00	2 429,06	20,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	2 429,06	20,2	12 000,00	2 429,06	20,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 740 385,00	3 116 508,12	83,3	3 740 385,00	3 116 508,12	83,3	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 850 000,00	3 706 160,27	76,4	4 850 000,00	3 706 160,27	76,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 850 000,00	3 706 160,27	76,4	4 850 000,00	3 706 160,27	76,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 850 000,00	3 706 160,27	76,4	4 850 000,00	3 706 160,27	76,4	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 040 000,00	3 304 764,52	81,8	4 040 000,00	3 304 764,52	81,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 040 000,00	3 304 764,52	81,8	4 040 000,00	3 304 764,52	81,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	18 090,76	45,2	40 000,00	18 090,76	45,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	18 090,76	45,2	40 000,00	18 090,76	45,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000 000,00	3 286 673,76	82,2	4 000 000,00	3 286 673,76	82,2	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 427 600,00	1 642 820,33	67,7	0,00	0,00	0,0	2 427 600,00	1 642 820,33	67,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 600,00	1 642 820,33	67,7	0,00	0,00	0,0	2 427 600,00	1 642 820,33	67,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 423 420,00	1 641 620,33	67,7	0,00	0,00	0,0	2 423 420,00	1 641 620,33	67,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 167 700,00	1 458 575,09	67,3	0,00	0,00	0,0	2 167 700,00	1 458 575,09	67,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	255 720,00	183 045,24	71,6	0,00	0,00	0,0	255 720,00	183 045,24	71,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 180,00	1 200,00	28,7	0,00	0,00	0,0	4 180,00	1 200,00	28,7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 869 511,09	4 771 517,78	81,3	5 869 511,09	4 771 517,78	81,3	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 511,09	4 771 517,78	81,5	5 857 511,09	4 771 517,78	81,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 828 311,09	4 765 140,20	81,8	5 828 311,09	4 765 140,20	81,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 327 940,09	4 369 119,58	82,0	5 327 940,09	4 369 119,58	82,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	500 371,00	396 020,62	79,1	500 371,00	396 020,62	79,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 200,00	6 377,58	21,8	29 200,00	6 377,58	21,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	272 843,00	210 965,24	77,3	112 843,00	81 326,99	72,1	160 000,00	129 638,25	81,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	272 843,00	210 965,24	77,3	112 843,00	81 326,99	72,1	160 000,00	129 638,25	81,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	272 843,00	210 965,24	77,3	112 843,00	81 326,99	72,1	160 000,00	129 638,25	81,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	73 310,00	59 600,71	81,3	73 310,00	59 600,71	81,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	199 533,00	151 364,53	75,9	39 533,00	21 726,28	55,0	160 000,00	129 638,25	81,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 900 000,00	3 974 360,60	67,4	5 900 000,00	3 974 360,60	67,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000,00	3 974 360,60	67,4	5 900 000,00	3 974 360,60	67,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 900 000,00	3 974 360,60	67,4	5 900 000,00	3 974 360,60	67,4	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 713 747,78	1 335 928,90	78,0	1 713 747,78	1 335 928,90	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 747,78	1 335 928,90	78,0	1 713 747,78	1 335 928,90	78,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 713 747,78	1 335 928,90	78,0	1 713 747,78	1 335 928,90	78,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 712 999,17	4 928 216,94	73,4	5 689 011,77	3 904 229,54	68,6	1 023 987,40	1 023 987,40	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 462 999,17	4 678 216,94	72,4	5 689 011,77	3 904 229,54	68,6	773 987,40	773 987,40	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 375 011,77	2 097 600,93	62,2	3 375 011,77	2 097 600,93	62,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	150 226,46	74 934,53	49,9	150 226,46	74 934,53	49,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 224 785,31	2 022 666,40	62,7	3 224 785,31	2 022 666,40	62,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 314 000,00	1 806 628,61	78,1	2 314 000,00	1 806 628,61	78,1	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	773 987,40	773 987,40	100,0	0,00	0,00	0,0	773 987,40	773 987,40	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	250 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	250 000,00	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	250 000,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 016 912,58</b>	<b>5 256 461,58</b>	<b>65,6</b>	<b>4 371 646,75</b>	<b>2 689 327,65</b>	<b>61,5</b>	<b>3 645 265,83</b>	<b>2 567 133,93</b>	<b>70,4</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	350 969,00	229 717,60	65,5	0,00	0,00	0,0	350 969,00	229 717,60	65,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 969,00	194 576,50	64,7	0,00	0,00	0,0	300 969,00	194 576,50	64,7
	w tym:									
	DOTACJE	300 969,00	194 576,50	64,7	0,00	0,00	0,0	300 969,00	194 576,50	64,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	35 141,10	70,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	35 141,10	70,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	35 141,10	70,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	35 141,10	70,3
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	49 296,40	39 157,75	79,4	0,00	0,00	0,0	49 296,40	39 157,75	79,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 296,40	39 157,75	79,4	0,00	0,00	0,0	49 296,40	39 157,75	79,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 296,40	39 157,75	79,4	0,00	0,00	0,0	49 296,40	39 157,75	79,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 309,35	19 742,24	81,2	0,00	0,00	0,0	24 309,35	19 742,24	81,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 987,05	19 415,51	77,7	0,00	0,00	0,0	24 987,05	19 415,51	77,7
85322	FUNDUSZ PRACY	332 346,75	207 146,74	62,3	332 346,75	207 146,74	62,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	332 346,75	207 146,74	62,3	332 346,75	207 146,74	62,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	332 346,75	207 146,74	62,3	332 346,75	207 146,74	62,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	84 404,00	57 510,13	68,1	84 404,00	57 510,13	68,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 942,75	149 636,61	60,4	247 942,75	149 636,61	60,4	0,00	0,00	0,0
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 776,20	4 731,01	99,1	0,00	0,00	0,0	4 776,20	4 731,01	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 776,20	4 731,01	99,1	0,00	0,00	0,0	4 776,20	4 731,01	99,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 776,20	4 731,01	99,1	0,00	0,00	0,0	4 776,20	4 731,01	99,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 354,56	4 309,37	99,0	0,00	0,00	0,0	4 354,56	4 309,37	99,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	421,64	421,64	100,0	0,00	0,00	0,0	421,64	421,64	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 239 224,23	2 293 527,57	70,8	0,00	0,00	0,0	3 239 224,23	2 293 527,57	70,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 224,23	2 293 527,57	70,8	0,00	0,00	0,0	3 239 224,23	2 293 527,57	70,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 239 224,23	2 293 527,57	70,8	0,00	0,00	0,0	3 239 224,23	2 293 527,57	70,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 923 766,23	2 094 298,94	71,6	0,00	0,00	0,0	2 923 766,23	2 094 298,94	71,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	315 458,00	199 228,63	63,2	0,00	0,00	0,0	315 458,00	199 228,63	63,2
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 040 300,00	2 482 180,91	61,4	4 039 300,00	2 482 180,91	61,5	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 025 300,00	2 482 180,91	61,7	4 024 300,00	2 482 180,91	61,7	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	730 800,00	378 612,05	51,8	729 800,00	378 612,05	51,9	1 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 500,00	21 487,42	58,9	36 500,00	21 487,42	58,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	694 300,00	357 124,63	51,4	693 300,00	357 124,63	51,5	1 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	496 000,00	414 250,00	83,5	496 000,00	414 250,00	83,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 798 500,00	1 689 318,86	60,4	2 798 500,00	1 689 318,86	60,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 749 900,50</b>	<b>11 783 134,36</b>	<b>66,4</b>	<b>2 325 896,50</b>	<b>846 703,14</b>	<b>36,4</b>	<b>15 424 004,00</b>	<b>10 936 431,22</b>	<b>70,9</b>
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 599 099,00	2 439 664,10	67,8	0,00	0,00	0,0	3 599 099,00	2 439 664,10	67,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 779,00	2 439 664,10	74,8	0,00	0,00	0,0	3 262 779,00	2 439 664,10	74,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 256 968,00	2 438 957,03	74,9	0,00	0,00	0,0	3 256 968,00	2 438 957,03	74,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 852 815,00	2 167 139,35	76,0	0,00	0,00	0,0	2 852 815,00	2 167 139,35	76,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	404 153,00	271 817,68	67,3	0,00	0,00	0,0	404 153,00	271 817,68	67,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 811,00	707,07	12,2	0,00	0,00	0,0	5 811,00	707,07	12,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	336 320,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	336 320,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	336 320,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	336 320,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 126 815,00	713 874,30	63,4	617 900,00	407 232,54	65,9	508 915,00	306 641,76	60,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 815,00	713 874,30	63,4	617 900,00	407 232,54	65,9	508 915,00	306 641,76	60,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	508 036,00	306 641,76	60,4	0,00	0,00	0,0	508 036,00	306 641,76	60,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	495 364,00	293 969,76	59,3	0,00	0,00	0,0	495 364,00	293 969,76	59,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 672,00	12 672,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 672,00	12 672,00	100,0
	DOTACJE	617 900,00	407 232,54	65,9	617 900,00	407 232,54	65,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	879,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	879,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 250 702,00	2 240 296,47	68,9	0,00	0,00	0,0	3 250 702,00	2 240 296,47	68,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 702,00	2 240 296,47	68,9	0,00	0,00	0,0	3 250 702,00	2 240 296,47	68,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 242 666,00	2 238 182,60	69,0	0,00	0,00	0,0	3 242 666,00	2 238 182,60	69,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 962 782,00	2 044 675,70	69,0	0,00	0,00	0,0	2 962 782,00	2 044 675,70	69,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	279 884,00	193 506,90	69,1	0,00	0,00	0,0	279 884,00	193 506,90	69,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 036,00	2 113,87	26,3	0,00	0,00	0,0	8 036,00	2 113,87	26,3
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 138 305,00	1 516 397,10	70,9	29 000,00	0,00	0,0	2 109 305,00	1 516 397,10	71,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 305,00	1 516 397,10	70,9	29 000,00	0,00	0,0	2 109 305,00	1 516 397,10	71,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 133 377,00	1 512 827,10	70,9	29 000,00	0,00	0,0	2 104 377,00	1 512 827,10	71,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 799 223,00	1 306 226,14	72,6	0,00	0,00	0,0	1 799 223,00	1 306 226,14	72,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	334 154,00	206 600,96	61,8	29 000,00	0,00	0,0	305 154,00	206 600,96	67,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 928,00	3 570,00	72,4	0,00	0,00	0,0	4 928,00	3 570,00	72,4
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 653 072,00	1 993 156,87	75,1	50 000,00	0,00	0,0	2 603 072,00	1 993 156,87	76,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 653 072,00	1 993 156,87	75,1	50 000,00	0,00	0,0	2 603 072,00	1 993 156,87	76,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 477,00	1 518 461,95	75,9	50 000,00	0,00	0,0	1 950 477,00	1 518 461,95	77,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 324 773,00	1 064 958,90	80,4	0,00	0,00	0,0	1 324 773,00	1 064 958,90	80,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	675 704,00	453 503,05	67,1	50 000,00	0,00	0,0	625 704,00	453 503,05	72,5
	DOTACJE	650 000,00	474 421,92	73,0	0,00	0,00	0,0	650 000,00	474 421,92	73,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 595,00	273,00	10,5	0,00	0,00	0,0	2 595,00	273,00	10,5
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	257 276,00	191 663,30	74,5	257 276,00	191 663,30	74,5	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	257 276,00	191 663,30	74,5	257 276,00	191 663,30	74,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 276,00	8 877,30	15,5	57 276,00	8 877,30	15,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	57 276,00	8 877,30	15,5	57 276,00	8 877,30	15,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	182 786,00	91,4	200 000,00	182 786,00	91,4	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	391 610,50	118 732,30	30,3	391 610,50	118 732,30	30,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	391 610,50	118 732,30	30,3	391 610,50	118 732,30	30,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 724,00	2 694,80	98,9	2 724,00	2 694,80	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 724,00	2 694,80	98,9	2 724,00	2 694,80	98,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	388 886,50	116 037,50	29,8	388 886,50	116 037,50	29,8	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	966 410,00	129 075,00	13,4	966 410,00	129 075,00	13,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	966 410,00	129 075,00	13,4	966 410,00	129 075,00	13,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	966 410,00	129 075,00	13,4	966 410,00	129 075,00	13,4	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 200 000,00	2 377 829,40	74,3	0,00	0,00	0,0	3 200 000,00	2 377 829,40	74,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000,00	2 377 829,40	74,3	0,00	0,00	0,0	3 200 000,00	2 377 829,40	74,3
	w tym:									
	DOTACJE	3 200 000,00	2 377 829,40	74,3	0,00	0,00	0,0	3 200 000,00	2 377 829,40	74,3
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49 163,00	1 198,00	2,4	0,00	0,00	0,0	49 163,00	1 198,00	2,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 163,00	1 198,00	2,4	0,00	0,00	0,0	49 163,00	1 198,00	2,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 163,00	1 198,00	2,4	0,00	0,00	0,0	49 163,00	1 198,00	2,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 163,00	1 198,00	2,4	0,00	0,00	0,0	49 163,00	1 198,00	2,4
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 448,00	61 247,52	52,1	13 700,00	0,00	0,0	103 748,00	61 247,52	59,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 448,00	61 247,52	52,1	13 700,00	0,00	0,0	103 748,00	61 247,52	59,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 448,00	61 247,52	52,1	13 700,00	0,00	0,0	103 748,00	61 247,52	59,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	117 448,00	61 247,52	52,1	13 700,00	0,00	0,0	103 748,00	61 247,52	59,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>27 268 619,70</b>	<b>18 067 166,11</b>	<b>66,3</b>	<b>15 521 218,00</b>	<b>10 148 691,05</b>	<b>65,4</b>	<b>11 747 401,70</b>	<b>7 918 475,06</b>	<b>67,4</b>
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	38 767,87	21,5	180 000,00	38 767,87	21,5	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	38 767,87	21,5	180 000,00	38 767,87	21,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	38 767,87	21,5	180 000,00	38 767,87	21,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	38 767,87	21,5	180 000,00	38 767,87	21,5	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	792 812,00	467 942,45	59,0	792 812,00	467 942,45	59,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	792 812,00	467 942,45	59,0	792 812,00	467 942,45	59,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	792 812,00	467 942,45	59,0	792 812,00	467 942,45	59,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	394 088,00	277 091,03	70,3	394 088,00	277 091,03	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	398 724,00	190 851,42	47,9	398 724,00	190 851,42	47,9	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	660 134,00	468 707,52	71,0	660 134,00	468 707,52	71,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	660 134,00	468 707,52	71,0	660 134,00	468 707,52	71,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	660 134,00	468 707,52	71,0	660 134,00	468 707,52	71,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	638 334,00	451 611,18	70,7	638 334,00	451 611,18	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 800,00	17 096,34	78,4	21 800,00	17 096,34	78,4	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 819 300,00	5 408 199,06	69,2	1 634 300,00	1 020 114,51	62,4	6 185 000,00	4 388 084,55	70,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 819 300,00	5 408 199,06	69,2	1 634 300,00	1 020 114,51	62,4	6 185 000,00	4 388 084,55	70,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 047 800,00	2 654 287,55	65,6	1 634 300,00	1 020 114,51	62,4	2 413 500,00	1 634 173,04	67,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 613 000,00	1 087 012,97	67,4	0,00	0,00	0,0	1 613 000,00	1 087 012,97	67,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 434 800,00	1 567 274,58	64,4	1 634 300,00	1 020 114,51	62,4	800 500,00	547 160,07	68,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 771 500,00	2 753 911,51	73,0	0,00	0,00	0,0	3 771 500,00	2 753 911,51	73,0
85510	DZIAŁAŃCZOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	7 387 406,00	4 615 797,15	62,5	1 844 400,00	1 085 406,64	58,8	5 543 006,00	3 530 390,51	63,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 366 906,00	4 615 797,15	62,7	1 844 400,00	1 085 406,64	58,8	5 522 506,00	3 530 390,51	63,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 213 506,00	4 528 568,76	62,8	1 844 400,00	1 085 406,64	58,8	5 369 106,00	3 443 162,12	64,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 872 370,00	1 940 674,87	67,6	0,00	0,00	0,0	2 872 370,00	1 940 674,87	67,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 341 136,00	2 587 893,89	59,6	1 844 400,00	1 085 406,64	58,8	2 496 736,00	1 502 487,25	60,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	153 400,00	87 228,39	56,9	0,00	0,00	0,0	153 400,00	87 228,39	56,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 500,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 500,00	0,00	0,0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 879 019,00	6 071 560,38	68,4	8 879 019,00	6 071 560,38	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 804 019,00	5 996 794,38	68,1	8 804 019,00	5 996 794,38	68,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 995 143,00	5 445 079,35	68,1	7 995 143,00	5 445 079,35	68,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 543 042,00	4 582 878,35	70,0	6 543 042,00	4 582 878,35	70,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 452 101,00	862 201,00	59,4	1 452 101,00	862 201,00	59,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	798 000,00	544 500,00	68,2	798 000,00	544 500,00	68,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 876,00	7 215,03	66,3	10 876,00	7 215,03	66,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	74 766,00	99,7	75 000,00	74 766,00	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 000,00	74 766,00	99,7	75 000,00	74 766,00	99,7	0,00	0,00	0,0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 549 948,70	996 191,68	64,3	1 530 553,00	996 191,68	65,1	19 395,70	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 948,70	996 191,68	64,3	1 530 553,00	996 191,68	65,1	19 395,70	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 553,00	161 028,56	63,0	255 553,00	161 028,56	63,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	45 000,00	22 800,00	50,7	45 000,00	22 800,00	50,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	210 553,00	138 228,56	65,7	210 553,00	138 228,56	65,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 294 395,70	835 163,12	64,5	1 275 000,00	835 163,12	65,5	19 395,70	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>61 484 089,31</b>	<b>37 201 900,97</b>	<b>60,5</b>	<b>61 286 495,21</b>	<b>37 142 585,13</b>	<b>60,6</b>	<b>197 594,10</b>	<b>59 315,84</b>	<b>30,0</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 748 229,00	1 533 957,94	32,3	4 665 729,00	1 494 957,94	32,0	82 500,00	39 000,00	47,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 351 000,00	1 321 398,90	30,4	4 351 000,00	1 321 398,90	30,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 351 000,00	1 321 398,90	30,4	4 351 000,00	1 321 398,90	30,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 351 000,00	1 321 398,90	30,4	4 351 000,00	1 321 398,90	30,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	397 229,00	212 559,04	53,5	314 729,00	173 559,04	55,1	82 500,00	39 000,00	47,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	54 729,00	0,00	0,0	54 729,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	342 500,00	212 559,04	62,1	260 000,00	173 559,04	66,8	82 500,00	39 000,00	47,3
