

**Zarządzenie Nr 709/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2018 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 2019 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
/ .../
Grzegorz Sapiński

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 592.829.188,20 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 433.291.659,29 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 159.537.528,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 568.506.441,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.322.746,83 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 91.971.636 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 145.400 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.873.068,45 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 21.839.358,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 628.342.788,20 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 448.052.323,34 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 180.290.464,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 536.756.742,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 91.586.045,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 91.971.636 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 145.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.873.068,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.997.131,93 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 35.513.600 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 47.700.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12.186.400 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

- § 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.200.399,13 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 900.399,13 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 300.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 4.032.176,22 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 2.462.176,22 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.570.000 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.925.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 67.700.000 zł,
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 35.513.600 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.186.400 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 67.700.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

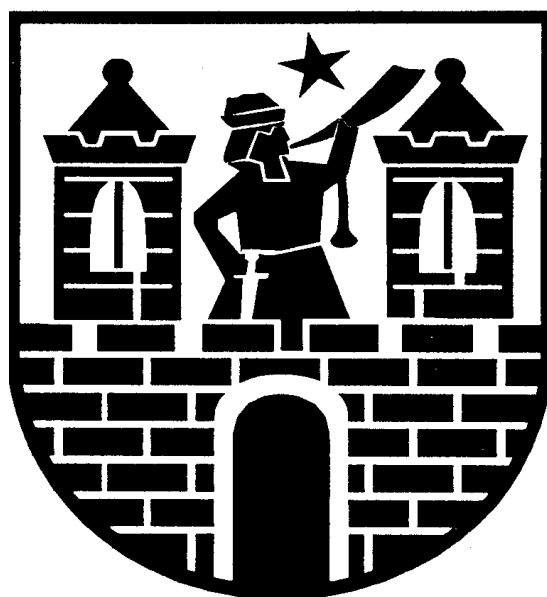
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 709/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		497 839 083,75	354 621 427,84	143 217 655,91
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		16 000,00	16 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	13 468 270,09	13 144 627,91	323 642,18
dochody bieżące, w tym:		865 276,25	863 276,25	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	655 609,00	655 609,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>187 667,25</i>	<i>187 667,25</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	187 667,25	187 667,25	0,00
dochody majątkowe, w tym:		12 602 993,84	12 281 351,66	321 642,18
<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>12 602 993,84</i>	<i>12 281 351,66</i>	<i>321 642,18</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	12 602 993,84	12 281 351,66	321 642,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 027 350,00	5 135 000,00	1 892 350,00
dochody bieżące, w tym:		3 832 350,00	1 940 000,00	1 892 350,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	110 800,00	100 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	783 800,00	770 000,00	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 088 000,00	1 070 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 848 750,00	0,00	1 848 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 195 000,00	3 195 000,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	185 000,00	185 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 234 305,00	754 305,00	480 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 234 305,00	754 305,00	480 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 140 000,00	660 000,00	480 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 305,00	4 305,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 984 133,66	1 984 133,66	0,00
dochody bieżące, w tym:		211 330,00	211 330,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	45 000,00	45 000,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	90 000,00	90 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00	2 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 900,00	23 900,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	50 430,00	50 430,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 772 803,66	1 772 803,66	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	1 772 803,66	1 772 803,66	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 772 803,66	1 772 803,66	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 265,00	120 000,00	2 265,00
	dochody bieżące, w tym:	122 265,00	120 000,00	2 265,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	120 000,00	120 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 265,00	0,00	2 265,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 900 254,00	230 470 162,00	42 430 092,00
	dochody bieżące, w tym:	272 900 254,00	230 470 162,00	42 430 092,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	177 491 766,00	139 848 674,00	37 643 092,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	9 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	400 000,00	400 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 833 000,00	4 786 000,00	47 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	40 000,00	40 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	147 000,00	147 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 888,00	7 888,00	0,00
758	Różne rozliczenia	152 840 822,00	66 623 775,00	86 217 047,00
	dochody bieżące, w tym:	152 840 822,00	66 623 775,00	86 217 047,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	800 000,00	800 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	152 040 822,00	65 823 775,00	86 217 047,00
801	Oświata i wychowanie	6 609 411,07	6 045 436,14	563 974,93
	dochody bieżące, w tym:	6 609 411,07	6 045 436,14	563 974,93
	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/	34 000,00	10 700,00	23 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00	0,00	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 202 860,00	2 185 260,00	17 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 811 340,00	3 811 340,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	361 211,07	38 136,14	323 074,93
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	62 673,57	38 136,14	24 537,43

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	257 299,37	0,00	257 299,37
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	41 238,13	0,00	41 238,13
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
	dochody bieżące, w tym:	55 000,00	0,00	55 000,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	4 000,00	0,00	4 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	51 000,00	0,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	15 237 702,00	7 247 384,00	7 990 318,00
	dochody bieżące, w tym:	15 237 702,00	7 247 384,00	7 990 318,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	8 191 258,00	947 300,00	7 243 958,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	6 249 019,00	6 249 019,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	746 360,00	0,00	746 360,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	3 765,00	3 765,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 511,80	786 945,00	789 566,80
	dochody bieżące, w tym:	789 566,80	0,00	789 566,80
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	50 000,00	0,00	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	140 000,00	0,00	140 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00	0,00	70 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	818,00	0,00	818,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	368 700,00	0,00	368 700,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>160 048,80</i>	<i>0,00</i>	<i>160 048,80</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	151 157,20	0,00	151 157,20
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	8 891,60	0,00	8 891,60
	dochody majątkowe, w tym:	786 945,00	786 945,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>786 945,00</i>	<i>786 945,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	786 945,00	786 945,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	0,00	12 400,00
	dochody bieżące, w tym:	12 400,00	0,00	12 400,00
	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/	11 100,00	0,00	11 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00	0,00	1 300,00
855	Rodzina	3 649 871,00	1 383 871,00	2 266 000,00
	dochody bieżące, w tym:	3 649 871,00	1 383 871,00	2 266 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00	1 751,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 028 300,00	765 600,00	2 262 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 100,00	120 000,00	100,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	310 200,00	310 000,00	200,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	770,00	770,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	185 750,00	185 750,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 104 788,13	20 909 788,13	195 000,00
	dochody bieżące, w tym:	15 869 073,25	15 674 073,25	195 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 180 388,92	15 180 388,92	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	0,00
	<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2 684,33	2 684,33	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	2 684,33	2 684,33	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 235 714,88	5 235 714,88	0,00
	<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	5 235 714,88	5 235 714,88	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	5 235 714,88	5 235 714,88	0,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	91 971 636,00	77 654 942,00	14 316 694,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 397,00	0,00	247 397,00
	dochody bieżące, w tym:	247 397,00	0,00	247 397,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	247 397,00	0,00	247 397,00
710	Działalność usługowa	557 000,00	0,00	557 000,00
	dochody bieżące, w tym:	557 000,00	0,00	557 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	557 000,00	0,00	557 000,00
750	Administracja publiczna	1 186 856,00	948 611,00	238 245,00
	dochody bieżące, w tym:	1 186 856,00	948 611,00	238 245,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	948 611,00	948 611,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 245,00	0,00	238 245,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 224,00	20 224,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	20 224,00	20 224,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	20 224,00	20 224,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 800,00	0,00	7 800,00
	dochody bieżące, w tym:	7 800,00	0,00	7 800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	7 800,00	0,00	7 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
	dochody bieżące, w tym:	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	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	0,00	264 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
dochody bieżące, w tym:		1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
852	Pomoc społeczna	1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 586,00	0,00	501 586,00
dochody bieżące, w tym:		501 586,00	0,00	501 586,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	501 586,00	0,00	501 586,00
855	Rodzina	75 784 286,00	74 852 056,00	932 230,00
dochody bieżące, w tym:		75 784 286,00	74 852 056,00	932 230,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	32 252 056,00	32 252 056,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	932 230,00	0,00	932 230,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		145 400,00	0,00	145 400,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
dochody bieżące, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	0,00	140 400,00
dochody bieżące, w tym:		140 400,00	0,00	140 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	140 400,00	0,00	140 400,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 873 068,45	1 015 289,45	1 857 779,00
600	Transport i łączność	286 000,00	286 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		286 000,00	286 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	286 000,00	286 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
dochody bieżące, w tym:		1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
855	Rodzina	68 000,00	0,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		68 000,00	0,00	68 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	68 000,00	0,00	68 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 289,45	729 289,45	0,00
dochody majątkowe, w tym:		729 289,45	729 289,45	0,00
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>729 289,45</i>	<i>729 289,45</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 845,08	604 845,08	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 444,37	124 444,37	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	592 829 188,20	433 291 659,29	159 537 528,91