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	32 826 280,88	21 738 277,13	66,2	32 826 280,88	21 738 277,13	66,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 226 280,88	21 738 277,13	67,5	32 226 280,88	21 738 277,13	67,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 226 280,88	21 738 277,13	67,5	32 226 280,88	21 738 277,13	67,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	892 444,00	612 811,06	68,7	892 444,00	612 811,06	68,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 333 836,88	21 125 466,07	67,4	31 333 836,88	21 125 466,07	67,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	0,00	0,0	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	600 000,00	0,00	0,0	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 546 000,00	740 804,66	47,9	1 546 000,00	740 804,66	47,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 000,00	740 804,66	47,9	1 546 000,00	740 804,66	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 546 000,00	740 804,66	47,9	1 546 000,00	740 804,66	47,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 546 000,00	740 804,66	47,9	1 546 000,00	740 804,66	47,9	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 460 048,00	4 433 041,43	68,6	6 460 048,00	4 433 041,43	68,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 648,00	2 429 057,10	54,7	4 440 648,00	2 429 057,10	54,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 440 648,00	2 429 057,10	54,7	4 440 648,00	2 429 057,10	54,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 440 648,00	2 429 057,10	54,7	4 440 648,00	2 429 057,10	54,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 019 400,00	2 003 984,33	99,2	2 019 400,00	2 003 984,33	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 019 400,00	2 003 984,33	99,2	2 019 400,00	2 003 984,33	99,2	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 917 332,45	382 907,70	20,0	1 804 238,35	362 591,86	20,1	113 094,10	20 315,84	18,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	538 459,23	95 878,29	17,8	426 680,23	75 562,45	17,7	111 779,00	20 315,84	18,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	296 033,51	59 688,73	20,2	296 033,51	59 688,73	20,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 400,00	6 075,00	64,6	9 400,00	6 075,00	64,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	286 633,51	53 613,73	18,7	286 633,51	53 613,73	18,7	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	242 425,72	36 189,56	14,9	130 646,72	15 873,72	12,2	111 779,00	20 315,84	18,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 378 873,22	287 029,41	20,8	1 377 558,12	287 029,41	20,8	1 315,10	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 378 873,22	287 029,41	20,8	1 377 558,12	287 029,41	20,8	1 315,10	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	595 000,00	461 748,99	77,6	595 000,00	461 748,99	77,6	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	510 000,00	376 788,99	73,9	510 000,00	376 788,99	73,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	510 000,00	376 788,99	73,9	510 000,00	376 788,99	73,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 500,00	3 235,96	28,1	11 500,00	3 235,96	28,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	498 500,00	373 553,03	74,9	498 500,00	373 553,03	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	84 960,00	100,0	85 000,00	84 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	85 000,00	84 960,00	100,0	85 000,00	84 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 194 000,00	6 689 367,09	59,8	11 194 000,00	6 689 367,09	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 104 000,00	6 689 367,09	60,2	11 104 000,00	6 689 367,09	60,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 104 000,00	6 689 367,09	60,2	11 104 000,00	6 689 367,09	60,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 104 000,00	6 689 367,09	60,2	11 104 000,00	6 689 367,09	60,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	97 278,00	32 850,60	33,8	97 278,00	32 850,60	33,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 278,00	32 850,60	33,8	97 278,00	32 850,60	33,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 278,00	32 850,60	33,8	97 278,00	32 850,60	33,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	97 278,00	32 850,60	33,8	97 278,00	32 850,60	33,8	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 099 920,98	1 188 945,43	56,6	2 097 920,98	1 188 945,43	56,7	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	871 894,88	510 411,47	58,5	869 894,88	510 411,47	58,7	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	871 894,88	510 411,47	58,5	869 894,88	510 411,47	58,7	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 345,00	14 477,29	67,8	21 345,00	14 477,29	67,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	850 549,88	495 934,18	58,3	848 549,88	495 934,18	58,4	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 228 026,10	678 533,96	55,3	1 228 026,10	678 533,96	55,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 228 026,10	678 533,96	55,3	1 228 026,10	678 533,96	55,3	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 680 374,00</b>	<b>11 086 334,89</b>	<b>70,7</b>	<b>4 123 874,00</b>	<b>2 332 973,89</b>	<b>56,6</b>	<b>11 556 500,00</b>	<b>8 753 361,00</b>	<b>75,7</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	160 000,00	142 334,50	89,0	160 000,00	142 334,50	89,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	142 334,50	89,0	160 000,00	142 334,50	89,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	160 000,00	142 334,50	89,0	160 000,00	142 334,50	89,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	6 270 000,00	4 730 000,00	75,4	70 000,00	70 000,00	100,0	6 200 000,00	4 660 000,00	75,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 065 000,00	4 700 000,00	77,5	70 000,00	70 000,00	100,0	5 995 000,00	4 630 000,00	77,2
	w tym:									
	DOTACJE	6 065 000,00	4 700 000,00	77,5	70 000,00	70 000,00	100,0	5 995 000,00	4 630 000,00	77,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000,00	30 000,00	14,6	0,00	0,00	0,0	205 000,00	30 000,00	14,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	30 000,00	30,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	30 000,00	30,0
	DOTACJE I WPLĄTY	105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	105 000,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 035 784,00	776 835,00	75,0	1 035 784,00	776 835,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 784,00	776 835,00	75,0	1 035 784,00	776 835,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 035 784,00	776 835,00	75,0	1 035 784,00	776 835,00	75,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 201 000,00	902 886,00	75,2	30 000,00	4 690,00	15,6	1 171 000,00	898 196,00	76,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 000,00	818 196,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 091 000,00	818 196,00	75,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 091 000,00	818 196,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 091 000,00	818 196,00	75,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	84 690,00	77,0	30 000,00	4 690,00	15,6	80 000,00	80 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	4 690,00	15,6	30 000,00	4 690,00	15,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	80 000,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	4 263 990,00	3 271 355,00	76,7	78 490,00	76 190,00	97,1	4 185 500,00	3 195 165,00	76,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 233 990,00	3 241 355,00	76,6	48 490,00	46 190,00	95,3	4 185 500,00	3 195 165,00	76,3
	w tym:									
	DOTACJE	4 233 990,00	3 241 355,00	76,6	48 490,00	46 190,00	95,3	4 185 500,00	3 195 165,00	76,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 386 700,00	315 112,97	22,7	1 386 700,00	315 112,97	22,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 700,00	315 112,97	22,7	1 386 700,00	315 112,97	22,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 700,00	16 503,00	76,1	21 700,00	16 503,00	76,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	2 350,00	58,8	4 000,00	2 350,00	58,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 700,00	14 153,00	80,0	17 700,00	14 153,00	80,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 365 000,00	298 609,97	21,9	1 365 000,00	298 609,97	21,9	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	15 000,00	8 133,20	54,2	15 000,00	8 133,20	54,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	8 133,20	54,2	15 000,00	8 133,20	54,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	8 133,20	54,2	15 000,00	8 133,20	54,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	8 133,20	54,2	15 000,00	8 133,20	54,2	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080 900,00	697 678,22	64,5	1 080 900,00	697 678,22	64,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 900,00	697 678,22	64,5	1 080 900,00	697 678,22	64,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	970 900,00	647 678,22	66,7	970 900,00	647 678,22	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 000,00	14 396,00	80,0	18 000,00	14 396,00	80,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	952 900,00	633 282,22	66,5	952 900,00	633 282,22	66,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 000,00	50 000,00	45,5	110 000,00	50 000,00	45,5	0,00	0,00	0,0
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>26 335 290,10</b>	<b>20 239 264,15</b>	<b>76,9</b>	<b>26 264 126,10</b>	<b>20 195 272,86</b>	<b>76,9</b>	<b>71 164,00</b>	<b>43 991,29</b>	<b>61,8</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 913 684,10	5 008 594,40	56,2	8 861 520,10	4 983 203,11	56,2	52 164,00	25 391,29	48,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	922 656,10	540 286,40	58,6	870 492,10	514 895,11	59,1	52 164,00	25 391,29	48,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 656,10	48 286,40	11,4	370 492,10	22 895,11	6,2	52 164,00	25 391,29	48,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 786,00	14 918,96	57,9	12 922,00	6 976,00	54,0	12 864,00	7 942,96	61,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	396 870,10	33 367,44	8,4	357 570,10	15 919,11	4,5	39 300,00	17 448,33	44,4
	DOTACJE	500 000,00	492 000,00	98,4	500 000,00	492 000,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 991 028,00	4 468 308,00	55,9	7 991 028,00	4 468 308,00	55,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 589 028,00	66 308,00	1,8	3 589 028,00	66 308,00	1,8	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 402 000,00	4 402 000,00	100,0	4 402 000,00	4 402 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 418 226,00	6 448 778,00	86,9	7 418 226,00	6 448 778,00	86,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 372 726,00	6 403 278,00	86,9	7 372 726,00	6 403 278,00	86,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	213 098,00	43 650,00	20,5	213 098,00	43 650,00	20,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	213 098,00	43 650,00	20,5	213 098,00	43 650,00	20,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	7 159 628,00	6 359 628,00	88,8	7 159 628,00	6 359 628,00	88,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 500,00	45 500,00	100,0	45 500,00	45 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	45 500,00	45 500,00	100,0	45 500,00	45 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 972 400,00	8 339 966,06	93,0	8 972 400,00	8 339 966,06	93,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 400,00	3 239 966,06	83,7	3 872 400,00	3 239 966,06	83,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 872 400,00	3 239 966,06	83,7	3 872 400,00	3 239 966,06	83,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 030 980,00	441 925,69	42,9	1 011 980,00	423 325,69	41,8	19 000,00	18 600,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	457 580,00	352 095,69	76,9	457 580,00	352 095,69	76,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	427 580,00	322 595,69	75,4	427 580,00	322 595,69	75,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 500,00	25 186,06	69,0	36 500,00	25 186,06	69,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	391 080,00	297 409,63	76,0	391 080,00	297 409,63	76,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	29 500,00	98,3	30 000,00	29 500,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	573 400,00	89 830,00	15,7	554 400,00	71 230,00	12,8	19 000,00	18 600,00	97,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	573 400,00	89 830,00	15,7	554 400,00	71 230,00	12,8	19 000,00	18 600,00	97,9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	69 536 698,38	53 243 228,89	76,6	49 167 968,59	37 976 189,30	77,2	20 368 729,79	15 267 039,59	75,0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>106 848,60</b>	<b>106 175,39</b>	<b>99,4</b>	<b>106 848,60</b>	<b>106 175,39</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 848,60	106 175,39	99,4	106 848,60	106 175,39	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	106 848,60	106 175,39	99,4	106 848,60	106 175,39	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 848,60	106 175,39	99,4	106 848,60	106 175,39	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	106 848,60	106 175,39	99,4	106 848,60	106 175,39	99,4	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>887 536,00</b>	<b>583 489,80</b>	<b>65,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>887 536,00</b>	<b>583 489,80</b>	<b>65,7</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	887 536,00	583 489,80	65,7	0,00	0,00	0,0	887 536,00	583 489,80	65,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	887 536,00	583 489,80	65,7	0,00	0,00	0,0	887 536,00	583 489,80	65,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	887 536,00	583 489,80	65,7	0,00	0,00	0,0	887 536,00	583 489,80	65,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	470 085,07	358 616,07	76,3	0,00	0,00	0,0	470 085,07	358 616,07	76,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	417 450,93	224 873,73	53,9	0,00	0,00	0,0	417 450,93	224 873,73	53,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>879 900,00</b>	<b>570 814,49</b>	<b>64,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>879 900,00</b>	<b>570 814,49</b>	<b>64,9</b>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	37 500,00	29 622,89	79,0	0,00	0,00	0,0	37 500,00	29 622,89	79,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 500,00	29 622,89	79,0	0,00	0,00	0,0	37 500,00	29 622,89	79,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 500,00	29 622,89	79,0	0,00	0,00	0,0	37 500,00	29 622,89	79,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 500,00	29 622,89	79,0	0,00	0,00	0,0	37 500,00	29 622,89	79,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71015	NADZÓR BUDOWLANY	842 400,00	541 191,60	64,2	0,00	0,00	0,0	842 400,00	541 191,60	64,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	842 400,00	541 191,60	64,2	0,00	0,00	0,0	842 400,00	541 191,60	64,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	842 100,00	540 918,05	64,2	0,00	0,00	0,0	842 100,00	540 918,05	64,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	732 876,00	472 237,44	64,4	0,00	0,00	0,0	732 876,00	472 237,44	64,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	109 224,00	68 680,61	62,9	0,00	0,00	0,0	109 224,00	68 680,61	62,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	273,55	91,2	0,00	0,00	0,0	300,00	273,55	91,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 968 610,00</b>	<b>1 297 547,56</b>	<b>65,9</b>	<b>1 699 973,00</b>	<b>1 116 813,46</b>	<b>65,7</b>	<b>268 637,00</b>	<b>180 734,10</b>	<b>67,3</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 968 610,00	1 297 547,56	65,9	1 699 973,00	1 116 813,46	65,7	268 637,00	180 734,10	67,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 610,00	1 297 547,56	65,9	1 699 973,00	1 116 813,46	65,7	268 637,00	180 734,10	67,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 968 610,00	1 297 547,56	65,9	1 699 973,00	1 116 813,46	65,7	268 637,00	180 734,10	67,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 775 027,03	1 177 256,51	66,3	1 511 756,00	1 001 888,38	66,3	263 271,03	175 368,13	66,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	193 582,97	120 291,05	62,1	188 217,00	114 925,08	61,1	5 365,97	5 365,97	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>181 121,00</b>	<b>12 682,06</b>	<b>7,0</b>	<b>181 121,00</b>	<b>12 682,06</b>	<b>7,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 673,00	12 682,06	64,5	19 673,00	12 682,06	64,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 673,00	12 682,06	64,5	19 673,00	12 682,06	64,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 673,00	12 682,06	64,5	19 673,00	12 682,06	64,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 673,00	11 682,06	62,6	18 673,00	11 682,06	62,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	161 448,00	0,00	0,0	161 448,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	161 448,00	0,00	0,0	161 448,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	161 448,00	0,00	0,0	161 448,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	103 448,00	0,00	0,0	103 448,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	58 000,00	0,00	0,0	58 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>38 857,35</b>	<b>38 857,35</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>38 857,35</b>	<b>38 857,35</b>	<b>100,0</b>
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 857,35	38 857,35	100,0	0,00	0,00	0,0	38 857,35	38 857,35	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 857,35	38 857,35	100,0	0,00	0,00	0,0	38 857,35	38 857,35	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 857,35	38 857,35	100,0	0,00	0,00	0,0	38 857,35	38 857,35	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 713,66	21 713,66	100,0	0,00	0,00	0,0	21 713,66	21 713,66	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 143,69	17 143,69	100,0	0,00	0,00	0,0	17 143,69	17 143,69	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>16 961 855,42</b>	<b>12 907 518,73</b>	<b>76,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16 961 855,42</b>	<b>12 907 518,73</b>	<b>76,1</b>
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 961 855,42	12 907 518,73	76,1	0,00	0,00	0,0	16 961 855,42	12 907 518,73	76,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 961 855,42	12 796 818,73	80,2	0,00	0,00	0,0	15 961 855,42	12 796 818,73	80,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 717 780,42	12 591 166,28	80,1	0,00	0,00	0,0	15 717 780,42	12 591 166,28	80,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 679 299,42	11 957 369,15	81,5	0,00	0,00	0,0	14 679 299,42	11 957 369,15	81,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 038 481,00	633 797,13	61,0	0,00	0,00	0,0	1 038 481,00	633 797,13	61,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	244 075,00	205 652,45	84,3	0,00	0,00	0,0	244 075,00	205 652,45	84,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	110 700,00	11,1	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	110 700,00	11,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 000 000,00	110 700,00	11,1	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	110 700,00	11,1
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>160 063,91</b>	<b>60,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>160 063,91</b>	<b>60,6</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	160 063,91	60,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	160 063,91	60,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	160 063,91	60,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	160 063,91	60,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	79 983,91	58,8	0,00	0,00	0,0	135 960,00	79 983,91	58,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 960,00	79 983,91	58,8	0,00	0,00	0,0	135 960,00	79 983,91	58,8
	DOTACJE	128 040,00	80 080,00	62,5	0,00	0,00	0,0	128 040,00	80 080,00	62,5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>975 287,37</b>	<b>701 608,26</b>	<b>71,9</b>	<b>944 017,22</b>	<b>678 103,97</b>	<b>71,8</b>	<b>31 270,15</b>	<b>23 504,29</b>	<b>75,2</b>
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	975 287,37	701 608,26	71,9	944 017,22	678 103,97	71,8	31 270,15	23 504,29	75,2

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	975 287,37	701 608,26	71,9	944 017,22	678 103,97	71,8	31 270,15	23 504,29	75,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	921 436,57	652 293,24	70,8	890 166,42	628 788,95	70,6	31 270,15	23 504,29	75,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 656,25	0,00	0,0	9 346,65	0,00	0,0	309,60	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	911 780,32	652 293,24	71,5	880 819,77	628 788,95	71,4	30 960,55	23 504,29	75,9
	DOTACJE	53 850,80	49 315,02	91,6	53 850,80	49 315,02	91,6	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>82 588,15</b>	<b>75 850,02</b>	<b>91,8</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 261,87</b>	<b>86,5</b>	<b>32 588,15</b>	<b>32 588,15</b>	<b>100,0</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 588,15	32 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0	32 588,15	32 588,15	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 588,15	32 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0	32 588,15	32 588,15	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 588,15	32 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0	32 588,15	32 588,15	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 588,15	32 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0	32 588,15	32 588,15	100,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	43 261,87	86,5	50 000,00	43 261,87	86,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	43 261,87	86,5	50 000,00	43 261,87	86,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	43 261,87	86,5	50 000,00	43 261,87	86,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 720,00	31 027,28	84,5	36 720,00	31 027,28	84,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 280,00	12 234,59	92,1	13 280,00	12 234,59	92,1	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 666 851,74</b>	<b>2 182 784,35</b>	<b>59,5</b>	<b>3 649 056,84</b>	<b>2 175 294,45</b>	<b>59,6</b>	<b>17 794,90</b>	<b>7 489,90</b>	<b>42,1</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 732 493,36	1 069 307,84	61,7	1 732 493,36	1 069 307,84	61,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 732 493,36	1 069 307,84	61,7	1 732 493,36	1 069 307,84	61,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 730 593,36	1 069 307,84	61,8	1 730 593,36	1 069 307,84	61,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 337 817,05	843 308,42	63,0	1 337 817,05	843 308,42	63,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	392 776,31	225 999,42	57,5	392 776,31	225 999,42	57,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 900,00	0,00	0,0	1 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 329,19	21 979,00	98,4	22 329,19	21 979,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 329,19	21 979,00	98,4	22 329,19	21 979,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	329,49	229,00	69,5	329,49	229,00	69,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	329,49	229,00	69,5	329,49	229,00	69,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 999,70	21 750,00	98,9	21 999,70	21 750,00	98,9	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	1 890 000,00	1 082 308,00	57,3	0,00	0,00	0,0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	13 094,90	7 489,90	57,2	2 500,00	0,00	0,0	10 594,90	7 489,90	70,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 094,90	7 489,90	57,2	2 500,00	0,00	0,0	10 594,90	7 489,90	70,7
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 094,90	7 489,90	57,2	2 500,00	0,00	0,0	10 594,90	7 489,90	70,7
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 734,29	1 699,61	98,0	1 734,29	1 699,61	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 734,29	1 699,61	98,0	1 734,29	1 699,61	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34,68	0,00	0,0	34,68	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34,68	0,00	0,0	34,68	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 699,61	1 699,61	100,0	1 699,61	1 699,61	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>986 290,82</b>	<b>761 978,87</b>	<b>77,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>986 290,82</b>	<b>761 978,87</b>	<b>77,3</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	913 105,00	734 798,87	80,5	0,00	0,00	0,0	913 105,00	734 798,87	80,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	913 105,00	734 798,87	80,5	0,00	0,00	0,0	913 105,00	734 798,87	80,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	910 705,00	733 406,23	80,5	0,00	0,00	0,0	910 705,00	733 406,23	80,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	734 638,00	564 185,63	76,8	0,00	0,00	0,0	734 638,00	564 185,63	76,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	176 067,00	169 220,60	96,1	0,00	0,00	0,0	176 067,00	169 220,60	96,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 400,00	1 392,64	58,0	0,00	0,00	0,0	2 400,00	1 392,64	58,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	37 725,82	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 725,82	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 725,82	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 725,82	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 725,82	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 725,82	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 460,00	27 180,00	76,6	0,00	0,00	0,0	35 460,00	27 180,00	76,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 460,00	27 180,00	76,6	0,00	0,00	0,0	35 460,00	27 180,00	76,6
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 460,00	27 180,00	76,6	0,00	0,00	0,0	35 460,00	27 180,00	76,6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>42 536 951,93</b>	<b>33 843 858,10</b>	<b>79,6</b>	<b>42 536 951,93</b>	<b>33 843 858,10</b>	<b>79,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 768 273,93	33 344 706,27	79,8	41 768 273,93	33 344 706,27	79,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 768 273,93	33 344 706,27	79,8	41 768 273,93	33 344 706,27	79,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 801 187,38	3 447 136,08	71,8	4 801 187,38	3 447 136,08	71,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 710 572,60	3 378 343,56	71,7	4 710 572,60	3 378 343,56	71,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	90 614,78	68 792,52	75,9	90 614,78	68 792,52	75,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 967 086,55	29 897 570,19	80,9	36 967 086,55	29 897 570,19	80,9	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	7 580,00	4 007,95	52,9	7 580,00	4 007,95	52,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 580,00	4 007,95	52,9	7 580,00	4 007,95	52,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 580,00	4 007,95	52,9	7 580,00	4 007,95	52,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 580,00	4 007,95	52,9	7 580,00	4 007,95	52,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	761 098,00	495 143,88	65,1	761 098,00	495 143,88	65,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	761 098,00	495 143,88	65,1	761 098,00	495 143,88	65,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	761 098,00	495 143,88	65,1	761 098,00	495 143,88	65,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	761 098,00	495 143,88	65,1	761 098,00	495 143,88	65,1	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	851 889,00	402 087,10	47,2	427 741,00	48 376,52	11,3	424 148,00	353 710,58	83,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 908,86</b>	<b>3,1</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 908,86</b>	<b>3,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
71035	CMENTARZE	125 000,00	3 908,86	3,1	125 000,00	3 908,86	3,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	3 908,86	3,1	125 000,00	3 908,86	3,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	3 908,86	3,1	125 000,00	3 908,86	3,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	125 000,00	3 908,86	3,1	125 000,00	3 908,86	3,1	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>100,0</b>
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 900,00	46 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	46 900,00	46 900,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 900,00	46 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	46 900,00	46 900,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 900,00	46 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	46 900,00	46 900,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34 200,00	34 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	34 200,00	34 200,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 700,00	12 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 700,00	12 700,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>432 174,00</b>	<b>335 586,58</b>	<b>77,7</b>	<b>54 926,00</b>	<b>28 776,00</b>	<b>52,4</b>	<b>377 248,00</b>	<b>306 810,58</b>	<b>81,3</b>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 174,00	335 586,58	77,7	54 926,00	28 776,00	52,4	377 248,00	306 810,58	81,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	432 174,00	335 586,58	77,7	54 926,00	28 776,00	52,4	377 248,00	306 810,58	81,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	432 174,00	335 586,58	77,7	54 926,00	28 776,00	52,4	377 248,00	306 810,58	81,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	274 306,00	231 780,30	84,5	0,00	0,00	0,0	274 306,00	231 780,30	84,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	157 868,00	103 806,28	65,8	54 926,00	28 776,00	52,4	102 942,00	75 030,28	72,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>247 815,00</b>	<b>15 691,66</b>	<b>6,3</b>	<b>247 815,00</b>	<b>15 691,66</b>	<b>6,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	247 815,00	15 691,66	6,3	247 815,00	15 691,66	6,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 815,00	15 691,66	6,3	247 815,00	15 691,66	6,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 815,00	15 691,66	6,3	247 815,00	15 691,66	6,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 815,00	15 691,66	6,3	247 815,00	15 691,66	6,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 702 008,11	2 637 244,90	71,2	1 500 474,11	1 071 652,77	71,4	2 201 534,00	1 565 592,13	71,1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>1 020 446,00</b>	<b>72,0</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>1 020 446,00</b>	<b>72,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	1 417 194,59	1 020 446,00	72,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>1 556 499,99</b>	<b>72,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>1 556 499,99</b>	<b>72,3</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 312,00	6 669,00	54,2	0,00	0,00	0,0	12 312,00	6 669,00	54,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 312,00	6 669,00	54,2	0,00	0,00	0,0	12 312,00	6 669,00	54,2
	w tym:									
	DOTACJE	12 312,00	6 669,00	54,2	0,00	0,00	0,0	12 312,00	6 669,00	54,2
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	50 000,00	46 250,00	92,5	0,00	0,00	0,0	50 000,00	46 250,00	92,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	46 250,00	92,5	0,00	0,00	0,0	50 000,00	46 250,00	92,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	46 250,00	92,5	0,00	0,00	0,0	50 000,00	46 250,00	92,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	11 250,00	75,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	11 250,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	35 000,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 091 522,00	1 503 580,99	71,9	0,00	0,00	0,0	2 091 522,00	1 503 580,99	71,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2023 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2023-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 522,00	1 503 580,99	71,9	0,00	0,00	0,0	2 091 522,00	1 503 580,99	71,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 080 022,00	1 501 246,98	72,2	0,00	0,00	0,0	2 080 022,00	1 501 246,98	72,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 915 731,00	1 392 531,84	72,7	0,00	0,00	0,0	1 915 731,00	1 392 531,84	72,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	164 291,00	108 715,14	66,2	0,00	0,00	0,0	164 291,00	108 715,14	66,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 500,00	2 334,01	20,3	0,00	0,00	0,0	11 500,00	2 334,01	20,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>23 700,00</b>	<b>9 092,14</b>	<b>38,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 700,00</b>	<b>9 092,14</b>	<b>38,4</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	23 700,00	9 092,14	38,4	0,00	0,00	0,0	23 700,00	9 092,14	38,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 700,00	9 092,14	38,4	0,00	0,00	0,0	23 700,00	9 092,14	38,4
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 700,00	9 092,14	38,4	0,00	0,00	0,0	23 700,00	9 092,14	38,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 279,52</b>	<b>51 206,77</b>	<b>61,5</b>	<b>83 279,52</b>	<b>51 206,77</b>	<b>61,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 279,52	51 206,77	61,5	83 279,52	51 206,77	61,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 279,52	51 206,77	61,5	83 279,52	51 206,77	61,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 279,52	51 206,77	61,5	83 279,52	51 206,77	61,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	35 187,49	75,5	46 605,00	35 187,49	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 674,52	16 019,28	43,7	36 674,52	16 019,28	43,7	0,00	0,00	0,0
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>832 846 893,16</b>	<b>563 222 370,65</b>	<b>67,6</b>	<b>564 616 736,03</b>	<b>384 339 639,92</b>	<b>68,1</b>	<b>268 230 157,13</b>	<b>178 882 730,73</b>	<b>66,7</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 697/2023  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 15 listopada 2023 r.

# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz  
z planami działalności statutowej na 2024 rok**

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krzysztof Kinastowski

---

**KALISZ**

**LISTOPAD 2023 ROK**

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIEŃ”  
im. BOGDANA JARECKIEGO w KALISZU**

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024	%
				/4:3/
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 315 680,72</b>	<b>1 491 700,00</b>	113,38
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 035 784,00	1 333 400,00	128,73
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	1 035 784,00	1 333 400,00	128,73
	- dotacja z budżetu powiatu	-	-	
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		-	0
3.	Przychody z prowadzonej działalności	13 000,00	15 000,00	115,38
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300,00	3 300,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	-	-	-
6.	Przychody własne	21 500,00	20 000,00	93,02
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	242 096,72	120 000,00	49,57
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 315 680,72</b>	<b>1 491 700,00</b>	113,38
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	600,00	600,00	100
2.	Wynagrodzenia	616 078,86	761 900,00	123,67
3.	Pochodne od wynagrodzeń	121 303,79	133 000,00	109,64
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	5 000,00	5 000,00	100
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	240 359,80	253 440,00	105,44
	- tym zakup towarów i usług	213 306,18	223 440,00	
6.	Koszty działalności merytorycznej	189 579,00	205 000,00	108,13
	- w tym zakup towarów i usług	131 579,00	135 000,00	
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0
9.	Remonty	142 759,27	132 760,00	93,00
	- w tym zakup towarów i usług			
III.	<b>WYNIK FINANSOWY (II-III)</b>	-	-	0
IV.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	-	-	0
V.	Stan środków pieniężnych			
	na początek roku	242 096,72	120 000,00	49,57
	na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100
VI.	Stan należności			
	na początek roku	16 500,00	16 500,00	100
	na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100
Podpisany	w tym wymagalne	1 050,00	-	0

VII.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	60 000,00	60 000,00	100
	na koniec roku	40 000,00	40 000,00	100
	w tym wymagalne	-	-	0

Główny księgowy

Główna księgowa  
*Karolina Wojnarowicz*

Dyrektor instytucji kultury

DYREKTOR  
*Piotr Bogora*

Kalisz, 10.10.2023 r.



Część opisowa do planu finansowego na 2024 rok  
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

I. Planowane przychody ogółem – 1.491.700,00 zł (w tym 497.233,00 zł Akcelerator)

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.333.400,00 zł (w tym 444.467,00 zł Akcelerator)
2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – 0 zł
3. Przychody z prowadzonej działalności (opłaty za udział w zajęciach) -15.000,00 zł
4. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.300,00 zł
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny) – 0 zł
6. Przychody własne (sprzedaż towarów, odsetki, pozostałe przychody) – 20.000,00
7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia – 120.000,00

II. Planowane koszty działalności ogółem – 1.491.700,00 zł (w tym 474.948,00 zł Akcelerator)

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 600,00 zł
2. Wynagrodzenia – 761.900,00 zł (w tym 253.967,00 zł Akcelerator)  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 645.900,00 zł (w tym 215.300,00 zł Akcelerator)
  - wynagrodzenia bezosobowe – 96.000,00 zł (w tym 32.000 zł Akcelerator)
  - świadczenia urlopowe – 20.000,00 zł (w tym 6.667,00 zł Akcelerator)
3. Pochodne od wynagrodzeń – 133.000,00 zł (w tym 43.667,00 zł Akcelerator)  
w tym:
  - składki ubezpieczeń społecznych – 110.570,00 zł (w tym 36.857,00 zł Akcelerator)
  - składki na Fundusz Pracy – 20.430,00 zł (w tym 6.810,00 zł Akcelerator)
  - PPK – 2.000,00 zł (w tym 0 zł Akcelerator)
4. Koszty amortyzacji (jednorazowej) – 5.000,00 zł
5. Koszty utrzymania instytucji – 253.440,00 zł (w tym 112.314,00 zł Akcelerator)
  - zakup wyposażenia, materiałów promujących działania OKP, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów
  - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji
  - koszty usług telekomunikacyjnych
  - pozostałe usługi obce – usługi pocztowe, bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprząatanie, obsługa prawna, BHP,
  - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu
  - pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za terminal i inne)
6. Koszty działalności merytorycznej – 205.000,00 zł (w tym 65.000 zł Akcelerator)  
w tym:
  - materiały – 28.000,00 zł
  - usługi poligraficzne – 44.000,00 zł
  - pozostałe usługi obce – 53.000,00 zł
  - nagrody w konkursie – 10.000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł
7. Środki przyznane innym podmiotom – 0 zł
8. Płatności odsetek wynikających z zaciągniętych zobowiązań – 0 zł
9. Remonty, w tym zakup towarów i usług – 132.760,00 zł

Kalisz, 10.10.2023 r.

Podpisany  
Sporządził: Główna Księgowa

DYREKTOR  
  
Zatwierdził:

Kalisz, 10.10.2023 r.

Program merytoryczny Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu i Akceleratora Kultury na rok 2024.

W 2024 r. w OKP Wieża Ciśnień planuję zorganizować 10 wystaw wewnętrznych oraz 6 zewnętrznych, przed budynkiem instytucji. Festiwal sztuki pt. "W Obiektywie. Spotkania Istotne", podczas którego odbędą się projekcje filmów, spotkania z twórcami, artystami, koncert, wernisaż wystawy malarskiej, warsztaty. Jak zwykle w pierwszą sobotę lipca odbędzie się na terenie Ogrodu Jareckiego Piknik Artystyczny. Jak co roku przeprowadzony zostanie Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "W Obiektywie'23". Tradycją jest udział instytucji w festiwalu fotograficznym im. Ireneusza Zjeżdźałki, zaprezentujemy twórczość Tomasza Machcińskiego. W każdą sobotę prowadzone będą zajęcia pracowni artystycznej, a we środę szkoła malarstwa akwarelowego. Poniżej podaję przybliżony program festiwalu "W Obiektywie. Spotkania Istotne.", a także nazwiska artystów, których twórczość będzie można zobaczyć w Galerii "Wieża Ciśnień". Planujemy kontynuację cykli „Ciśnienie na muzykę” (Maniucha, Hańba, Raphael Rogiński) oraz „Ciśnienie na poezję” - w tym przypadku dobór artystów uzależniony jest od ich wolnych terminów teatralno - filmowych.

Program festiwalu "W Obiektywie. Spotkania Istotne.":

5.04. Wernisaż wystawy pokonkursowej „W obiektywie”

6.04. Spotkanie z jurorem konkursu

6.06. Grzegorzewski/Cieślak

7.06. Wernisaż wystawy "Twarze Agaty" Agaty di Masternak

8.06. Prezentacja filmu "Chłopi" i spotkanie z twórcami

9.06. Spotkanie z Krzysztofem Zanussim, prezentacja filmu

5.07. Projekcja filmu "Twarze Agaty", spotkanie z twórcami

6.07. Koncert zespołu „Maniucha”

## TOMASZ GÓRNICKI

Absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Janusza Antoniego Pastwy. Artysta w swojej twórczości sięga zarówno po monumentalną skalę, a także tworzy małe, intymne formy, inspirowane codziennymi sytuacjami. Eksperymentuje z różnymi materiałami, takimi jak brąz, kamień, aluminium, ale także tanimi materiałami takimi jak skrawki tkanin, gałązki. Tematyka jego prac oscyluje wokół realizmu, artysta często swoje realizacje rzeźbiarskie instaluje w przestrzeni publicznej, wzywając odbiorców do aktywności i krytycznej obserwacji otoczenia. Ich tytuły i aranżacja często stanowią komentarz na temat związków kultury i polityki, oraz opresyjności instytucji kulturalnych i narzuconych społecznych norm. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Uczestnik wielu wystaw w kraju i za granicą. Autor takich rzeźb jak: „Ćma”, „Warszawski sen”, „Matko gdzie Twoje dzieci”, „Teraz idziesz sam” oraz wielu innych. Współpracuje z artystami street artowymi, takimi jak Monstfur, Sepe, Chazme czy Seikon. Współtwórca kolektywu Iron Oxide. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

## ELŻBIETA BANECKA

Prof. Elżbieta Banecka Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie ukończyła w 1991 roku. Dyplom z Malarstwa uzyskała u prof. Jana Tarasina, aneks z grafiki u prof. Rafała Strenta. Obecnie prowadzi pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii w ASP w Warszawie. Laureatka 58 prestiżowych nagród i wyróżnień, polskich i międzynarodowych m.in. Brązowy Medal na Triennale Grafiki w Osace (Japonia 1991), Grand Prix w konkursie „Grafika Warszawska” 2002, Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Sztuk-Majdanek 2004 (nagroda Ministra Kultury), I Nagroda na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie 2006. W 2007 roku otrzymała 2 wyróżnienia i 3 nagrody za projekt książki MFSK. W 2010 roku dostała Grand Prix „Obsesja Papieru” za całokształt projektów dla Teatru Guliwer. W 2013 wyróżnienie w konkursie im. Józefa Gielniaka (Muzeum Karkonoskie), w 2014 roku wyróżnienie

na Międzynarodowym Biennale Miniatury Graficznej w Częstochowie. Współpracowała z Polskim Radiem, projektując wiele znanych płyt muzycznych m.in. Jonasz Kofta, Perfect Symfonicznie, Andrzej Zaucha.