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		533 352 683,75	369 382 091,89	163 970 591,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	12 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 018 910,84	2 018 910,84	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	18 910,84	18 910,84	0,00
	wydatki majątkowe:	18 910,84	18 910,84	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 910,84	18 910,84	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 910,84	18 910,84	0,00
40095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność	81 568 839,51	52 626 034,38	28 942 805,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 409 894,38	31 409 894,38	0,00
	wydatki bieżące:	17 654 785,00	17 654 785,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 434 000,00	17 434 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 434 000,00	17 434 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 785,00	220 785,00	0,00
	wydatki majątkowe:	13 755 109,38	13 755 109,38	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 555 109,38	13 555 109,38	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 555 109,38	13 555 109,38	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 249 862,95	3 031 000,00	28 218 862,95
	wydatki bieżące:	12 525 500,00	3 031 000,00	9 494 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 490 500,00	3 031 000,00	9 459 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 419 000,00	0,00	5 419 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 071 500,00	3 031 000,00	4 040 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	18 724 362,95	0,00	18 724 362,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 724 362,95		18 724 362,95
60016	Drogi publiczne gminne	13 135 140,00	13 135 140,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki majątkowe:	9 584 760,00	9 584 760,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 584 760,00	9 584 760,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 524 760,00	1 524 760,00	0,00
60095	Pozostała działalność	5 773 942,18	5 050 000,00	723 942,18
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	5 473 942,18	4 750 000,00	723 942,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 473 942,18	4 750 000,00	723 942,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	723 942,18	0,00	723 942,18
630	Turystyka	249 050,00	249 050,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 000,00	227 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	227 000,00	227 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 000,00	227 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	217 000,00	217 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki bieżące:	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 050,00	22 050,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 978 787,00	4 691 100,00	287 687,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
	dotacje	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 910 007,00	2 622 320,00	287 687,00
	wydatki bieżące:	1 910 007,00	1 622 320,00	287 687,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 910 007,00	1 622 320,00	287 687,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	278 964,00	6 620,00	272 344,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 631 043,00	1 615 700,00	15 343,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	617 680,00	617 680,00	0,00
	wydatki bieżące:	617 680,00	617 680,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 680,00	617 680,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557 200,00	557 200,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 562 105,00	1 043 105,00	519 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące:	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	403 000,00	403 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące:	592 305,00	78 305,00	514 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	592 305,00	78 305,00	514 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	592 305,00	78 305,00	514 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące:	506 800,00	506 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	506 800,00	506 800,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	504 800,00	504 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące:	25 000,00	20 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	5 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	20 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	45 863 695,66	41 184 242,66	4 679 453,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące:	1 742 011,00	604 750,00	1 137 261,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 742 011,00	604 750,00	1 137 261,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 704 520,00	588 008,00	1 116 512,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 491,00	16 742,00	20 749,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące:	3 542 192,00	0,00	3 542 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 542 192,00	0,00	3 542 192,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 026 322,00	0,00	2 026 322,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 515 870,00	0,00	1 515 870,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące:	614 000,00	614 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	614 000,00	614 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	69 000,00	69 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	545 000,00	545 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące:	37 265 115,66	37 265 115,66	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 692 312,00	33 692 312,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	33 560 152,00	33 560 152,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 945 132,00	24 945 132,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 615 020,00	8 615 020,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 160,00	132 160,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 572 803,66	3 572 803,66	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 572 803,66	3 572 803,66	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 422 803,66	3 422 803,66	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące:	1 900 090,00	1 900 090,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 900 090,00	1 900 090,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	55 900,00	55 900,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 844 190,00	1 844 190,00	0,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące:	800 287,00	800 287,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 287,00	800 287,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	558 287,00	558 287,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 287,00	87 287,00	0,00
	dotacje	471 000,00	471 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 000,00	87 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 205 970,00	5 563 000,00	642 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	640 000,00	0,00	640 000,00
	wydatki majątkowe:	640 000,00	0,00	640 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	0,00	640 000,00
75412	Ochotnicze straża pożarne	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00
	dotacje	133 000,00	133 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	803 000,00	803 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	638 000,00	638 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	298 000,00	298 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 190,00	35 190,00	0,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	232 970,00	230 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	232 970,00	230 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 000,00	227 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 190,00	222 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	10 927 944,00	10 927 944,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 002 944,00	7 002 944,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 002 944,00	7 002 944,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	7 002 944,00	7 002 944,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	8 358 651,35	4 932 575,35	3 426 076,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 232 575,35	4 932 575,35	300 000,00
	wydatki bieżące:	2 770 399,13	2 470 399,13	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 399,13	2 470 399,13	300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 770 399,13	2 470 399,13	300 000,00
	wydatki majątkowe:	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
	wydatki bieżące:	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
801	Oświata i wychowanie	202 377 519,87	118 481 183,14	83 896 336,73
80101	Szkoły podstawowe	71 013 979,14	71 013 979,14	0,00
	wydatki bieżące:	68 119 099,14	68 119 099,14	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 423 363,00	65 423 363,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	54 941 191,00	54 941 191,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 482 172,00	10 482 172,00	0,00
	dotacje	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 160,00	324 160,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 576,14	23 576,14	0,00
	wydatki majątkowe:	2 894 880,00	2 894 880,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 894 880,00	2 894 880,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 444 874,00	0,00	8 444 874,00
	wydatki bieżące:	8 444 874,00	0,00	8 444 874,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 650 985,00	0,00	7 650 985,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 875 184,00	0,00	6 875 184,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	775 801,00	0,00	775 801,00
	dotacje	775 000,00	0,00	775 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 889,00	0,00	18 889,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 780,00	847 780,00	0,00
	wydatki bieżące:	847 780,00	847 780,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	821 278,00	821 278,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	785 972,00	785 972,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 306,00	35 306,00	0,00
	dotacje	25 000,00	25 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502,00	1 502,00	0,00
80104	Przedszkola	30 566 561,00	30 566 561,00	0,00
	wydatki bieżące	29 056 346,00	29 056 346,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 583 812,00	11 583 812,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 982 956,00	9 982 956,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 600 856,00	1 600 856,00	0,00
	dotacje	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 534,00	22 534,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 510 215,00	1 510 215,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 215,00	1 510 215,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
	dotacje	80 000,00	80 000,00	0,00
80110	Gimnazja	5 076 668,00	5 020 206,00	56 462,00
	wydatki bieżące:	5 076 668,00	5 020 206,00	56 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 720 838,00	4 664 493,00	56 345,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 524 692,00	4 470 477,00	54 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	196 146,00	194 016,00	2 130,00
	dotacje	325 000,00	325 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 830,00	30 713,00	117,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	1 010 314,00	0,00	1 010 314,00
	wydatki bieżące:	1 010 314,00	0,00	1 010 314,00
	wydatki jednostek budżetowych	925 032,00	0,00	925 032,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	896 488,00	0,00	896 488,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 544,00	0,00	28 544,00
	dotacje	83 000,00	0,00	83 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282,00	0,00	2 282,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 801,00	526 801,00	0,00
	wydatki bieżące:	526 801,00	526 801,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 801,00	526 801,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	526 801,00	526 801,00	0,00
80115	Technika	25 794 396,00	0,00	25 794 396,00
	wydatki bieżące:	24 794 396,00	0,00	24 794 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 897 083,00	0,00	22 897 083,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 226 218,00	0,00	20 226 218,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 670 865,00	0,00	2 670 865,00
	dotacje	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 313,00	0,00	97 313,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80116	Szkoły policealne	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	wydatki bieżące:	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	dotacje	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 792 627,00	0,00	2 792 627,00
	wydatki bieżące:	2 792 627,00	0,00	2 792 627,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 786 098,00	0,00	2 786 098,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 344 359,00	0,00	2 344 359,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	441 739,00	0,00	441 739,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 529,00	0,00	6 529,00
80120	Licea ogólnokształcące	23 410 007,43	0,00	23 410 007,43
	wydatki bieżące:	23 275 007,43	0,00	23 275 007,43
	wydatki jednostek budżetowych	22 399 843,00	0,00	22 399 843,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 878 960,00	0,00	19 878 960,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 520 883,00	0,00	2 520 883,00
	dotacje	800 000,00	0,00	800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 627,00	0,00	50 627,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 537,43	0,00	24 537,43
	wydatki majątkowe:	135 000,00	0,00	135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00	135 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 043 152,00	0,00	2 043 152,00
	wydatki bieżące:	2 043 152,00	0,00	2 043 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 037 878,00	0,00	2 037 878,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 959 532,00	0,00	1 959 532,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 346,00	0,00	78 346,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 274,00	0,00	5 274,00
80132	Szkoły artystyczne	6 418 109,00	0,00	6 418 109,00
	wydatki bieżące:	4 968 109,00	0,00	4 968 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 959 553,00	0,00	4 959 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 467 652,00	0,00	4 467 652,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	491 901,00	0,00	491 901,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 556,00	0,00	8 556,00
	wydatki majątkowe:	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 912 623,00	0,00	3 912 623,00
	wydatki bieżące:	3 912 623,00	0,00	3 912 623,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 653 420,00	0,00	3 653 420,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 316 042,00	0,00	3 316 042,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 378,00	0,00	337 378,00
	dotacje	250 000,00	0,00	250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 203,00	0,00	9 203,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 788 655,50 2 788 655,50 2 480 101,00 2 045 205,00 434 896,00 10 017,00 298 537,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 788 655,50 2 788 655,50 2 480 101,00 2 045 205,00 434 896,00 10 017,00 298 537,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	891 593,00 891 593,00 891 593,00 891 593,00	467 851,00 467 851,00 467 851,00 467 851,00	423 742,00 423 742,00 423 742,00 423 742,00
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 350,00 277 350,00 276 250,00 265 924,00 10 326,00 1 100,00 11 000,00 11 000,00	288 350,00 277 350,00 276 250,00 265 924,00 10 326,00 1 100,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 286 293,00 3 286 293,00 221 960,00 213 320,00 8 640,00 3 064 000,00 333,00	3 286 293,00 3 286 293,00 221 960,00 213 320,00 8 640,00 3 064 000,00 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 198 774,00 5 198 774,00 4 848 288,00 4 646 669,00 201 619,00 340 000,00 10 486,00	5 198 774,00 5 198 774,00 4 848 288,00 4 646 669,00 201 619,00 340 000,00 10 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	1 314 903,00 1 314 903,00 935 049,00 891 082,00 43 967,00 378 000,00 1 854,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	1 264 903,00 1 264 903,00 935 049,00 891 082,00 43 967,00 328 000,00 1 854,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 271 059,80 2 271 059,80 2 068 951,00 20 000,00 2 048 951,00 202 108,80	1 134 588,00 1 134 588,00 1 120 028,00 20 000,00 1 100 028,00 14 560,00	1 136 471,80 1 136 471,80 948 923,00 0,00 948 923,00 187 548,80
803	Szkolnictwo wyższe	681 031,00	681 031,00	0,00
80303	Uczelnie służb państwowych wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	681 031,00 681 031,00 681 031,00	681 031,00 681 031,00 681 031,00	0,00 0,00 0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	3 180 590,00	3 077 590,00	103 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	154 000,00	51 000,00	103 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	51 000,00	103 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	51 000,00	103 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	51 000,00	103 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	486 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 200,00	466 200,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00	185 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	185 000,00	185 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 500,00	26 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 500,00	0,00
	dotacje	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	503 100,00	503 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	452 414,00	452 414,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 686,00	50 686,00	0,00
	dotacje	1 351 900,00	1 351 900,00	0,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00	210 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	287 250,00	287 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	287 250,00	287 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 250,00	155 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 250,00	140 250,00	0,00
	dotacje	132 000,00	132 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41 197 856,00	31 990 538,00	9 207 318,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 559 318,00	8 589 000,00	7 970 318,00
	wydatki bieżące:	16 559 318,00	8 589 000,00	7 970 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 547 318,00	8 589 000,00	7 958 318,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 993 298,00	0,00	5 993 298,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 554 020,00	8 589 000,00	1 965 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 286 100,00	1 286 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 286 100,00	1 286 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 285 600,00	1 285 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	994 400,00	994 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	291 200,00	291 200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 000,00	365 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	365 000,00	365 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	365 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
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	4 909 330,00 4 909 330,00 12 000,00 12 000,00 4 897 330,00	4 909 330,00 4 909 330,00 12 000,00 12 000,00 4 897 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00	0,00 0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666 028,00 2 666 028,00 20 000,00 20 000,00 2 646 028,00	2 666 028,00 2 666 028,00 20 000,00 20 000,00 2 646 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 106 000,00 1 106 000,00 1 102 000,00 1 030 000,00 72 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 106 000,00 1 106 000,00 1 102 000,00 1 030 000,00 72 000,00 4 000,00
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	5 100 000,00 5 100 000,00 5 072 000,00 4 712 000,00 360 000,00 28 000,00	5 100 000,00 5 100 000,00 5 072 000,00 4 712 000,00 360 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	249 000,00 249 000,00 249 000,00 94 000,00 155 000,00	118 000,00 118 000,00 118 000,00 94 000,00 24 000,00	131 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 131 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 913 000,00 3 913 000,00 13 000,00 13 000,00 3 900 000,00	3 913 000,00 3 913 000,00 13 000,00 13 000,00 3 900 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 000,00 661 000,00 661 000,00	661 000,00 661 000,00 661 000,00	0,00 0,00 0,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 080,00 83 080,00 35 080,00 12 000,00 23 080,00 48 000,00	83 080,00 83 080,00 35 080,00 12 000,00 23 080,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 078 574,00	2 434 409,00	2 644 165,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	181 915,00 181 915,00 181 915,00	0,00 0,00 0,00	181 915,00 181 915,00 181 915,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 650,00 43 650,00 43 650,00 43 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 650,00 43 650,00 43 650,00 43 650,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 417 600,00 2 417 600,00 2 417 600,00 2 356 550,00 61 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 417 600,00 2 417 600,00 2 417 600,00 2 356 550,00 61 050,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	2 435 409,00	2 434 409,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 148 464,00	1 147 464,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	302 464,00	301 464,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	302 464,00	301 464,00	1 000,00
	dotacje	846 000,00	846 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 352 427,00	5 844 256,00	11 508 171,00
85401	Świetlice szkolne	4 184 537,00	4 082 956,00	101 581,00
	wydatki bieżące:	4 184 537,00	4 082 956,00	101 581,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 730,00	4 074 302,00	101 428,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 976 076,00	3 879 802,00	96 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 654,00	194 500,00	5 154,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 807,00	8 654,00	153,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	570 000,00	0,00	570 000,00
	wydatki bieżące:	570 000,00	0,00	570 000,00
	dotacje	570 000,00	0,00	570 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 524 399,00	0,00	2 524 399,00
	wydatki bieżące:	2 524 399,00	0,00	2 524 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 519 455,00	0,00	2 519 455,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 268 701,00	0,00	2 268 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 754,00	0,00	250 754,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 944,00	0,00	4 944,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 652,00	173 000,00	240 652,00
	wydatki bieżące:	413 652,00	173 000,00	240 652,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 192,00	0,00	240 192,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	235 838,00	0,00	235 838,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 354,00	0,00	4 354,00
	dotacje	173 000,00	173 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	0,00	460,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 349 699,00	0,00	2 349 699,00
	wydatki bieżące:	2 349 699,00	0,00	2 349 699,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 344 327,00	0,00	2 344 327,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 114 572,00	0,00	2 114 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229 755,00	0,00	229 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 372,00	0,00	5 372,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 327 062,00	0,00	1 327 062,00
	wydatki bieżące:	1 327 062,00	0,00	1 327 062,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 323 686,00	0,00	1 323 686,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 162 391,00	0,00	1 162 391,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	161 295,00	0,00	161 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 376,00	0,00	3 376,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 515 643,00	0,00	1 515 643,00
	wydatki bieżące:	1 515 643,00	0,00	1 515 643,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 190 513,00	0,00	1 190 513,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	841 989,00	0,00	841 989,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	348 524,00	0,00	348 524,00
	dotacje	323 000,00	0,00	323 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00	0,00	2 130,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 138 250,00	1 138 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 138 250,00	1 138 250,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 250,00	1 138 250,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00	2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 374,00 55 374,00 55 374,00 55 374,00	14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00	41 374,00 41 374,00 41 374,00 41 374,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 811,00 43 811,00 43 811,00 43 811,00	6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00	37 761,00 37 761,00 37 761,00 37 761,00
855	Rodzina	17 681 270,00	8 992 805,00	8 688 465,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 750,00 485 750,00 485 750,00 177 652,00 308 098,00	485 750,00 485 750,00 485 750,00 177 652,00 308 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	513 000,00 513 000,00 513 000,00 495 000,00 18 000,00	513 000,00 513 000,00 513 000,00 495 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 988 055,00 5 988 055,00 5 258 055,00 4 168 185,00 1 089 870,00 720 000,00 10 000,00	5 988 055,00 5 988 055,00 5 258 055,00 4 168 185,00 1 089 870,00 720 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 904 300,00 4 904 300,00 2 142 300,00 949 000,00 1 193 300,00 2 762 000,00	654 000,00 654 000,00 654 000,00 0,00 654 000,00 0,00	4 250 300,00 4 250 300,00 1 488 300,00 949 000,00 539 300,00 2 762 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 660 165,00 5 660 165,00 5 454 665,00 2 217 339,00 3 237 326,00 205 500,00	1 222 000,00 1 222 000,00 1 222 000,00 0,00 1 222 000,00 0,00	4 438 165,00 4 438 165,00 4 232 665,00 2 217 339,00 2 015 326,00 205 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 753 223,74	53 558 223,74	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 353 000,00 1 903 000,00 1 903 000,00 1 903 000,00 2 450 000,00 1 000 000,00 150 000,00 1 300 000,00	4 203 000,00 1 903 000,00 1 903 000,00 1 903 000,00 2 300 000,00 1 000 000,00 0,00 1 300 000,00	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
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>	15 180 388,92 15 180 388,92 15 180 388,92 415 459,00 14 764 929,92	15 180 388,92 15 180 388,92 15 180 388,92 415 459,00 14 764 929,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 220 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00	1 220 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 110 963,00 3 263 350,00 3 263 350,00 25 000,00 3 238 350,00 1 847 613,00 1 847 613,00 1 847 613,00	5 110 963,00 3 263 350,00 3 263 350,00 25 000,00 3 238 350,00 1 847 613,00 1 847 613,00 1 847 613,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 094 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 975 000,00 975 000,00	1 054 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 935 000,00 935 000,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 660,00 500 660,00 489 310,00 489 310,00 11 350,00 65 000,00 65 000,00	565 660,00 500 660,00 489 310,00 489 310,00 11 350,00 65 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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	8 849 000,00 8 649 000,00 8 649 000,00 8 649 000,00 200 000,00 200 000,00	8 849 000,00 8 649 000,00 8 649 000,00 8 649 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	342 000,00 342 000,00 342 000,00 342 000,00	342 000,00 342 000,00 342 000,00 342 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	17 038 211,82 959 205,00 857 300,00 857 300,00 30 000,00 71 905,00 16 079 006,82 16 079 006,82 4 046 308,55	17 033 211,82 954 205,00 852 300,00 852 300,00 30 000,00 71 905,00 16 079 006,82 16 079 006,82 4 046 308,55	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 236 928,78	5 064 928,78	9 172 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	5 244 000,00 5 244 000,00 5 244 000,00	0,00 0,00 0,00	5 244 000,00 5 244 000,00 5 244 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	574 300,00 574 300,00 574 300,00	574 300,00 574 300,00 574 300,00	0,00 0,00 0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	804 000,00 804 000,00 804 000,00	0,00 0,00 0,00	804 000,00 804 000,00 804 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	90 000,00 90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 129 868,78 3 129 868,78 5 868,78 5 868,78 3 124 000,00	5 868,78 5 868,78 5 868,78 5 868,78 0,00	3 124 000,00 3 124 000,00 0,00 0,00 3 124 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00
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: dotacje i wpłaty	2 307 000,00 1 607 000,00 57 000,00 8 000,00 49 000,00 1 550 000,00 700 000,00 700 000,00	2 307 000,00 1 607 000,00 57 000,00 8 000,00 49 000,00 1 550 000,00 700 000,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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>	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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	1 332 760,00 1 332 760,00 1 232 760,00 32 000,00 1 200 760,00 100 000,00	1 332 760,00 1 332 760,00 1 232 760,00 32 000,00 1 200 760,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody 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	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	16 047 310,00	15 997 165,00	50 145,00
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	1 613 605,00 717 605,00 287 605,00 23 805,00 263 800,00 430 000,00 896 000,00 96 000,00 800 000,00	1 563 460,00 667 460,00 237 460,00 11 845,00 225 500,00 430 000,00 896 000,00 96 000,00 800 000,00	50 145,00 50 145,00 50 145,00 11 845,00 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje	5 817 075,00 5 817 075,00 5 817 075,00	5 817 075,00 5 817 075,00 5 817 075,00	0,00 0,00 0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje	6 510 000,00 6 510 000,00 6 510 000,00	6 510 000,00 6 510 000,00 6 510 000,00	0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	2 106 630,00	2 106 630,00	0,00
	wydatki bieżące	1 776 630,00	1 776 630,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 696 630,00	1 696 630,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 686 130,00	1 686 130,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	330 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		91 971 636,00	77 654 942,00	14 316 694,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 397,00	0,00	247 397,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 397,00	0,00	247 397,00
	wydatki bieżące:	247 397,00	0,00	247 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 397,00	0,00	247 397,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	76 211,00	0,00	76 211,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	171 186,00	0,00	171 186,00
710	Działalność usługowa	557 000,00	0,00	557 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	0,00	121 000,00
	wydatki bieżące:	121 000,00	0,00	121 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	0,00	121 000,00
71015	Nadzór budowlany	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 600,00	0,00	435 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	400 433,00	0,00	400 433,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 167,00	0,00	35 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
750	Administracja publiczna	1 186 856,00	948 611,00	238 245,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 149 856,00	948 611,00	201 245,00
	wydatki bieżące:	1 149 856,00	948 611,00	201 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 856,00	948 611,00	201 245,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 078 513,00	882 011,00	196 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 343,00	66 600,00	4 743,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	wydatki bieżące:	37 000,00	0,00	37 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 595,00	0,00	22 595,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 405,00	0,00	14 405,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 224,00	20 224,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 224,00	20 224,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 224,00	20 224,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 224,00	20 224,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 346,00	19 346,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	878,00	878,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 800,00	0,00	7 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	0,00	7 800,00
	wydatki bieżące:	7 800,00	0,00	7 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	0,00	7 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
	wydatki bieżące:	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 909 000,00	0,00	9 909 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 103 800,00	0,00	9 103 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	805 200,00	0,00	805 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 000,00	0,00	331 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	0,00	135 960,00
	dotacje	128 040,00	0,00	128 040,00
851	Ochrona zdrowia	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	wydatki bieżące:	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
852	Pomoc społeczna	1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 700,00	1 050 700,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 000,00	874 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	176 700,00	176 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	782 551,00	782 551,00	0,00
	wydatki bieżące:	782 551,00	782 551,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	782 551,00	782 551,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	782 551,00	782 551,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 586,00	0,00	501 586,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	501 586,00	0,00	501 586,00
	wydatki bieżące:	501 586,00	0,00	501 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	501 286,00	0,00	501 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	389 501,00	0,00	389 501,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 785,00	0,00	111 785,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina	75 784 286,00	74 852 056,00	932 230,00
85501	Świadczenie wychowawcze	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	639 000,00	639 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	561 282,00	561 282,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 718,00	77 718,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 961 000,00	41 961 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 969 516,00	31 969 516,00	0,00
	wydatki bieżące:	31 969 516,00	31 969 516,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 599 487,00	2 599 487,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 520 635,00	2 520 635,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	78 852,00	78 852,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 370 029,00	29 370 029,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	932 230,00	0,00	932 230,00
	wydatki bieżące:	932 230,00	0,00	932 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 230,00	0,00	9 230,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 592,00	0,00	6 592,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 638,00	0,00	2 638,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 000,00	0,00	923 000,00
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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	282 540,00	282 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	282 540,00	282 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 540,00	282 540,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 540,00	282 540,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		145 400,00	0,00	145 400,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	0,00	140 400,00
80195	Pozostała działalność	140 400,00	0,00	140 400,00
	wydatki bieżące:	140 400,00	0,00	140 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 400,00	0,00	140 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 400,00	0,00	140 400,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 873 068,45	1 015 289,45	1 857 779,00
600	Transport i łączność	286 000,00	286 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	286 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
	wydatki bieżące:	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 754 979,00	0,00	1 754 979,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 294 317,00	0,00	1 294 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	460 662,00	0,00	460 662,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	0,00	10 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	68 000,00	0,00	68 000,00
85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	wydatki bieżące:	68 000,00	0,00	68 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	0,00	68 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 289,45	729 289,45	0,00
90095	Pozostała działalność	729 289,45	729 289,45	0,00
	wydatki majątkowe:	729 289,45	729 289,45	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	729 289,45	729 289,45	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	729 289,45	729 289,45	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		628 342 788,20	448 052 323,34	180 290 464,86

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2019 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	91 586 045,50	68 722 740,37	22 863 305,13
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 018 910,84	2 018 910,84	0,00
	Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej	18 910,84	18 910,84	0,00
1.	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	18 910,84	18 910,84	0,00
	Rozdział 40095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	47 538 174,51	28 089 869,38	19 448 305,13
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	13 755 109,38	13 755 109,38	0,00
3.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	13 555 109,38	13 555 109,38	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 724 362,95	0,00	18 724 362,95
5.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	7 024 362,95	0,00	7 024 362,95
6.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
7.	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
8.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 584 760,00	9 584 760,00	0,00
9.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	0,00
10.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	360 000,00	360 000,00	0,00
11.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego (odcinek od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Biskupickiej)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
13.	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 524 760,00	1 524 760,00	0,00
14.	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	5 473 942,18	4 750 000,00	723 942,18
15.	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
16.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	723 942,18	0,00	723 942,18
17.	Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
18.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	3 572 803,66	3 572 803,66	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 572 803,66	3 572 803,66	0,00
19.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
20.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
21.	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	3 422 803,66	3 422 803,66	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 543 000,00	903 000,00	640 000,00
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	640 000,00	0,00	640 000,00
22.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	400 000,00	0,00	400 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
23.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	240 000,00	0,00	240 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	803 000,00	803 000,00	0,00
24.	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulistawice (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
25.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
26.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	138 000,00	138 000,00	0,00
27.	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00
28.	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
29.	Rezerwa celowa na inwestycje	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 001 095,00	4 416 095,00	2 585 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 894 880,00	2 894 880,00	0,00
30.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO)	124 880,00	124 880,00	0,00
31.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
32.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
33.	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
34.	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	500 000,00	500 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 510 215,00	1 510 215,00	0,00
35.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
36.	„Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00
37.	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
38.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
39.	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	375 300,00	375 300,00	0,00
40.	Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
41.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	504 915,00	504 915,00	0,00
	Rozdział 80115 - Technika	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
42.	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	135 000,00	0,00	135 000,00
43.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne	135 000,00	0,00	135 000,00
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
44.	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00	0,00
45.	Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00
	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	681 031,00	681 031,00	0,00
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	681 031,00	681 031,00	0,00
46.	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	681 031,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	0,00
47.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
48.	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akcelatora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 345 909,27	22 155 909,27	190 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	2 300 000,00	150 000,00
49.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
50.	Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	
51.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 847 613,00	1 847 613,00	0,00
52.	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz i kurs na rewitalizację" (WPF)	1 847 613,00	1 847 613,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 000,00	935 000,00	40 000,00
53.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	975 000,00	935 000,00	40 000,00
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	0,00
54.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00
55.	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
56.	Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	16 808 296,27	16 808 296,27	0,00
57.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	4 702 198,27	4 702 198,27	0,00
58.	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	4 775 598,00	4 775 598,00	0,00
59.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
60.	Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO)	30 500,00	30 500,00	0,00
61.	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	0,00
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	0,00
62.	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	896 000,00	896 000,00	0,00
63.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00
64.	Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górkę saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)	96 000,00	96 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00
65.	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
66.	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)	25 000,00	25 000,00	0,00
67.	Doposażenie placu zabaw i siłowni (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
68.	Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego” (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
69.	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
70.	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)	95 000,00	95 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK
PROJEKT