Od kilkunastu lat współpracuje z teatrem dla dzieci „Guliwer” (zaprojektowała nowe logo teatru), projektując plakaty, katalogi i programy przedstawień teatralnych.

Wykonała wiele projektów katalogów artystycznych i plakatów (m.in. Bóg Niżyński, dla teatru Wierszalin, Król Lear, dla teatru Polskiego). Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i poza granicami (m.in. Warszawa, Poznań, Białystok, Kassel, Falun, Barcelona, Osaka, Nowy Jork). Uczestniczka ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i na świecie. Kuratorka wielu wystaw (m.in. „Graficzny Białystok”, „Kobiety w Grafice”). Obecnie zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką projektową, książką artystyczną i malarstwem. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Osace, Galeria Sztuki Współczesnej Arsenał, Muzeum na Majdanku w Lublinie, Mazowieckie Centrum Kultury w Warszawie, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, zbiory Międzynarodowego Konkursu Graficznego, Imprint w Warszawie) i prywatnych w Polsce i na świecie (m.in. Brazylia, Francja, Kanada, Niemcy, Anglia Japonia, Emiraty Arabskie, Szwajcaria, Szwecja, Austria, USA, Polska).

## KACPER BOŻEK (1974)

Krakowski grafik i rysownik, wykładowca na Wydziale Grafiki w krakowskiej ASP; absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem i Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomowa zrealizował pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmiana w pracowni miedziorytu i litografii. Uprawia grafikę warsztatową i rysunek. Uniwersalne wartości powieści Michaiła Bułhakowa stały się dla Kacpra Bożka punktem wyjścia do wytrwałej, ponad trzyletniej pracy, której owocem jest dwanaście grafik, wykonanych w różnych technikach (akwaforta, akwatinta, mezzotinta, miękki werniks), składających się na tekę „Mistrz i Małgorzata”. Misterne i precyzyjne grafiki zaludnił sforą Bułhakowskich bohaterów, jednocześnie operując syntetycznym ujęciem głównych problemów moralnych przenikających powieść latach 2010-2013 artysta przygotował tekę grafik zainspirowanych dziełem Jana Potockiego „Rękopis znaleziony w Saragossie”. Cykl zbudowany został jak labirynt, a każda grafika jest przejściem opisującym w sposób metaforyczny kolejne cechy ludzkiej natury.

## JERZY GRZEGORZEWSKI

Wybitny reżyser i scenograf teatralny, jeden z najbardziej oryginalnych reżyserów drugiej połowy XX wieku. Stworzył własny, niepowtarzalny język wypowiedzi scenicznej.

Jerzy Grzegorzewski studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ówcześnie Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych) a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, gdzie obronił dyplom na Wydziale Reżyserii w 1968 roku. W trakcie studiów był asystentem Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym, a po ich ukończeniu pracował w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie i Elblągu, w Teatrze im. Jaracza w Łodzi i wreszcie w Starym Teatrze w Krakowie. W latach 1978–1981 był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego we Wrocławiu. W latach 1982–1997 był dyrektorem Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza w Warszawie. W latach 1990–1997 był także dyrektorem naczelnym tego teatru. W latach 1997–2003 był dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego. W swoich inscenizacjach Grzegorzewski nie korzystał z tradycyjnych elementów scenografii teatralnej. Scenografię tworzył sam, wykorzystując gotowe przedmioty z życia codziennego, jak skrzydła samolotów, części instrumentów muzycznych. Przenosił akcję sztuki np. do szatni czy foyer, zamieniał scenę z widownią.

## RYSZARD CIEŚLAK

Aktor, reżyser teatralny. Urodził się 9 marca 1937 w Kaliszu, zmarł 15 czerwca 1990 w Houston w USA. Jeden z głównych współpracowników Jerzego Grotowskiego, z którym w toku pracy laboratoryjnej stworzył i wcielił w życie ideę "aktorstwa ubogiego". Początkowo studiował kierunki ścisłe na Politechnice Łódzkiej, potem na Politechnice Krakowskiej. W 1957 porzucił te studia, aby przygotować się do egzaminów wstępnych na medycynę. Chciał studiować psychiatrię. Zrezygnował z pierwotnego planu studiów medycznych i w tym samym roku przystąpił do egzaminów wstępnych na wydział aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Zdał, ale został przyjęty na Wydział Lalkarski. W latach 1958-1962 studiował w krakowskiej szkole, gdzie poznał Jerzego Grotowskiego, który

w latach 1958-1961 prowadził na tej uczelni zajęcia z gry aktorskiej. W 1961 rozpoczął już ścisłą, zawodową współpracę z Grotowskim, został zaangażowany przez swojego byłego nauczyciela do Teatru 13 Rzędów w Opolu.

Zagrał we wszystkich przedstawieniach zrealizowanych przez Grotowskiego. Z czasem stał się czołowym aktorem tego teatru i symbolem nowej metody aktorskiej Grotowskiego, dokonał modelowych realizacji idei "aktorstwa ubogiego".

## KRZYSZTOF PIUS ZANUSSI

Polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy, którego twórczość związana jest głównie z dwoma nurtami polskiego filmu: kinem Młodej Kultury oraz kinem moralnego niepokoju. Komandor Orderu Odrodzenia Polski, od 1992 profesor sztuk filmowych. Renomę intelektualisty dotyczącego problemów moralności, wiary, zła i człowieczeństwa zdobył takimi filmami, jak *Struktura kryształu* (1969), *Iluminacja* (1972), *Barwy ochronne* (1976), *Spirala* (1978), *Constans* (1980) i *Imperatyw* (1982). Realizował filmy nie tylko w Polsce, ale również w Republice Federalnej Niemiec, we Włoszech oraz w Rosji. Laureat Złotego Lwa w Wenecji za film *Rok spokojnego słońca* (1984), dwukrotny laureat Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za *Barwy ochronne* oraz *Życie jako śmiertelną chorobę przenoszoną drogą płciową* (2000).

## AGATA DI MASTERNAK

### Twarze Agaty

Agata jako szesnastolatka usłyszała, że prawdopodobnie w ciągu 2 lat wykrwawi się na śmierć. Tego dnia narodziła się na nowo. 20 lat później ma za sobą ponad 30 operacji twarzy, mieszka w Londynie i jest artystką, która swoje zmagania ze śmiertelną chorobą przekuła w sztukę. Choroba i związany z nią ból nie dają za wygraną, ale pojawiają się coraz bardziej obiecujące sposoby na leczenie. Dla Agaty najważniejszą terapią pozostaje jednak twórczość. Jej twarz wraz z nawrotami naczynek ulega kolejnym deformacjom, co staje się jednym z głównych tematów, jakie bohaterka eksploruje w swojej sztuce. W "Twarzach Agaty", pełnometrażowym debiucie dokumentalnym Małgorzaty Kozery, zobaczymy wiele oblicz tytułowej bohaterki. Uśmiechniętą, zabandażowaną, po skomplikowanym zabiegu, w końcu zakrywającą część policzka, którą będzie starała się ukryć przed okiem kamery.

Wszystkie stanowią wycinki z życia kobiety, która za wszelką cenę stara się nie poddać chorobie i związanemu z nią cierpieniu.

Życie Agaty to cykle spokoju i nawrotów choroby, kolejnych badań i operacji, w końcu ponownych zmagania z bólem i opuchliznami. Odszkodnią od problemów ze zdrowiem jest dla protagonistki sztuka. W filmie Kozery główną bohaterkę widzimy przede wszystkim podczas procesu twórczego w jej pracowni lub w gabinecie lekarskim i na sali operacyjnej.

## JANUSZ LEWANDOWSKI

Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego w Częstochowie. W 1985r otrzymał dyplom z rzeźby u doc. T. Wencla, w 1988r dyplom z malarstwa w Warszawie. Zajmuje się rysunkiem oraz malarstwem pejzażowym. Jego inspiracją do pracy jest niepowtarzalność i ulotność chwil. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Francji, Kanadzie, Holandii, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii. Szczególne miejsce w wyborze tematów malarskich zajmuje Kalisz i jego okolice. Artysta będąc rodowitym kaliszanie zachował zdolność przybysza z zewnątrz, który świeżym okiem ogarnia rzeczywistość, wciąż doznając emocji podczas odkrywania pozornie wyeksploatowanych motywów. Dzieje się tak dlatego, że istotą jego poszukiwań i właściwym tematem prac jest wciąż zmieniające się światło. W obliczu powszechnego pędu do awangardy i zgiełku modnych "izmów", Janusz Lewandowski świadomie wybierając postawę piewcy piękna natury, jawi się paradoksalnie na tym tle jako kontestator.

## TOMASZ MACHCIŃSKI

Stworzył tysiące fotograficznych autoportretów. Wcielał się w znane postacie z historii, literatury, polityki, kultury, a także wymyślone przez siebie typy ludzkie. Swoje ciało traktując jako medium trwającego ponad pół wieku, konsekwentnie realizowanego projektu artystycznego, będącego dziełem otwartym. Był zarazem reżyserem i aktorem, charakterizatorem i kostiumografem, wreszcie artystą – fotografem i archiwistą własnych dokonań. Wykorzystując możliwości aparatu cyfrowego,

nagrywał również performance, będące rejestracją improwizowanych utworów wokalnych. Wystawy indywidualne jego prac odbyły się m.in.

w Kopenhadze, Beverly Hills, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Kaliszu, Radomsku, Gnieźnie. Brał udział w dwóch wystawach zbiorowych: Centrum, Warszawa 1992, „Po co wojny są na świecie. Sztuka współczesnych outsiderów”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2016.

## ANDRZEJ NIEKRASZ

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego profesorami byli m.in. Hanna Rudzka-Cybisowa, Jonasz Stern i Konrad Szrednicki. Dyplom uzyskał w 1959. Po powrocie do Wielunia uczył plastyki w tamtejszym liceum pedagogicznym. W 1961 zamieszkał w Kaliszu, gdzie uczył w Studium Nauczycielskim im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. W 1972 otrzymał posadę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie. W 1984 powrócił do Kalisza, otrzymując zatrudnienie w Oddziale Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1985 Andrzej Niekarsz był kierownikiem Zakładu Wychowania Plastycznego UAM w Kaliszu. W 1990 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1995 mieszkańcy nagrodzili go honorowym tytułem Kaliszana Roku. Andrzej Niekarsz, obok pracy dydaktycznej, uprawiał rysunek piórkiem, malarstwo, grafikę (suchoryt i monotypia) i rzeźbę. Interesowały go tematy dotyczące ludzkiej egzystencji, martyrologii narodu polskiego oraz wojska polskiego na frontach II wojny światowej. Wziął udział w 30 wystawach indywidualnych i ponad 130 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

## NORMAN LETO

Samouk w dziedzinie malarstwa, filmu i nowych mediów. W roku 1989, w wieku lat dziewięciu zaczął używać komputera Atari do pierwszych cyfrowych rysunków. W wieku lat czternastu (1994) zaczął tworzyć pierwsze krótkie video przy pomocy komputera Commodore Amiga. Rozwijał jednocześnie analogowe techniki rysunku i klasycznej animacji. W wieku dziewiętnastu lat (1999), na długo przed przyjęciem pseudonimu „Norman Leto”, zaprzyjaźnił się ze Zdzisławem Beksińskim. Znajomość ta, głównie korespondencyjna, pozwoliła poznać podstawy warsztatu malarskiego.



Jego prace znajdują się w kolekcjach: CSW Zamku Ujazdowskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Fundacji Sztuki Polskiej ING, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAR). Debiutancki, indywidualny pokaz prac Normana Leto miał miejsce w 2007 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Artysta przedstawił tam sekwencje wideo oraz cyfrowe symulacje zachowania tłumu (oparte na algorytmach sztucznej inteligencji). Wystawa nosiła nazwę Negatywne aspekty nadmiernej wolności w wieku lat 26. Jego obrazy, podobnie jak filmy, naznaczone są cechami ekspresjonistycznymi i figuratywnymi, poruszają motywy społeczne, ale przede wszystkim wątki autobiograficzne. Leto stosuje symulacje komputerowe (zachowanie tłumu, symulacje fizyczne).

## HAŃBA

Hańba! (pełna nazwa: Zbuntowana orkiestra podwórkowa „Hańba!”) – polski zespół muzyczny założony w 2013 w Krakowie, grający muzykę punkrockową, folkową, klezmerską. W swych utworach opowiada o międzywojennej Polsce. Muzycy wykorzystują tradycyjne instrumentarium do ekspresyjnych, punkowych aranżacji, śpiewając teksty własne oraz m.in. Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Jana Szenwalda i Jana Brzechwy. 2014 laureat nagrody specjalnej im. Czesława Niemena 17. edycji Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja „za szczególną ekspresję i odwagę sceniczną”. 2018 laureat Paszportu Polityki w kategorii Muzyka popularna za „muzyczno-literacko-polityczną rekonstrukcję, która daje efekt zaskakujący” za ich płytę „Będą bić!”, na której „uderzają w militarizm, nacjonalizm, ksenofobię i przestrzegają przed coraz bardziej nieuchronną katastrofą

## MANIUCHA

Śpiewaczka, antropolożka kultury, uczestniczka badań terenowych w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Wokalistka zespołów Dżiczka, Z Lasu, Niewte, zespołu śpiewaczego Ewy Grochowskiej oraz gościnnie Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, kapeli Gęsty Kozuch Kurzu, Janusz Prusinowski Kompania i innych. Od 2008 roku uczestniczka projektów Jagny Knittel realizowanych na Polesiu. Kuratorka koncertów na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, członkini Polskiego Seminarium Etnograficznego, Forum Muzyki Tradycyjnej, stowarzyszenia Panorama Kultur. Doktorantka wydziału Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim.