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2019 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		47 700 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	47 700 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		12 186 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 186 400,00

Załącznik Nr 5 do
uchwały
Rady Miasta Kalisza
z dnia

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			26 762 566,02	330 826,14	102 338,42	228 487,72	26 431 739,88	6 354 924,68	20 076 815,20
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	18 910,84	0,00	0,00	0,00	18 910,84	18 910,84	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 775 894,38	220 785,00	33 117,75	187 667,25	13 555 109,38	2 298 517,72	11 256 591,66
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 524 760,00	0,00	0,00	0,00	1 524 760,00	500 000,00	1 024 760,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 803,66	0,00	0,00	0,00	3 422 803,66	1 650 000,00	1 772 803,66
801	80101	Szkoły podstawowe	23 576,14	23 576,14	0,00	23 576,14	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	1 286 945,00	0,00	0,00	0,00	1 286 945,00	500 000,00	786 945,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 847 613,00	0,00	0,00	0,00	1 847 613,00	600 000,00	1 247 613,00
900	90095	Pozostała działalność	4 847 503,00	71 905,00	69 220,67	2 684,33	4 775 598,00	787 496,12	3 988 101,88
POWIAT w tym:			1 234 565,91	510 623,73	77 629,73	432 994,00	723 942,18	402 300,00	321 642,18
600	60095	Pozostała działalność	723 942,18	0,00	0,00	0,00	723 942,18	402 300,00	321 642,18
801	80120	Licea ogólnokształcące	24 537,43	24 537,43	0,00	24 537,43	0,00	0,00	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	298 537,50	298 537,50	41 238,13	257 299,37	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	75 180,00	75 180,00	30 148,89	45 031,11	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	112 368,80	112 368,80	6 242,71	106 126,09	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			27 997 131,93	841 449,87	179 968,15	661 481,72	27 155 682,06	6 757 224,68	20 398 457,38

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0	500,00 zł/1m ²	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	447 100,00	447 100,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				11 858,40	11 858,40	0	1,22 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				62 587,20	62 587,20	0	1,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,25	848,25	0	1,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				74 214,72	74 214,72	0	2,19 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,45	1 147,45	0	2,43 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				94 809,88	94 809,88	0	2,67 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				3 433,68	3 433,68	0	2,91 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				99 976,84	99 976,84	0	3,16 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				3 874,78	3 874,78	0	3,40 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m ²
				94 348,80	94 348,80	0	3,64 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	5 817 075,00	5 817 075,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 231 722,00	2 231 722,00	0	190,55 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 480 243,00	1 480 243,00	0	335,58 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 486 025,00	1 486 025,00	0	476,29 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				258 458,00	258 458,00	0	136,75 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				261 456,00	261 456,00	0	104,75 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				99 171,00	99 171,00	0	27,17 zł/1godz.	obiekту przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				7 264 175,00	7 264 175,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK
PROJEKT

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2019 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 011 476,00	8 834 506,00	9 176 970,00
I. Dotacje przedmiotowe				7 264 175,00	7 264 175,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 817 075,00	5 817 075,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				9 746 300,00	574 300,00	9 172 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	574 300,00	574 300,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	804 000,00	0,00	804 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00
III. Dotacje celowe				1 001 001,00	996 031,00	4 970,00
1.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
2.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	681 031,00	0,00
3.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	2 000,00
4.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	5 000,00	0,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogustawskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				55 337 855,00	42 710 900,00	12 626 955,00
I. Dotacje podmiotowe				36 165 915,00	23 855 000,00	12 310 915,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	775 000,00	0,00	775 000,00
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	80 000,00	80 000,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	325 000,00	325 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2019 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	83 000,00	0,00	83 000,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	250 000,00	0,00	250 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	340 000,00	340 000,00	0,00
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	328 000,00	0,00	328 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	181 915,00	0,00	181 915,00
18.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	570 000,00	0,00	570 000,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	173 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	323 000,00	0,00	323 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
II.	Dotacje celowe			19 171 940,00	18 855 900,00	316 040,00
1.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	130 000,00	130 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	133 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	138 000,00	138 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	130 000,00	130 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 351 900,00	1 351 900,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2019 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	132 000,00	132 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	540 000,00	540 000,00	0,00
12.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	306 000,00	306 000,00	0,00
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	720 000,00	720 000,00	0,00
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	0,00	148 000,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	970 000,00	930 000,00	40 000,00
17.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	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
20.	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
21.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	700 000,00	700 000,00	0,00
22.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	430 000,00	430 000,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00
24.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2019 ROK
PROJEKT**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
MIASTO			485 000,00	485 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00		
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00		
900	90095	Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
POWIAT			195 000,00	195 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		

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		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
900	90095	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Monitoring środowiska	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			680 000,00	680 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00		

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia.....

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2019 ROK**

PROJEKT

(w zł)

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

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2019 ROK

PROJEKT

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
MIASTO OGÓŁEM			2 250 000,00	2 250 000,00	2 040 000,00	558 100,00	478 914,00	79 186,00	1 481 900,00	210 000,00	210 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	185 000,00	185 000,00	55 000,00	26 500,00	28 500,00	130 000,00	0,00	0,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	185 000,00	185 000,00	55 000,00	26 500,00	28 500,00	130 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 065 000,00	1 855 000,00	503 100,00	452 414,00	50 686,00	1 351 900,00	210 000,00	210 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 065 000,00	1 855 000,00	503 100,00	452 414,00	50 686,00	1 351 900,00	210 000,00	210 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PROJEKT

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie		1 529 175,00	23 960,00	1 505 215,00
Miasto				
1.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	88 000,00	23 000,00	65 000,00
2.	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	375 300,00	0,00	375 300,00
3.	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45	500 000,00	0,00	500 000,00
4.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45	504 915,00	0,00	504 915,00
5.	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
6.	Wynajem hali sportowej na działalność Klubu Tenisa Stołowego	960,00	960,00	0,00
Projekty osiedlowe		2 570 648,78	1 073 268,78	1 497 380,00
Miasto				
1.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Dobrzec	1 100,00	1 100,00	0,00
2.	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulistawice	45 000,00	0,00	45 000,00
3.	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulistawiczian	25 000,00	0,00	25 000,00
4.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Sulistawice Kolonia	1 100,00	1 100,00	0,00
5.	Wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego prawa strona	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Asnyka	1 100,00	1 100,00	0,00
7.	Obniżenie/likwidacja krawężników – przejazd rowerowy na ulicy Stawiszyńskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
8.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Chmielnik	1 100,00	1 100,00	0,00
9.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobro	1 100,00	1 100,00	0,00
12.	Wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W od skrzyżowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego 36 od chodnika prowadzącego do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła	170 000,00	170 000,00	0,00
13.	Nowoczesna pracownia informatyczna.	120 000,00	120 000,00	0,00
14.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobrzec W	1 100,00	1 100,00	0,00
15.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika	170 000,00	170 000,00	0,00
16.	Mobilna pracownia komputerowa z laptopami i komputery z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00
17.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Korczak	1 100,00	1 100,00	0,00
18.	Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową	96 000,00	0,00	96 000,00
19.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w maju”	15 000,00	15 000,00	0,00
20.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Majków	1 100,00	1 100,00	0,00
21.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej	11 000,00	11 000,00	0,00
22.	Doposażenie placu zabaw i siłowni	60 000,00	0,00	60 000,00
23.	Więcej zieleni na Ogrodach	20 000,00	20 000,00	0,00
24.	Festyn rodzinny na Ogrodach	27 000,00	27 000,00	0,00
25.	Kaliszki neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!"	30 500,00	0,00	30 500,00
26.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Piskorzewie	1 100,00	1 100,00	0,00
27.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	120 000,00	0,00	120 000,00
28.	Koncertowa majówka na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	50 000,00	50 000,00	0,00
29.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rajsków	1 100,00	1 100,00	0,00
30.	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica)	100 000,00	0,00	100 000,00
31.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu	10 000,00	10 000,00	0,00
32.	Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego”	10 000,00	0,00	10 000,00
33.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rypinek	1 100,00	1 100,00	0,00
34.	Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu	11 000,00	0,00	11 000,00
35.	Monitor interaktywny dla Przedszkola nr 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu	9 000,00	9 000,00	0,00
36.	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno	100 000,00	0,00	100 000,00
37.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00
38.	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00
39.	„Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń	90 000,00	0,00	90 000,00
40.	Nowości dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 868,78	5 868,78	0,00
41.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Śródmieście II	1 100,00	1 100,00	0,00
42.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w nowe komputery, laptopa, projektor ultra krótkoogniskowy i tablicę interaktywną	90 000,00	90 000,00	0,00
43.	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec	80 000,00	0,00	80 000,00
44.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00
45.	Winiarskie zmiany - Pluca Kalisza	95 000,00	0,00	95 000,00
46.	Winiarskie zmiany - edycja 3 – festyn	25 000,00	25 000,00	0,00
47.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	124 880,00	0,00	124 880,00
48.	Pierwsza kwiatna łąka miejska	40 000,00	40 000,00	0,00
49.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla XXV-lecia	1 100,00	1 100,00	0,00
50.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Zagorzynek	1 100,00	1 100,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje		900 176,22	0,00	900 176,22
RAZEM		5 000 000,00	1 097 228,78	3 902 771,22

Załącznik Nr 12 do
uchwały
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2019 ROK

PROJEKT

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			15 180 388,92	15 180 388,92	15 180 388,92	15 180 388,92	415 459,00	14 764 929,92	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	15 180 388,92	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 180 388,92	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami	-	15 180 388,92	15 180 388,92	15 180 388,92	415 459,00	14 764 929,92	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	14 749 993,92	14 749 993,92	14 749 993,92	0,00	14 749 993,92	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	430 395,00	430 395,00	430 395,00	415 459,00	14 936,00	0,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK
PROJEKT

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I			6 750
		900	90004	650
		921	92195	4 100
		926	92695	2 000
2.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II			5 700
		921	92195	2 350
		926	92695	3 350
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870
		921	92195	1 870
		926	92695	2 000
4.	Osiedle ROGATKA			4 250
		852	85295	2 850
		921	92195	1 400
5.	Osiedle RYPINEK			6 100
		854	85495	600
		921	92195	1 600
		926	92695	3 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650
		854	85495	850
		921	92195	2 400
		926	92695	2 400
7.	Osiedle WINIARY			4 900
		921	92195	2 900
		926	92695	2 000
8.	Osiedle PIWONICE			5 190
		854	85495	600
		921	92195	3 700
		926	92695	890
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410
		921	92195	2 600
		926	92695	4 810
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480
		921	92195	2 250
		926	92695	2 230

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
11.	Osiedle TYNIEC			6 340
		921	92195	900
		926	92695	5 440
12.	Osiedle OGRODY			5 170
		921	92195	2 500
		926	92695	2 670
13.	Osiedle KORCZAK			5 160
		921	92195	1 060
		926	92695	4 100
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960
		854	85495	2 200
		921	92195	3 760
15.	Osiedle DOBRO			5 580
		854	85495	1 800
		921	92195	3 780
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540
		900	90004	3 700
		926	92695	840
17.	Osiedle CZASZKI			5 770
		852	85295	630
		921	92195	850
		926	92695	4 290
18.	Osiedle ASNYKA			8 150
		852	85295	1 600
		921	92195	3 750
		926	92695	2 800
19.	Osiedle XXV - Lecia			7 910
		921	92195	5 410
		926	92695	2 500
20.	Osiedle WIDOK			8 150
		921	92195	2 550
		926	92695	5 600
21.	Osiedle KALINIEC			8 150
		921	92195	5 000
		926	92695	3 150
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150
		926	92695	8 150
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150
		926	92695	8 150

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 880
		600	60016	7 100
		921	92195	6 780
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250
		921	92195	7 250
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 280
		600	60016	6 280
Ogółem				168 890

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK
PROJEKT**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	48 605 843	7 264 175	48 605 843
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 247 100	1 447 100	36 247 100
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 358 743	5 817 075	12 358 743

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2019 ROK
PROJEKT**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 089 100	3 089 100
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 228 700	1 228 700
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000	14 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	30 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	16 500	16 500
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 400	28 400
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000	15 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	67 700	67 700
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	80 000	80 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	35 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	110 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000	12 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000	33 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	48 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	90 000	90 000
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	126 300	126 300
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	115 500
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 800	1 800
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	24 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	163 000	163 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	140 500
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 860 400	1 860 400
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 500	152 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	150 200	150 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	110 000	110 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	197 500	197 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	145 200	145 200
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	120 300	120 300
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	104 000	104 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	63 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	220 000	220 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000	137 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	180 200	180 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	140 000	140 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	140 000	140 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 518 450	1 518 450
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		26 150	26 150
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	25 150	25 150
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		500 700	500 700
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	180 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	254 000	254 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	20 100	20 100
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	26 500
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		24 200	24 200
1.	Zespół Szkół Zawodowych	24 200	24 200
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		209 400	209 400
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	39 200	39 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	76 200	76 200
5.	V Liceum Ogólnokształcące	14 000	14 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700	27 700
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700	27 700
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100	21 100
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		23 000	23 000
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000	23 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200	241 200
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200	61 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000	180 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000	45 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000	45 000
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		400 000	400 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	400 000	400 000
OGÓŁEM		4 607 550	4 607 550

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK

PROJEKT

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2019 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 395 000	0	7 395 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	0	55 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000	0	6 400 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	0	80 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000	0	660 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			45 300	0	45 300
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 340	0	41 340
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
852	POMOC SPOŁECZNA			75 300	75 300	0
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	50 000	50 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 360	0	16 360
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	16 360	0	16 360
855	RODZINA			938 500	938 500	0
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	487 000	487 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	0
OGÓŁEM				8 470 460	1 013 800	7 456 660