## RAPHAEL ROGIŃSKI

**Raphael Rogiński** (ur. 1977 we Frankfurcie nad Menem) - polski kompozytor i gitarzysta. Jest współzałożycielem tria Shofar i liderem zespołów Cukunft, Alte Zachen i Wovoka oraz uczestnikiem innych projektów muzycznych. Działa na rzecz odnowienia kultury i muzyki żydowskiej w Polsce. Rogiński gra muzykę łączącą elementy bluesa, free jazz, swing i muzyki klezmerskiej. Ze swoim zespołem Cukunft interpretował piosenki Mordechaja Gebirtiga, z Shofarem niguny Mosze Bieregowskiego. Współpracował m.in. z Noëlem Akchoté, Mikołajem Trzaską, Maciem Morettim i Wacławem Zimpelem.

W Akceleratorze Kultury w 2024 r. odbędzie się 15 wystaw, powołany zostanie klub filmowy "Spotkania z Pleografem" oraz Kino Akceleratora pod nazwą "Pleo". Uruchomimy studio wokalne, gdzie zajęcia odbywać się będą raz na dwa tygodnie, czego efektem ma być stworzenie dwóch zespołów śpiewaczych. W jedną środę każdego miesiąca planujemy zorganizować koncert zespołu muzycznego wywodzącego się z Kalisza i okolic. Zrealizujemy kursy i warsztaty fotografii, ceramiki itp. **Harmonogram wystaw w Akceleratorze Kultury ułożony jest do kwietnia 2025 r.!** Utrzymane będą cykle, takie jak „Granie wspólne” - jam session, „Słuchowisko” - głośne słuchanie płyt winylowych oraz spotkania rekreacyjno-warsztatowe dla kobiet "Baby w AKcji". Tak jak do tej pory swoje zajęcia, spotkania będą organizować różnego rodzaju grupy, wspólnoty, stowarzyszenia i fundacje np. Kaliska Rada Seniorów, wspólnota ukraińska, Stowarzyszenie fotograficzne "Perspektywa", Fundacja Malapert, Fundacja "Misz - Masz" itp.

DYREKTOR  
Sporządził  
Piotr Bączek



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na rok 2023	Plan na rok 2024	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>1 245 530,41 zł</b>	<b>1 298 100,00 zł</b>	<b>104,22%</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	1 091 000,00 zł	1 246 100,00 zł	114,22%
	dotacja z budżetu powiatu	1 091 000,00 zł	1 246 100,00 zł	114,22%
	dotacja z budżetu miasta	0,00 zł	0,00 zł	----
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	12 500,00 zł	12 000,00 zł	96,00%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	----
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np..darowizny)	23 100,00 zł	0,00 zł	----
6.	Przychody własne	18 000,00 zł	25 000,00 zł	138,89%
7.	Stan środków pieniężnych	100 930,41 zł	15 000,00 zł	14,86%
	na początek roku	100 930,41 zł	15 000,00 zł	14,86%
	na koniec roku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM z tego:</b>	<b>1 245 530,41 zł</b>	<b>1 298 100,00 zł</b>	<b>104,22%</b>
1.	Koszty operacyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2.	Wynagrodzenia	534 500,00 zł	604 900,00 zł	113,17%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	116 365,00 zł	142 000,00 zł	122,03%
4.	Amortyzacja jednorazowa	4 235,00 zł	5 000,00 zł	118,06%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji ( w tym zakup towarów/ materiałów i usług)	291 330,41 zł	253 000,00 zł	86,84%
6.	Koszty działalności merytorycznej ( w tym zakup towarów/materiałów i usług)	280 100,00 zł	273 200,00 zł	97,54%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	----
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	----
9.	Remonty ( w tym zakup towarów/materiałów i usług)	4 000,00 zł	5 000,00 zł	125,00%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>116 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Stan należności</b>			
	na początek roku	500,00 zł	1 000,00 zł	200,00%
	na koniec roku	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>			
	na początek roku	29 241,33 zł	1 500,00 zł	5,13%
	na koniec roku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

Kalisz dnia 06 listopada 2023 r.

Sporządziła:

Zatwierdziła:

Główny Księgowy  
*BW*  
 Bernadeta Słezak

Joanna Dudek  
*Jay*  
 DYREKTOR  
 Galerii Sztuki im. Jana Tarasina  
 w Kaliszu

## **Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2024.**

### **I. Planowane przychody ogółem – 1.298.100,00zł**

**z tego:**

**1. Dotacja podmiotowa: 1.246.100,00zł.**

**2. Pozostałe źródła finansowania:**

- a) **Przychody z działalności statutowej – 12.000,00zł**
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) – 25.000,00
- c) **Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024 – 15.000,00zł**

### **Planowane koszty działalności ogółem - 1.298.100,00zł**

**z tego:**

**1. Koszty finansowe i operacyjne – 15.000,00**

**2. Wynagrodzenia – 604.900,00 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia osobowe - 580.000,00zł
- nagroda jubileuszowa – 9.900,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 15.000,00zł

**3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 142.000,00zł**

**w tym:**

- składki ubezpieczeń społecznych - 104.100,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 14.200,00zł
- świadczenia urlopowe - 13.700,00 zł.
- Pracownicze Plany Kapitałowe i jazdy lokalne – 10.000,00

**4. Koszty utrzymania instytucji - 253.000,00zł**

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 66.540,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 57.710,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 5.550,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątnięcie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 99.990,00zł
- podatki i opłaty – 4.860,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 18.350,00 zł

**5. Koszty amortyzacji – 5.000,00zł**

**6. Remonty – 5.000,00zł**

**7. Koszty działalności merytorycznej – 273.200,00zł**

**w tym**

**a) koszty działalności wystawienniczej - 190.200,00zł**

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 177.200,00
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 6.500,00

- projekt Galeria PULSAR – 6.500,00

**b) koszty działalności edukacyjnej – 43.000,00**

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 28.000,00

- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów autorskich, warsztatów wakacyjnych w Zielonej Strefie/materiały, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu ”Kino na Sztuki” i inne – 15.000,00

**c) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 40.000,00**

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne – 10.000,00zł

- Noc Muzeów – 4.500,00zł

- Europejskie Dni Dziedzictwa – 3.000,00zł

- Realizacja działań w Zielonej strefie – 10.500,00zł

- działalność wydawnicza i promocyjna galerii – 10.000,00zł


- zakup dzieł sztuki: 2.000,00zł

Kalisz, 6 listopada 2023r.

Sporządziła:

Główny księgowy  
  
Bernadeta Słazak

Zatwierdziła:

Joanna Dudek  
  
DYREKTOR  
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina  
w Kaliszu

## PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2024 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

### DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

#### WYSTAWY

##### 1. CYPRIAN KOŚCIELNIAK – "Dzień Świstaka" /07.12.2023 – 26.01.2024/

- transport i koszty realizacji wystawy 6 000

**Razem: 6 000,00**

##### 2. KINGA POPIELA – FAJNIE, MIŁO, KOLOROWO /08.02 – 08.03.2024/

- honorarium dla kuratora, za teksty, tłumaczenia – 5 000

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

- wernisaż – 1 600

- reportaż fotograficzny – 1000

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 2 500

**Razem: 13.100,00**

##### 3. BOGUSŁAWA KOWALCZYK- TARCZE /14.03-12.04.2024/

- honorarium dla artysty, kuratora, teksty, tłumaczenia – 5 000

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

- wernisaż – 1 600

- reportaż fotograficzny – 1000

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 1 500

**Razem: 12.100,00**

##### 4. ALICJA BIELAWSKA & TERESA STARZEC /18.04 – 24.05. 2024/

- honorarium dla artysty, kuratora, za teksty, tłumaczenia – 7 000

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

- wernisaż – 1600

- reportaż fotograficzny – 1 000

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 7 500

**Razem: 20.100,00**

##### 5. „ŚWIAT DZIECKA” – 39. wystawa pokonkursowa /01.06 – 15.06.2024/

- honorarium dla kuratora – 1 500

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 500

- wernisaż – 500

- reportaż fotograficzny – 5 00

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 2 000

**Razem: 7.000,00**

##### 6. WYSTAWA KURATORSKA 7 – UMIERANKO/ 20.06 – 24.08. 2024/

- honorarium dla kuratora- regulaminowe: 5 000

- honorarium dla artysty, kuratora, teksty, tłumaczenia – 3 000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 500

- wernisaż – 1 600

- reportaż fotograficzny – 800

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 4 800

**Razem: 17.700,00**

##### 7. ZYGMUNT MISZCZYK – LEKKOŚĆ BYTU / 05.09 – 29.09. 2024/

- honorarium dla kuratora, jury, teksty, tłumaczenia – 3000

- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000
  - wernisaż – 1600
  - reportaż fotograficzny – 1 000
  - koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 1500
- Razem: 10.100,00**

**8. PRÓBA 5 – MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH / 10.10-29.11.2024 /**

- honorarium dla artysty, kuratora, jury, teksty, tłumaczenia – 20 000
  - druki: plakaty, zaproszenia, wydruki – 4 000
  - wernisaż – 2500
  - reportaż fotograficzny – 1500
  - koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 10 000
  - katalog – 16 000
  - nagrody – 18 000
- Razem: 72.000,00**

**9. KRZYSZTOF NOWICKI / FAŁDA /05.12.2023 – 26.01.2024/**

- honorarium dla artysty, kuratora, za teksty, tłumaczenia – 7 000
  - druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000
  - wernisaż i finisaż – 1600
  - reportaż fotograficzny – 1 000
  - koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 6 500
- Razem: 19.100,00**

**I. GALERIA PULSAR - 7 prezentacji:**

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 3 000
  - honoraria - 2500
  - inne – 1000
- Razem: 6.500,00**

**II. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta**

- honoraria – 4000
  - druk banerów – 2 500
- Razem: 6.500,00**

**Razem wystawiennictwo: 190.200,00**

**DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA**

**I. Wykłady i spotkania autorskie: 6 000**

- Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 4 000
- Spotkania autorskie : honoraria – 2 000

**II. Warsztaty: 6 000**

- warsztaty 1 czerwca – 3000
- warsztaty rodzinne Daj Plamę: 2 000
- inne warsztaty: 1000

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

**IV. Laboratorium Sztuki - materiały do pracowni i wynajem sal- 28 000**

**Razem działalność edukacyjna: 43.000,00**

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **I. Imprezy performatywne: 10 000**

- honoraria dla artystów: 5 000

- inne materiały, usługi (druki, video, noclegi, catering, materiały, transport, inne): 5 000

**Razem: 10 000**

### **II. Noc Muzeów – 4 500**

### **III. Noce Kultury I EDD – 3 000**

### **IV. Realizacja działań w Zielonej Strefie: 10 500**

### **V. Działalność wydawnicza i promocyjna galerii (licencje, katalogi, foldery): 10 000**

### **VI. Zakup dzieł sztuki: 2 000**

**Razem pozostała działalność merytoryczna: 40 000,00 zł**

**Razem: 273 200,00**

Kalisz, 6 listopada 2023

Sporządziła:

Joanna Dudek  
  
DYREKTOR  
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina  
w Kaliszu



**Filharmonia Kaliska**

Aleja Wolności 2  
62-800 Kalisz  
tel. 62 7676489  
tel./fax 62 7570748  
NIP 618-004-23-50

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
FILHARMONII KALISKIEJ  
NA 2023 ROK**

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 296 480,00</b>	<b>9 537 500,00</b>	<b>130,71</b>
	z tego:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	6 170 000,00	8 511 700,00	137,95
1.	- dotacja z budżetu miasta	70 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	6 100 000,00	7 291 700,00	119,54
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	1 220 000,00	
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	626 360,00	634 300,00	101,27
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	152 220,00	117 700,00	77,32
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	12 500,00	0,00	
6.	Przychody własne	254 110,00	233 800,00	92,01
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	81 290,00	40 000,00	49,21
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 296 480,00</b>	<b>9 537 500,00</b>	<b>130,71</b>
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	21 800,00	23 300,00	106,88
2.	Wynagrodzenia	4 557 350,00	5 887 700,00	129,19
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 038 270,00	1 327 100,00	127,82
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	19 950,00	17 600,00	88,22
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:	605 680,00	747 300,00	123,38
	- zakup towarów (materiałów) i usług	123 800,00	234 900,00	189,74
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	975 360,00	1 389 500,00	142,46
	- zakup towarów (materiałów) i usług	490 180,00	609 300,00	124,30
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.	Remonty w tym:	78 070,00	145 000,00	185,73
	- zakup towarów (materiałów) i usług	78 070,00	145 000,00	185,73
III.	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	Stan środków pieniężnych:			
	- na początek roku	81 290,00	5 000,00	6,15
	- na koniec roku	5 000,00	20 000,00	400,00
VI.	Stan należności:			
	- na początek roku	129 790,00	110 000,00	84,75
	- na koniec roku	110 000,00	150 000,00	136,36
VII.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	38 980,00	198 000,00	507,95
	- na koniec roku	198 000,00	210 000,00	106,06

Główny Księgowy  
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Filharmonii Kaliskiej

Ruben Silva

Ruben Silva  
Dyrektor

Kalisz, dnia 10 listopada 2023 r.

**OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO**  
**FILHARMONII KALISKIEJ**  
**NA 2024 ROK**

<b><u>I Przychody ogółem</u></b>	<b><u>9 537 500,00 zł</u></b>
w tym:	
<b>1. Dotacja na działalność statutową</b>	<b>8 511 700,00 zł</b>
w tym:	
- dotacja z budżetu miasta	0,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu	7 291 700,00 zł
- dotacja z budżetu państwa	1 220 000,00 zł
Z dotacji podmiotowej Filharmonia Kaliska pokryje koszty:	
- wynagrodzenia (w tym akcesoria dla muzyków)	5 986 700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	1 005 800,00 zł
- wpłaty na PPK	23 300,00 zł
- odpis na ZFŚS	133 100,00 zł
- koszty stałe instytucji - PFRON	142 800,00 zł
<b>2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00 zł</b>
- dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
- dotacje z budżetu j.s.t.	0,00 zł
<b>3. Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>634 300,00 zł</b>
- sprzedaż biletów	479 200,00 zł
- sprzedaż koncertów	45 000,00 zł
- sprzedaż audycje wyjazdowe	92 500,00 zł
- udział muzyków w nagraniach	0,00 zł
- reklama	17 300,00 zł
- sprzedaż towarów	300,00 zł
<b>4. Przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>117 700,00 zł</b>
<b>5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>6. Pozostałe przychody</b>	<b>233 800,00 zł</b>
- odsprzedaż wody, energii elektrycznej, gazu, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki, dodatnie różnice kursowe	25 400,00 zł
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 1.01.2012 r.	208 400,00 zł

7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 40 000,00 zł

Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje zrealizować w wysokości 985 800,00 zł

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

**II Koszty ogółem** 9 537 500,00 zł

1. Koszty operacyjne i finansowe 23 300,00 zł

2. Wynagrodzenia ogółem 5 887 700,00 zł

w tym:

- osobowy fundusz płac 5 866 400,00 zł

- bezosobowy fundusz płac 21 300,00 zł

(nie dotyczy działalności merytorycznej)

Prognozę wynagrodzeń na 2024 rok w kwocie 5 887 700,00 zł

skalkulowano w sposób następujący:

- Planowane wykonanie za 2023 r. (osobowy oraz bezosobowy fundusz płac) 4 557 000,00 zł

- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków na wynagrodzenia na 2024 rok 1 330 700,00 zł

3. Pochodne od wynagrodzeń 1 327 100,00 zł

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 205 400,00 zł

w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne 179 900,00 zł

- z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy 25 500,00 zł

Wzrost pochodnych jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią następujące składowe:

- składki na ubezpieczenia społeczne 960 800,00 zł

- składki na fundusz pracy 136 400,00 zł

- odpis za ZFŚS 133 100,00 zł

- pozostałe świadczenia pracownicze oraz PPK 96 800,00 zł

w tym PPK 23 300,00 zł

4. Amortyzacja 309 800,00 zł

- amortyzacja planowa 292 200,00 zł

- amortyzacja jednorazowa 17 600,00 zł

<b>5. Koszty stałe utrzymania instytucji</b>	<b>600 100,00 zł</b>
w tym:	
- zakup materiałów	177 500,00 zł
- zakup energii i wody	40 700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	20 600,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje	38 000,00 zł
- podatki i opłaty	167 400,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	11 500,00 zł
* podatek od nieruchomości	5 500,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 900,00 zł
* opłaty na PFRON	142 800,00 zł
* inne opłaty	1 700,00 zł
- pozostałe koszty stałe	155 900,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* ubezpieczenie mienia	5 500,00 zł
* usługi komunalne, informatyczne, pocztowe i inne	139 600,00 zł
* podróże służbowe	6 600,00 zł
* pozostałe	4 200,00 zł

Koszty stałe na 2024 r. zaplanowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 543/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r., na poziomie planu z 1.01.2023 roku, powiększone o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6%.

W pozycji zakup energii i wody w kwocie 40.700 zł uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności 2. Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej – usługi obce.

<b>6. Koszty działalności merytorycznej</b>	<b>1 389 500,00 zł</b>
---	------------------------

Na kwotę tę składają się:

koszty działalności podstawowej artystycznej	1 118 600,00 zł
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	483 000,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	520 400,00 zł
* akcesoria	70 400,00 zł
* materiały	6 500,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	38 300,00 zł
koszty działalności edukacyjnej	270 900,00 zł

z tego:

* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	142 400,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	81 000,00 zł
* akcesoria	28 600,00 zł
* materiały	1 400,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	17 500,00 zł

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

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

<b>7. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>8. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>9. Remonty</b>	<b>145 000,00 zł</b>
w tym:	
- zakup towarów (materiałów) i usług	145 000,00 zł

### **III. Wynik finansowy**

**0,00 zł**

Planowane przychody równoważą planowane koszty.

Kalisz, dnia 10 listopada 2023 r.

Główny Księgowy  
Dorota Kowalska

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Filharmonii Kaliskiej  
Ruben Silva  
Dyrektor

<b>STYCZEŃ 2024</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>REPERTUAR, SOLIŚCI</b>
2024-01-05	Koncert Noworoczny "Gala Straussowska"	najpiękniejsze utwory Straussów
2024-01-19	Koncert z cyklu Karnawał w Filharmonii	Grażyna Brodzińska i Jakub Milewski najpiękniejsze przeboje muzyki operowej, operetkowej i musicalowej
2024-01-28	Familijny koncert karnawałowy	"W rytmie swingu" Orkiestra Dęta FK
<b>LUTY 2024</b>		
2024-02-02	Koncert kameralny "Viva Boccerini"	Kwintet Libiamo
2024-02-09	Koncert z cyklu Karnawał w Filharmonii "Kobiety świata"	światowe przeboje muzyki operowej, operetkowej i musicalowej
2024-02-16	Koncert symfoniczny "Najpiękniejsza jest muzyka klasyczna"	Marta Gidaszewska - skrzypce Bartłomiej Fromm - wiolonczela Piotr Pawlak - fortepian  L.van Beethoven – Uwertura Leonora II op.72a L.van Beethoven – Koncert potrójny na fortepian, skrzypce i wiolonczelę C-dur. op.56 W.A. Mozart – Symfonia D-dur nr 38 K.504 "Praska"
<b>MARZEC 2024</b>		
2024-03-01	Koncert symfoniczny "Viva España"	Bartłomiej Dobrowolski - klarnet  E. Chabrier – España Ruperto Chapi – Preludio "La Revoltosa" (Zarzuela) Oscar Navarro – II koncert klarnetowy M. de Falla - El amor brujo N. R. Korsakow – Kaprys Hiszpański op. 34
2024-03-15	Koncert symfoniczny "Europa Romantica"	Mauricio Silva - fortepian  F. Schubert – Uwertura "Rosamunde" J. Brahms – I koncert fortepianowy d-moll op.15. F. Schubert – Symfonia nr 8 "Niedokończona"
2023-03-22	Koncerty edukacyjne (2) oraz Koncert familijny (1)	PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  Sergiusz Prokofiew "Piotruś i Wilk" op. 67 Edward Grieg "Peer Gynt" (fragmenty I i II suity)

<b>KWIECIEŃ</b>		
2024-04-05	Koncert symfoniczny "Kopernik - Malapert"	Krzysztof Niegowski – "Septem Sidera" Krzysztof Niegowski – Utwór dla Malaperta Norbert Palej – "Powrót do Gwiazd" Adam Wesotowski – "Taniec Sfer Niebieskich" Gustav Holst – Planety
2024-04-12	Koncert symfoniczny Jubileusz Piotra Mossa	Carlos Peña - harfa Juliusz Wesotowski - harfa  W. Lutosławski – "Mała Suita" Piotr Moss – "Voyage" Koncert na 2 harfy i orkiestrę I. Strawiński – 2 suity na orkiestrę kameralną I. Strawiński – Ognisty Ptak – Suita z 1919 r.
2024-04-20	Muzyczna bajka dla najmłodszych	Zaczarowany flet Luny
2024-04-26	Koncert laureatów konkursów pianistycznych	Ivan Shemchuk - fortepian Diana Cooper - fortepian  W. A. Mozart – Koncert fortepianowy nr 20, d-moll F. Chopin – Koncert fortepianowy nr 1, e-moll, op. 11
<b>MAJ</b>		
2024-05-10	Koncert muzyki operowej	najpiękniejsze przeboje muzyki operowej
2024-05-17	Koncert dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu	Koncert symfoniczny
2024-05-24	Koncert symfoniczny "Impresjonizm w muzyce"	Mariela Aparicio - fortepian  P. Dukas – uczeń Czarnoksiężnika M. Ravel – Koncert Fortepianowy G-dur C. Debussy – Morze
2024-05-31	Koncert dyplomowy studentów z Akademii Muzycznej w Poznaniu	Koncert symfoniczny
<b>CZERWIEC</b>		
2023-06-07	Koncertы edukacyjne (2) oraz Koncert rodzinny (1)	DZIEŃ DZIECKA Zaczarowany Świat Disneya
2024-06-14	Zakończenie sezonu artystycznego 2023/2024	Carl Orff – Carmina Burana
2024-06-21	Koncert dyplomowy studentów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu	Koncert symfoniczny
2024-06-28	Koncert dyplomowy studentów z Akademii Muzycznej w Poznaniu	Koncert symfoniczny

<b>LIPIEC</b>		
2024-07-06	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju	Koncert symfoniczny
2024-07-13	17. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski	Koncert plenerowy
2024-07-20	17. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski	Koncert plenerowy
2024-07-27	17. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski	Koncert plenerowy
2024-07-28	17. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski	warszaty sambowe dla dzieci
<b>SIERPIEŃ</b>		
2024-08-03	17. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski	Koncert plenerowy
2024-08-21 lub 22	Koncert Roztrąbiona Filharmonia	Koncert plenerowy
2024-08-24 lub 31	Koncert na Święto Rzeki Prosny	Queen Symfonicznie
<b>WRZESIEŃ</b>		
2024-09-13	Koncert symfoniczny Inauguracja sezonu Jubileuszowego 2024/2025	St. Moniuszko - Uwertura do opery "Halka" F. Chopin-I koncert fortepianowy e-moll op.11 W. Lutostawski-Koncert na Orkiestrę
2024-09-20	Koncert kameralny	Kwartet Kaliski "Debussy"
2024-09-27	Koncert symfoniczny	Tomasz Strahl - wiolonczela A. Dvorak - Koncert wiolonczelowy h-moll op.104



PAŹDZIERNIK		
2024-10-04	Koncert Symfoniczny	Koncert symfoniczny
2024-10-11	Koncert Symfoniczny "Dla Ukrainy"	Oksana Nikitiuk – mezzosopran Bohdana Frolak – „Dyptyk” na smyczki Oleh Kywa – Symfonia Kameralna nr 3 na głos i orkiestrę kameralną do wierszy Tarasa Szewczenki L.van Beethoven – Eroica
2024-10-18	Koncert Familijny	Koncert symfoniczny
2024-10-25	Koncert Symfoniczny	Koncert symfoniczny
LISTOPAD		
2024-11-08	Koncert Symfoniczny	Koncert symfoniczny
2024-11-15	Koncert Symfoniczny	Koncert symfoniczny
2024-11-29	Koncert finałowy Laureatów Konkursu Viva Calisia	Koncert symfoniczny
GRUDZIEŃ		
2024-12-06	Koncerty edukacyjne (2) oraz Koncert familijny (1)	MIKOŁAJKI
2024-12-13 lub 2024-12-20	Koncert Symfoniczny	Koncert symfoniczny

KIEROWNIK DZIAŁU  
ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ  
Agata Nowakowska-Dybka

Podpisany

Karolina  
Briudel

DYREKTOR  
Filharmonii Kaliskiej  
Ruben Silva

<b>STYCZEŃ</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>TYTUŁ, SOLIŚCI</b>
2024-01-08 do 2024-01-12	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży - Zimna Skandynawia Kwintet smyczkowy FK</i>
<b>LUTY</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>REPERTUAR, SOLIŚCI</b>
2024-02-05 do 2024-02-09	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży - Zimna Skandynawia Kwintet smyczkowy FK</i>
<b>MARZEC</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>REPERTUAR, SOLIŚCI</b>
2024-03-04 do 2024-03-08	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
<b>KWIECIEŃ</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>REPERTUAR, SOLIŚCI</b>
2024-04-15 do 2024-04-19	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
<b>MAJ</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>REPERTUAR, SOLIŚCI</b>
2024-05-06 do 2024-05-10	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
2024-05-13 do 2024-05-17	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
<b>WRZESIEŃ</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>REPERTUAR, SOLIŚCI</b>
2024-09-16 do 2024-09-20	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
<b>PAŹDZIERNIK</b>		
<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>REPERTUAR, SOLIŚCI</b>
2024-10-21 do 2024-10-25	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>

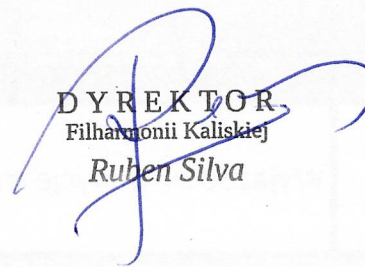
# LISTOPAD

DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2024-11-04 do 2024-11-08	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>

# GRUDZIEŃ

DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2024-12-09 do 2024-12-13	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>

*Karolina*  
**Filarmonia Kaliska**  
62-800 Kalisz, Al. Wolności 2  
tel. 62 767-64-90, 62 767-64-89  
NIP 618-004-23-50 REGON 250425993  
KOD 92 31 20