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

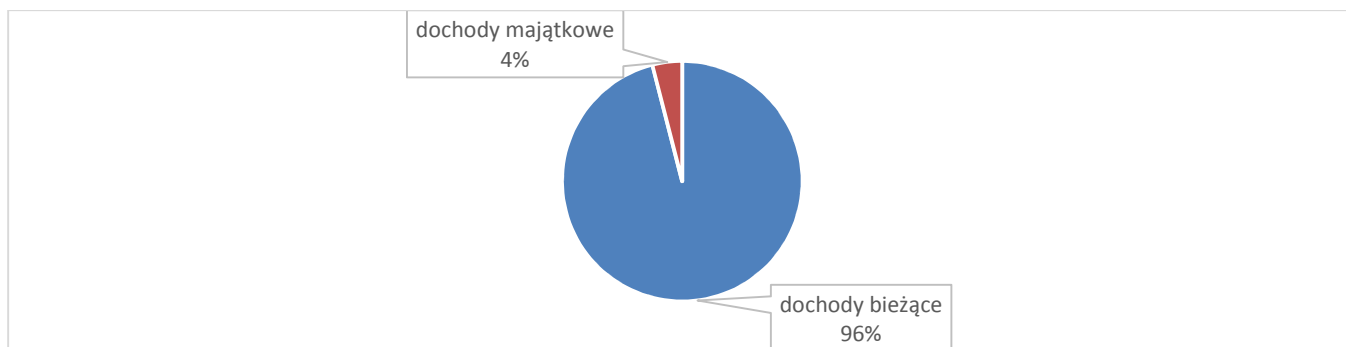
- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu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

Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2019 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2019 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 2018 r. poz. 1530/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm./.

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2019 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 536/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2019 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2019 rok w kwocie 592.829.188,20 zł co oznacza spadek o 3,4 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2018 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2019 r. przedstawia się następująco:



Dochody według głównych źródeł w latach 2018-2019 przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie dochodów w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Plan na 2018 roku (na 31.10.2018 r.)	Plan na 2019 rok	Różnica /3-2/	% /3:2/
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM,	613 624 093,47	592 829 188,20	-20 794 905,27	96,6
w tym:				
Udział PIT	147 055 730,00	177 491 766,00	30 436 036,00	120,70
Udział CIT	8 850 000,00	9 000 000,00	150 000,00	101,69
Podatki i opłaty lokalne	103 366 589,00	103 308 588,92	- 58 000,08	99,94
Dochody z mienia	2 750 000,00	3 195 000,00	445 000,00	116,18
Subwencje	145 454 180,00	152 040 822,00	6 586 642,00	104,53
Dotacje celowe	127 078 020,70	105 067 534,00	- 22 010 486,70	82,68
Dochody z UE	43 448 321,10	21 839 358,28	- 21 608 962,82	50,27

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 na 2019 rok zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 20,7 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2018 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 6,7 % w stosunku do planu bieżącego roku,
- wzrost subwencji równoważącej 0,7% w stosunku do planu bieżącego roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 3.126.076 zł (dla porównania w 2018 r. wpłata stanowiła 2.319.365 zł).

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

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 21.839.358,28 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych programów:

1. „Sustainability – everyone’s responsibility”,
2. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”,
3. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”
4. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz-kurs na rewitalizację”,
5. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”,
6. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację”,
7. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
8. „Tradycja spotyka nowoczesność”

9. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych”
10. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
11. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
12. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 628.342.788,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 536.756.742,70 zł (w porównaniu z 2018 r. /wg stanu na 31 października br./ kwota wyższa o 5.566.660,61 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 91.586.045,50 zł (w porównaniu z 2018 r. /wg stanu na 31 października br./ kwota niższa o 60.239.043,27 zł).

Porównanie planu wydatków w latach 2018-2019 wg klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok (wg stanu na 31.10.2018 r)	2019 rok	% (4:3)	Struktura 2018	Struktura 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	110 116,32	10 000,00	9,08	0,02	0,00
2.	020 - Leśnictwo	10 000,00	8 000,00	80,00	0,00	0,00
3.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
4.	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 067 749,91	2 018 910,84	22,26	1,33	0,31
5.	600 - Transport i łączność	103 578 953,07	81 854 839,51	79,03	15,16	13,03
6.	630 - Turystyka	169 642,00	249 050,00	146,81	0,02	0,04
7.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 485 895,00	5 226 184,00	38,75	1,97	0,83
8.	710 - Działalność usługowa	1 912 122,00	2 119 105,00	110,82	0,28	0,34
9.	750 - Administracja publiczna	46 920 615,56	47 055 551,66	100,29	6,87	7,49
10.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675 603,00	20 224,00	2,99	0,10	0,00
11.	752 - Obrona narodowa	100 350,00	7 800,00	7,77	0,01	0,00
12.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 078 503,84	16 445 970,00	60,73	3,96	2,62
13.	755 - Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	264 000,00	105,42	0,04	0,04
14.	757 - Obsługa długu publicznego	6 200 000,00	10 927 944,00	176,26	0,91	1,74
15.	758 - Różne rozliczenia	3 835 065,50	8 358 651,35	217,95	0,56	1,33
16.	801 - Oświata i wychowanie	212 182 967,23	202 517 919,87	95,44	31,07	32,23
17.	803 - Szkolnictwo wyższe	200 000,00	681 031,00	340,52	0,03	0,11
18.	851 - Ochrona zdrowia	5 854 914,90	4 509 026,00	77,01	0,86	0,72
19.	852 - Pomoc społeczna	49 566 380,52	43 031 907,00	86,82	7,26	6,85
20.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 650 443,54	7 345 939,00	110,46	0,97	1,17
21.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 065 960,00	17 376 427,00	101,82	2,50	2,77
22.	855 - Rodzina	105 082 458,81	93 533 556,00	89,01	15,39	14,89
23.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 136 160,96	54 482 513,19	159,60	5,00	8,67
24.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 808 453,17	14 236 928,78	90,06	2,31	2,27
25.	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00
26.	926 - Kultura fizyczna	23 060 399,53	16 047 310,00	69,59	3,38	2,55
Razem:		683 015 170,86	628 342 788,20	92,00	x	x

Z powyższej tabeli wynika, że w budżecie 2019 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 219.894.346,87 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 136.565.463 zł, transport i łączność – 81.854.839,51 zł, gospodarkę komunalną – 54.482.513,19 zł oraz administrację – 47.055.551,66 zł. Ww. wydatki stanowią 85,93% wydatków ogółem.

Porównanie wydatków planowanych w 2018 roku i na 2019 rok wg grup ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (wg stanu na 31.10.2018r.)	Plan na 2019 rok	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Wydatki ogółem, z tego:	683 015 170,86	628 342 788,20	92,00
wydatki bieżące, w tym:	531 190 082,09	536 756 742,70	101,05
wynagrodzenia i pochodne	220 424 736,40	227 520 615,00	103,22
dotacje	71 897 438,19	72 711 331,00	101,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	105 425 482,44	91 256 025,00	86,56
świadczenia wychowawcze (500+)	48 715 366,00	42 884 000,00	88,03
program "Dobry start" (300+)	3 366 000,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu oraz poręczenia i gwarancje	6 200 000,00	10 927 944,00	176,26
wydatki majątkowe	151 825 088,77	91 586 045,50	60,32

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 27.997.131,93 zł, w tym 21.059.939,10 zł stanowi wkład z UE.

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu na 2018 r. to skutek zaplanowania wydatków na odprawy emerytalne pracowników w kwocie ponad 3.051 tys. zł oraz na nagrody jubileuszowe w kwocie 2.896 tys. zł.

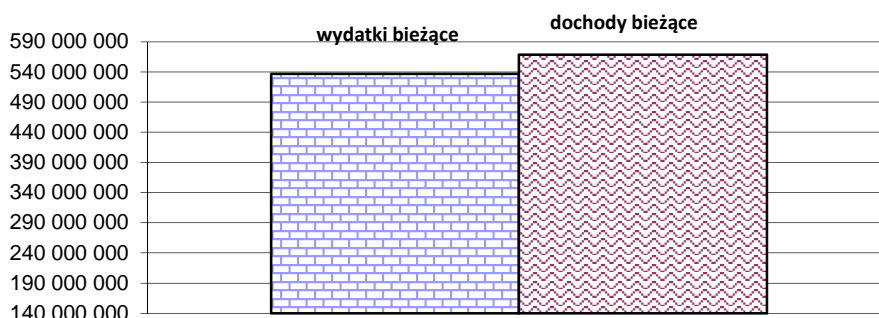
Na 2019 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, zakładów budżetowych (dotacje przedmiotowe), zadania w zakresie rewitalizacji oraz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok są o 39,68 % niższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.) i stanowią 14,6 % wydatków ogółem.

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2019 rok stanowi kwotę 35.513.600 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 47.700.000 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na 2019 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2019 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2019 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 31.749.698,67 zł. Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2019 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 12.186.400 zł (rozchody).

Budżet dla Miasta Kalisza na 2019 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2019-2038, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2018-2036.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 433.291.659,29 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 354.621.427,84 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 147.348.674 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 65.823.775 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 77.654.942 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.015.289,45 zł.

Prognozowane na 2019 rok dochody są niższe o 4,4 % w stosunku do planu dochodów na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.10.2018 r.).

W 2019 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 24.001.104,65 zł, tj. 5,5 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 409.290.554,64 zł, tj. 94,5 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływ z podatku od nieruchomości

Na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 60.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 45.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 15.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz uchwały:

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

– wpływ z podatku rolnego

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019, w której proponuje się obniżyć cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, tj. do ceny która obowiązywała w roku 2018.

– wpływ z podatku leśnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

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

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2019 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.000.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wilkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 15 października 2018 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018.

– **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 2019 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2018 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 2019 r. w kwocie 400.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2019 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2019 rok w kwocie 2.200.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2017 r. oraz przewidywane wykonanie za 2018 r.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2019 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

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

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

Planowane dochody na 2019 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

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

W budżecie na 2019 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 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) w wysokości 6.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016) uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 290.000 zł,
- opłat za korzystanie z dworca autobusowego w kwocie 20.000 zł, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2016),
- opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w kwocie 50.000 zł. Stawka opłaty ustalona jest w drodze uchwały Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.
- 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 uchwał Nr XXI/336/2004 i Nr XXI/337/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich w kwocie 120.000 zł.
/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.100.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2068/ w kwocie 1.200.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w kwocie 15.180.388,92 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2019 rok zaplanowano w kwocie 4.300.000 zł, w tym:

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

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2019 r. ujęto dochody w kwocie 100.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./.