  
DYREKTOR  
Filarmonii Kaliskiej  
*Ruben Silva*

**PROJEKT PLAN FINANSOWEGO na 2024 rok**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama w Kaliszu**  
**( po zmianach )**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Plan na rok 2024	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5.073.765,00</b>	<b>5.050.680,00</b>	<b>99,55</b>
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	4.231.690,00	4.949.273,00	116,96
	- dotacja z budżetu miasta	46.190,00	0,00	
	- dotacja z budżetu powiatu	4.185.500,00	4.949.273,00	118,25
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	52.250,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	900,00	300,00	33,33
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	0,00	
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	34.000,00	25.000,00	73,53
6.	Przychody własne	105.301,00	69.000,00	65,53
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	649.324,00	7.107,00	1,09
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5.073.765,00</b>	<b>5.050.680,00</b>	<b>99,55</b>
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	500,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia	2.932.426,00	3.441.014,00	117,34
3.	Pochodne od wynagrodzeń	650.343,00	764.747,00	117,59
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	200.298,00	97.130,00	48,49
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym: zakup towarów ( materiałów) zakup usług	617.718,00	652.789,00	105,68
		104.385,00	96.054,00	
		499.516,00	544.850,00	
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: zakup towarów ( materiałów) zakup usług	83.790,00	95.000,00	113,38
		14.270,00	11.406,00	
		44.200,00	49.000,00	
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
8.	Płatności odskowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
9.	Środki na remont Filii nr 1	582.990,00	0,00	
10.	Remonty w tym: zakup usług	5.700,00	0,00	
		5.700,00		
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>			
	- na początek roku	649.324,00	7.107,00	1,09
	- na koniec roku	280.000,00		
<b>VI.</b>	<b>Stan należności</b>			
	- na początek roku	2.217,50	2.000,00	90,19
	- na koniec roku	2.000,00	0,00	
<b>VII.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>			
	- na początek roku	277.051,72	198.000,00	71,47
	- na koniec roku	198.000,00	170.000,00	85,86

Główny Księgowy

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Robert Kuciński

Dyrektor instytucji kultury

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2024 rok  
( po zmianach)**

<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>5.050.680,00</b>
1) Dotacja z budżetu ogółem:	<b>4.949.273,00</b>
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	4.949.273,00
b) dotacja z budżetu miasta	0,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- na wynagrodzenia i pochodne	4.205.761,00
- koszty stałe	743.512,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00
4) Przychody z prowadzonej działalności	300,00
- sprzedaż książek z własnego wydawnictwa – 200,00	
- sprzedaż znaczków turystycznych" Szczypiorno" – 100,00	
5) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
6) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	25.000,00
- opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne -18.000,00	
- dobrowolne wpłaty czytelnicze - 7.000,00	
7) Przychody własne	69.000,00
w tym:	
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 7.000,00	
- dary rzeczowe – książki - 56.000,00	
-kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 6.000,00	
8) Stan środków pieniężnych na 1 stycznia	7.107,00
<b>II . Koszty ogółem :</b>	<b>5.050.680,00</b>
w tym:	
1) <b>koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
/ związane z nieodpłatnym przekazaniem książek z wydawnictwa własnego /	
2) <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>4.205.761,00</b>
( co stanowi 83,27 % kosztów ogółem)	
w tym:	
- wynagrodzenia	3.441.014,00
z tego:	
- osobowy fundusz płac	3.436.014,00
w tym:	
- wynagrodzenie miesięczne	3.142.096,00
- nagrody jubileuszowe	26.840,00
- odprawy emerytalne	0,00
- nagroda roczna 8,5%	267.078,00
- bezosobowy fundusz płac	5.000,00
( wynagrodzenie za usługi prawne)	
- pochodne od wynagrodzeń	<b>764.747,00</b>
z tego:	
- składki ZUS	579.404,00
- składki na Fundusz Pracy	61.036,00

- odpis ZFSS	96.587,00
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13.500,00
- pozostałe świadczenia pracownicze	14.220,00
Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku ( w etatach) - 48,50	
<b>3) Koszty stałe instytucji (stanowią 14,85 % kosztów ogółem)</b>	<b>749.919,00</b>
w tym:	<b>97.130,00</b>
a) amortyzacja jednorazowa	
w tym:	
- amortyzacja planowa środków trwałych( 100% umorzenia) - 23.500,00	
- amortyzacja materiałów bibliotecznych ( dotacja) - 73.630,00	
b) zakup materiałów	<b>96.054,00</b>
w tym:	
- prenumerata czasopism - 13.530,00	
- materiały biurowe - 15.990,00	
- środki czystości - 18.120,00	
- koszty korespondencji pocztowej – 1.270,00	
- zakup druków - 5.010,00	
- zakup paliwa - 6.390,00	
- artykuły gospodarcze - 35.744,00	
c) zakup energii i wody	<b>129.152,00</b>
w tym:	
- zakup energii elektrycznej - 60.975,00	
- zakup gazu - 64.691,00	
- zakup wody - 3.486,00	
d) czynsze	<b>98.464,00</b>
e) zakup energii cieplnej	<b>158.189,00</b>
f) usługi telekomunikacyjne	<b>13.783,00</b>
g) konserwacje i drobne naprawy	<b>10.136,00</b>
h) pozostałe usługi	<b>136.203,00</b>
w tym:	
- opłata abonamentowa SOWA 2 – 23.025,00	
- koszty utrzymania gry „ Z Kamerunu do Kalisza” – 6.000,00	
- koszty utrzymania 3 gier w platformie Action Track - 4.430,00	
- opłaty RTV - 972,00	
- usługi monitorowania obiektów - 16.512,00	
( Biblioteka Główna, budynek przy ul. Wyszyńskiego	
Filia nr 7 i Filia nr 4 )	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 16.612,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów - 10.873,00	
- opłaty za usługi do sieci internetowej -17.876,00	
- szkolenie pracowników - 4.594,00	
- dostęp do eboków i audiobooków – 8.666,00	
- opłaty pocztowe - 370,00	
- koszty administracji gospodarczej – 26.273,00	
i) pozostałe koszty	<b>10.808,00</b>
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu oraz	
budynku Biblioteki Głównej	
oraz księgozbiorów w filiach – 3.517,00	

- delegacje - 4.262,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.451,00
- prowizje PKZP - 578,00

**4) Koszty działalności merytorycznej**

**95.000,00**

( stanowią 1,88 % kosztów ogółem)

w tym:

- a)koszty konkursów - 3.000,00
  - materiały - 0,00
  - usługi obce - 500,00
  - pozostałe - 2.500,00
- b) koszty spotkań autorskich - 15.000,00
  - honoraria - 6.000,00
  - materiały - 0,00
  - usługi obce - 4.000,00
  - pozostałe - 5.000,00
- c) koszty wystaw - 10.000,00
  - honoraria - 0,00
  - materiały - 2.000,00
  - usługi obce - 5.000,00
  - pozostałe - 3.000,00
- d) koszty pozostałych imprez - 37.000,00
  - honoraria - 8.000,00
  - zakup materiałów - 9.000,00
  - usługi obce - 10.000,00
  - pozostałe - 10.000,00
- e) koszty wydawnictw - 30.000,00
  - usługi obce - 30.000,00

**Ogółem planowane przychody :**

**5.050.680,00**

**Ogółem planowane koszty:**

**5.050.680,00**

**Główny Księgowy**

*Grażyna Przybylska*

-----  
Główny księgowy

Kalisz, 9 listopada 2023

**DYREKTOR**

*mgr Robert Kuciński*

-----  
Dyrektor instytucji

**PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	32	15	47
- wystawy	35	20	57
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	200	90	45
- inne	350	70	20
2. Liczba uczestników akcji bibliotecznych	22.000	19.000	20
3. Liczba czytelników	10.400	10.600	86
4. Liczba wypożyczeń	160.000	162.000	101
5. Liczba odwiedzin w placówkach	75.000	75.000	100
6. Działalność on-line			
- posty	1800	1000	56
- cykliczne formy internetowe	8	8	100
zasięg =>	500.000 odston	500.000 odston	100

**Część opisowa do planu:**

Plan działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2024 rok zakłada aktywną i urozmaiconą pracę bibliotekarzy na rzecz kaliszczan, oferując im bezpłatny dostęp do kultury na wysokim poziomie. W 2024 roku główne założenia działalności będą koncentrowały się na bezpośrednich spotkaniach z kaliszczanami, zarówno w przestrzeni bibliotecznej, jak i podczas plenerowych akcji.

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w przyszłym roku przez asnykowską księżnicę będą usługi czytelnicze. Biblioteka będzie gromadziła i udostępniała książki w formie papierowej oraz audiobooki na płytach CD. Dla czytelników preferujących literaturę na nośnikach cyfrowych, umożliwi natomiast dostęp do audiobooków, ebooków i synchrobooków z platform Legimi oraz Empik GO. Dla czytelników z problemami wzrokowymi w kaliskiej bibliotece będą dostępne wydawnictwa z dużą czcionką oraz książki mówione od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca.

Biblioteka weźmie udział w akcjach ogólnopolskich i miejskich; utrzymując tegoroczny poziom aktywności także podczas plenerowych przedsięwzięć, które pozwalają na zaprezentowanie



bibliotecznej oferty nowym odbiorcom. MBP będzie prowadziła aktywną i urozmaiconą działalność kulturalno-edukacyjną, również poprzez współpracę z instytucjami kultury, towarzystwami, stowarzyszeniami, uczelniami, szkołami i przedszkolami.

Działania Biblioteki będą skierowane do każdej grupy wiekowej kaliszan. MBP stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie. Biblioteka będzie kontynuowała usługę „Tom w dom” i dostarczała książki do domów czytelników, którzy ze względu na ograniczoną mobilność spowodowaną wiekiem, niepełnosprawnością lub dłuższą chorobą, nie mogą osobiście odwiedzać Biblioteki. MBP będzie nadal prowadziła działania, których głównym celem będzie kształtowanie nawyków czytelniczych u najmłodszych kaliszan, dlatego nacisk zostanie nałożony na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla kaliskich przedszkolaków zaplanowano udział w programie Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Szczególne działania zostały zaplanowane dla młodzieży 14-18-letniej, do której adresowany jest projekt „Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce”. Kaliska biblioteka, jako jedna z 24 w Polsce otrzymała grant na realizację także w przyszłym szeregu działań skierowanych do młodzieży z Polski i Ukrainy.

Celem planowanych przez Bibliotekę przedsięwzięć będzie kształtowanie potrzeb czytelniczych. Działania Biblioteki będą służyły upowszechnianiu wiedzy i informacji o dziedzictwie narodowym. Zaplanowano szereg spotkań, wystaw - także plenerowych, warsztatów i zajęć kulturalno-edukacyjnych. O upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa historycznego naszego regionu zadba także Filia nr 6, która udostępni wszystkim chętnym Izbę Pamięci Szczypiorna i merytoryczne wsparcie bibliotekarzy. Biblioteka zamierza rozwinąć działalność klubów gier planszowych i aktywować jeszcze większe grono odbiorców do tej formy spędzania czasu za pośrednictwem MBP.

W czytelni oraz w Dziale Informacji Naukowej i Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej udzielane będą informacje bibliograficzne, faktograficzne i regionalne. Realizowane będą także kwerendy na zamówienia osób prywatnych i instytucji. MBP będzie kontynuowała współpracę z Biblioteką Narodową, tzn. digitalizowała starodruki i włączała je jako kolekcję kaliską do cyfrowych zasobów największej polskiej biblioteki cyfrowej POLONA. Biblioteka zapewni czytelnikom także darmowy dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej objętych prawami autorskimi, poprzez terminal Academica. MBP przygotuje wydawnictwo elektroniczne łączące informacje na temat wszystkich kaliskich instytucji, stowarzyszeń, planów ich działalności oraz kalendarium: *Informator: kultura, sport, rekreacja, turystyka. Kalisz 2024.*

MBP cieszy się dużym zaufaniem społecznym, czego efektem są przekazywane przez osoby prywatne książki, a nawet historycznie pamiątki. To właśnie dzięki tej współpracy kaliska biblioteka będzie mogła nadal być koordynatorem akcji bookcrossingu w Kaliszu.

Ogrom pracy w przyszłym roku będzie także wynikało z rozwoju działalności Społecznego Archiwum Kaliszan. Przekazywane Bibliotece zdjęcia, obrazy i dokumenty będą natomiast tworzyły kolekcję zbiorów kaliszan, przechowywanych w MBP i udostępnianych do celów naukowych i popularyzujących wiedzę o regionie, również poprzez współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej. Rozwój zbiorów specjalnych Biblioteki za pośrednictwem SAK-u pozwala zakładać, że w 2024 roku pojawią się przedsięwzięcia z wykorzystaniem ciekawych darów od kaliszan.

Równocześnie z prowadzeniem podstawowych i tradycyjnych form działalności, Biblioteka będzie kontynuowała akcje promujące Kalisz, czytelnictwo i swoje zbiory poprzez stronę internetową, profil Facebook, Instagram, TikTok i kanał YouTube. Poprzez atrakcyjny i zróżnicowany plan na 2024 rok, kaliska Biblioteka będzie się starała zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Kalisza w przyszłym roku i utrzymać pozytywny wizerunek kaliskiej Instytucji Kultury. Trzeba jednak zauważyć, że realizacja wielu przedsięwzięć uzależniona jest od ostatecznego kształtu budżetu placówki, sposobu funkcjonowania placówek oświatowych oraz poszczególnych filii Biblioteki. Pozostaje mieć nadzieję, że normalnego trybu pracy nie zakłóci powrót pandemii lub kryzys energetyczny.

**DYREKTOR**  
*mgr Robert Kuciński*