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

Na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 770.000 zł, na które składają się:

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

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono zwiększenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w 2018 r. (w większości ułamkowe części gruntów dot. lokali mieszkalnych) oraz zmniejszenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów przekształconych na własność w 2018 r. Ponadto plan został pomniejszony w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

– **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 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.070.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 398.000 zł,
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II”), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 217.609 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 14.000 zł,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych w kwocie 26.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 23.900 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 90.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 10.700 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.751 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2019 rok ujęto dochód w wysokości 40.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A..

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2018 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2019 r.

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

W budżecie na 2019 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 185.000 zł, w tym:

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

Spadek planowanych na 2019 r. dochodów w stosunku do roku 2018 związany jest ze zmianą przepisów o przekształcenie.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2019 rok ujęto dochody w wysokości 3.010.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2019 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość zabudowana przy ul. Częstochowskiej 62,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Widok 14,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Wał Piastowski 126,
- nieruchomość zabudowane przy ul. Wał Piastowski 128,
- nieruchomości niezabudowane przy ul. Szczypiornickiej 80 oraz 80a,
- nieruchomości niezabudowane przy ul. Radosnej 2,6 oraz 12.

Ponadto planuje się pozyskać środki ze sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. T. Kościuszki 17/7
- ul. Widok 93
- ul. Górnośląska 19
- ul. Helska 1a
- ul. Stawiszyńska 10
- Chmielnik.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

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

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 38,08 % i stanowi kwotę 139.848.674 zł.

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

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

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

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

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

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 7.500.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 65.823.775 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 63.359.369 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.464.406 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 2019 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 2019 rok planuje się dochody w wysokości 7.888 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 zatrudnianiu 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 2019 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.12.2018.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 35.034.718 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 715.481 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 233.130 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.051.500 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 282.540 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 782.551 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 31.969.516 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-15/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 20.224 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 254 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.12.2018.8 zaplanowano dotację celową w kwocie 6.249.019 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 – 365.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.053.926 zł,
- zasiłki stałe – 2.646.028 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.184.065 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.811.340 zł (art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) 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 (Dz.U.z 2017 r., poz. 2425).

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.12.2018.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 42.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 286.000 zł.

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

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

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” w kwocie 23.576,14 zł (środki z budżetu UE), na podstawie umowy nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+, a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkołą Podstawową Nr 10 w Kaliszu.

Ponadto wprowadza się środki w kwocie 14.560 zł na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz. Głównym celem projektu jest przeszkolenie osób posiadających status osób wykluczonych elektronicznie, posiadających stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub rodziców samotnie wychowujących dziecko.

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

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 11.444.258,91 zł w tym: dochody bieżące 187.667,25 zł , dochody majątkowe 11.256.591,66 zł (środki z budżetu UE),

- zadania pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz-kurs na rewitalizację” w kwocie 1.024.760 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 w wysokości 1.772.803,66 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” o kwotę 786.945 zł,
- zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości ogółem 3.990.786,21 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tym: dochody bieżące § 2057 (2.684,33 zł) oraz dochody majątkowe § 6257 (3.988.101,88 zł),
- zadania pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w kwocie 1.247.613 zł (środki z budżetu UE),

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

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 604.845,08 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

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

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 124.444,37 zł /wkład własny powiatów/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

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

Na 2019 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

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

Na 2019 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 45.000 zł.

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

Na 2019 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.) w wysokości 20.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł,

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2019 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 450.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 30.000 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2019 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 220.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 765.600 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 591.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 660.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 126.300 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

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

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

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

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 147.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2018 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /32.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych /310.000zł/,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki pobranej na poczet m-ca grudnia 2018 r. za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez wykonawcę, podlegające zwrotowi do Wojewody Wlkp. w kwocie 10.000 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 39.000 zł,
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzonych na wniosek stron w wysokości 4.305 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miejski oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonującym na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.813.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017 poz.2203),
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 347.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017.poz.2203),
- z tytułu spłaty rat przez Stowarzyszenie POLACY DOOKOŁA ŚWIATA w wysokości 8.430 zł na podstawie zawartej ugody.

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

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.765 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.265 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.500 zł.

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

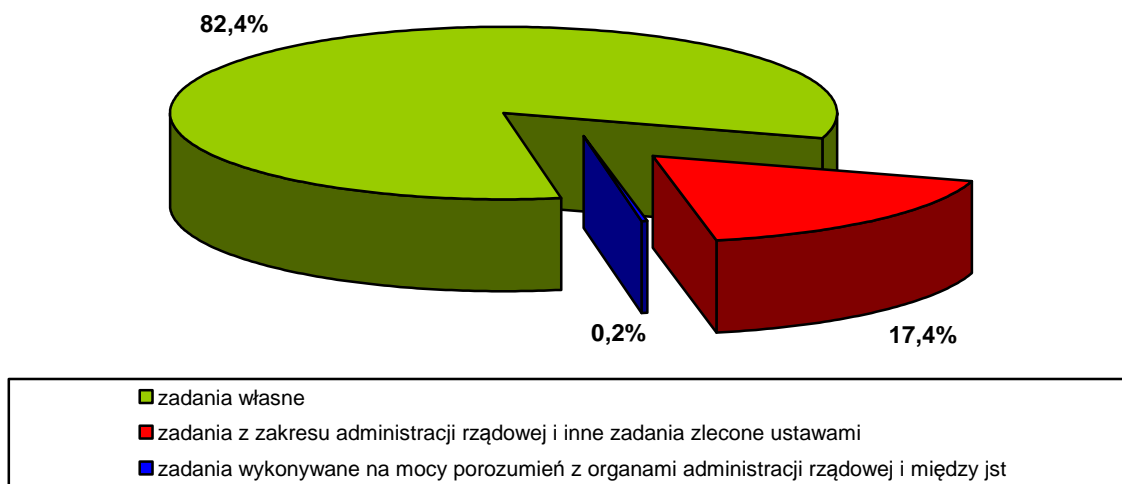
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 448.052.323,34 zł, w tym na:

- zadania własne – 369.382.091,89 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 77.654.942 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.015.289,45 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 68.722.740,37 zł, co stanowi 15,3 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 301.388.640,97 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /24.536.165 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /etap I i II/,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego (m.in. opłaty za energię, wodę, gaz, utrzymanie czystości, ochrona, podatek od nieruchomości),

- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. na pokrycie strat poniesionych w poprzednich latach,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” /220.785 zł/.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.581.380 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów. Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1990/).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące /249.050 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2019 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.691.100 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (1.447.100 zł) zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.622.320 zł/ m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 24 wraz z kosztami odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z ww. nieruchomości), koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycenia 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 Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza, odszkodowania za grunt przeznaczony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej pod drogę publiczną, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej), koszty związane z porządkowaniem nieruchomości oraz założeniem

- i prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych, tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego na język polski /łącznie 1.567.320 zł/,
- opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,
- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarytelności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309 z późn. zm.) /20.000 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny /250.000 zł/,
- opłaty za akty notarialne od aportów do spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wraz z opłatami za interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej dot. wnoszonego aportu /4.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych dla osób z wypadków losowych oraz zwrot kaucji mieszkaniowej,
- koszty eksploatacyjne w wynajmowanych mieszkaniach na lokale socjalne,
- koszty przeprowadzek z eksmisji i innych sytuacji losowych,
- koszty postępowania sądowego / 16.200 zł/,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami /170.000 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie 1.043.105 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /438.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 78.305 (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /409.800 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /97.000 zł/,
- opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Miasta Kalisza oraz innych analiz i ekspertyz w tym zakresie /20.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /37.611.439 zł/ 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 /614.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta /26.023.501 zł/ (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 422 etatów, w rodz. 75011 – 10,5 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu /32.301 zł/,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,

- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /54.000 zł/,
- 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 /87.000 zł/,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi DK S 12,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- koszty wyrejestrowania samochodów nabytych przez Miasto Kalisz w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta /643.790 zł/,
- promocja turystyczna Miasta, m.in. zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych przez uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
- realizację działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza, w tym m.in. działania pod hasłem „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”, organizację Kaliskiego Forum Biznesu oraz Festiwalu Profesjonalistów w Kaliszu, promocja kształcenia zawodowego, zakup materiałów promocyjnych /325.000 zł/,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu (m.in. podczas Święta Miasta, Międzynarodowego Biegu Ptolemeusza, Muzycznego Lata), wizyta przedstawicieli Miasta Hamm w związku z realizacją muralu w Kaliszu we współpracy z artystami z Hamm, wydatki w ramach obchodów jubileuszu partnerstwa z Preston i Kamieńcem Podolskim, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń, zakup kwiatów, biletów wstępów oraz polis obrotowych /103.367 zł/,
- działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji, w tym m.in. realizacja akcji „Kurs na Śródmieście”, „Warsztaty: Szyldy i witryny”, „Uczelnia Otwarta”, „Rewitalizacja przez kulturę”, „Rewitalizacja przez edukację”, przeprowadzenie konsultacji m.in. na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji, promocja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, organizacja konkursów na opracowanie projektów i wykonanie murali w obszarze rewitalizacji, ekspertyzy dotyczące możliwości realizacji zadań w formule PPP,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /130.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki /66.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, koszty obsługi prawnej organizacji pozarządowych), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- wydatki związane z finansowaniem studiów wykonalności, niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne,
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta,

- wydatki dotyczące wykonania zastępczego, jako środka egzekucji niepieniężnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, w związku z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności prowadzonej na terenie nieruchomości przy ul Wrocławskiej 152-186,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej (m.in. wykonanie i montaż grafik na billboardach, pylonach, słupach ogłoszeniowych, wykonanie plakatów, citylightów, ulotek, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz serwisach internetowych).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /4.660.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /600.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /15.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm.),
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: współfinansowanie organizacji powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych, zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP), koszty umundurowania, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej /67.000 zł/,
- dotacja celowa /133.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej, zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony) /20.000 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych /5.000 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, uwzględniając wzrost wynagrodzenia do minimalnego oraz dodatkowego zatrudnienia na wolne etaty (planowana liczba etatów 58,5) /3.550.000 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /40.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto” /28.000 zł/.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 10.927.944 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego) /7.002.944 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /3.925.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) /51.000 zł/,

- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. /2.973.000 zł/,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) /17.500 zł/,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9) /47.500 zł/,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51) /59.000 zł/,
- Kaliskiemu Liniom Autobusowym Sp. z o.o. /777.000 zł/.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące /2.470.399,13 zł/ z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwę celową miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.570.000 zł/.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 114.065.088,14 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /65.367.523 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i p.poż oraz wydatki związane z nauką pływania dla klas III, odprawy z przyczyn pracodawcy; planowana liczba uczniów – 7.608. planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 730,9; etaty administracji i obsługi – 207,4.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /822.780 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli; planowana liczba uczniów – 255. planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 13,9.
- przedszkola /11.587.346 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach oraz pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Kalisza, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.; planowana liczba dzieci – 1.208; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 101,4; etaty administracji i obsługi – 86,5;
- gimnazja /4.695.206 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., odprawy z przyczyn pracodawcy; planowana liczba uczniów – 814; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 71,3;
- dowożenie uczniów do szkół /526.801 zł/,
- doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) /467.851 zł/,
- 2 stołówki szkolne i przedszkolne /277.350 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; zakup środków czystości, usług zdrowotnych, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,3;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /222.293 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,5;

- dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFSS, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli; planowane zatrudnienie /4.858.744 zł/ : etaty pedagogiczne – 77,9.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /785.028 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /20.000 zł/,
- koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (usługi telefoniczne),
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Sustainability – everyone’s responsibility” /23.576,14 zł/ - wydatki obejmują m.in. wizyty uczniów i nauczycieli w europejskich państwach a także przyjęcie zagranicznych gości. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” /14.560 zł/. Projekt będzie realizowany w okresie od 05.11.2018 do 30.06.2019 r. Głównym celem projektu jest przeszkolenie osób posiadających status osób wykluczonych elektronicznie, posiadających stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub rodziców samotnie wychowujących dziecko.
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych /2.348.000 zł/,
 - dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w niepublicznej szkole podstawowej /25.000 zł/,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /17.450.000 zł/,
 - na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /80.000 zł/,
 - dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /325.000 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /3.064.000 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /340.000 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /50.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.867.590 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /486.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza, oraz przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, profilaktyczne programy stomatologiczne wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, oraz edukacja pn. „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”; festyny zdrowotne tzw. „Zdrowy Kalisz – od juniora do seniora”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach oraz wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /185.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /130.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), realizacja programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Bieg urwisa”, szkolenie rad pedagogicznych, organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, wynagrodzenia realizatorów programu (profilaktyka w szkołach, spotkania z rodzicami), zakup testów na obecność narkotyków, dopalaczy, materiałów profilaktycznych oraz edukacyjnych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.855.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.351.900 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizatorów programu (programy profilaktyczne, szkolenia, grupy, warsztaty), organizacja imprez, opłaty za udział w szkoleniach; Planowane zatrudnienie – 1 etat (pracownik realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi) oraz 6 etatów Działu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie całego kraju /51.000 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzecznień /200 zł/,
- dotacje /132.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia /155.250 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.990.538 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /8.589.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 286 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty (141 osób przebywających w DPS w Kaliszu i 145 osób w domach pomocy społecznej poza Kaliszem),
- ośrodki wsparcia /1.286.100 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /848.600 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /437.500 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 21,25). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- 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 (przy założeniu, że składka wyniesie 54,72 zł i będzie opłacana za ok. 580 osób) /365.000 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /4.897.330 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.445 osób średnio po 320,07 zł przez ok. 4,4 miesiąca/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży, żywności, leków, środków czystości /dla ok. 2.400 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym /dla 16 osób, koszt jednego świadczenia ok. 3.297 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /13 osób przez okres 200 dni przy koszcie 30 zł za dzień pobytu i wyżywienie/,
- dodatki mieszkaniowe /4.300.000 zł/,
- zasiłki stałe /2.646.028 zł/ (z tej formy pomocy skorzysta 715 osób i będą wypłacane średnio zasiłki po 544,22 zł przez 6,8 miesiąca),

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /5.100.000 zł/ (planowana liczna etatów 78,5),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /3.900.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), a także opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /3.000 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
 - dotacje /42.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2018 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - na utrzymanie mieszkania chronionego, przeznaczonego głównie dla 6 osób niepełnosprawnych /118.000 zł/, w tym na zatrudnienie opiekunów dla osób niepełnosprawnych,
 - świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 /661.000 zł/; z pomocy skorzysta 1.050 dzieci, w tym 50 dzieci w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/592/2014 RMK z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz 400 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne dla 30 osób /27.960 zł/ oraz wydatki dot. aktywizacji i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (specjalistyczne poradnictwo, grupowe zajęcia w formie warsztatów, uczestnictwo w grupach wsparcia) /20.040 zł/,
 - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego /20.000 zł/.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.147.464 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie żywności i odzieży) /540.000 zł/,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań z zakresu opieki społecznej oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w związku z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- przygotowanie i realizacja zadania „Kaliska Karta Mieszkańca”,
- wydatki /21.664 zł/ na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”
- wydatki na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Równi na starcie” /306.000 zł/ z przeznaczeniem na dotację dla Partnera projektu. W ramach zadania Partner świadczył będzie usługi krótkotrwałego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego dla mieszkańców Kalisza.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 5.844.256 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /4.082.956 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 69,5.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /173.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /260.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.138.250 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) /14.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.992.805 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.222.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 54 dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wzrost wydatków wynika, iż ze względu na datę umieszczenia dziecka w placówce większość wydatków będzie wzrastała z poziomu 30% na 50% udziału za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rodziny zastępcze /654.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /513.000 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (10 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 130 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodzinnych /185.750 zł/ (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /210.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /90.000 zł/,
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych /100.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /30.000 zł/
- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne (planowana liczba dzieci – 376) /5.268.055 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka (150 miejsc) udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) /720.000 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2019 rok /32.131.603,92 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /1.903.000 zł/ (głównie: konserwacja, eksploatacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, do którego odprowadzane są wody opadowe z rejonu ul. Ks. Bolesława Stefaniaka, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны, remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, rowów i cieków odwadniających, opracowanie operatów wodnoprawnych, wniesienie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Proсны”, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne). Zwiększenie wydatków wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), która nakłada obowiązek ponoszenia opłat stałych i zmiennych za usługi wodne,
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi /15.180.388,92 zł/, 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 (planowana liczba etatów – 9,25),
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami /342.000 zł/, głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, podatek od nieruchomości i dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu oraz remont urządzeń na ww. składowisku;

- usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza;
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.220.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
 - wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /3.199.000 zł/, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych i urządzeń elektrycznych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie i remonty placów zabaw, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, koszty opłacenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Wzrost wydatków wynika z przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
 - wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza oraz na nagrody konkursowe na konkursy ekologiczne /79.000 zł/,
 - realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej /10.000 zł/, prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej /20.000 zł/ oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców /10.000 zł/,
 - wydatki na schroniska dla zwierząt /477.660 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup bud dla psów, transporterów dla zwierząt, obroży, smyczy oraz wzrost wydatków na zakup energii w związku z przewidywaną podwyżką cen energii elektrycznej,
 - wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umowy zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) /8.500.000 zł/, wzrost wydatków w tym zakresie wynika z przewidywanych podwyżek cen energii elektrycznej; na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. oraz opłaty za akty notarialne od aportów do ww. spółki wraz z opłatami za interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej dot. wnoszonego aportu /149.000 zł/,
 - wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych (w tym m.in. fontanny) i miejskich szaleatów publicznych, realizacja zadań wynikających z zapisów uchwał RMK w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kalisza oraz dalszym postępowaniu oraz w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, na edukację ekologiczną oraz działania związane z ochroną przyrody, a także na dotację celową /30.000 zł/ z przeznaczeniem na zad. pn. Organizacja wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) /522.000 zł/. Wzrost wydatków na ww. zadania wynika m.in. ze wzrostu wydatków na utrzymanie i bieżące naprawy fontanny, wydatków na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz wydatków na wystrój świąteczny miasta,
 - wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych /250.000 zł/,
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych /20.000 zł/,
 - wydatki na usługi asysty technicznej, rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej /20.000 zł/,
 - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” /71.905 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 4.364.928,78 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /500.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone

- w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./),
 - na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /574.300 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2018 r. poz. 1983/),
 - na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 26. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /50.000 zł/ oraz 46. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /40.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./),
 - na muzea /20.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./),
 - na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje /550.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.),
 - dotacje /1.000.000 zł/ na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418),
 - na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /wydatki statutowe 57.000 zł/ z przeznaczeniem na kontynuację współfinansowania ratowniczych badań archeologicznych na terenie miasta; zadania wynikające z Gminnego Programu Opieki na zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020; podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza poprzez wspieranie konkursów, wystaw, konferencji i sesji popularno-naukowych, rajdów tematycznych, gier miejskich i innych działań w tym zakresie, współpracę z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć (Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Kultury); upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie historyczno-kulturowym Kalisza,
 - związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /35.000 zł/,
 - na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Kaliskie lato muzyczno-filmowe, „Kaliskie Juwenalia”, Impreza sylwestrowo-noworoczna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”, obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, nowymi projektami kulturalnymi: „Obchody Roku Kulisiewicza”,
 - wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /100.000 zł/, na podstawie uchwały Nr XI/133/99 RMK z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W budżecie na 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 14.771.165 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /667.460 zł/, w tym:
 - dotacje /430.000 zł/, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego) /41.460 zł/,
 - na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. oraz opłaty za akty notarialne od aportów do ww. spółki wraz z opłatami za interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej dot. wnoszonego aportu /196.000 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok /5.817.075 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /6.510.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /6.390.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /120.000 zł/ – realizowane przez organizację pozarządową oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego, Półmaratonu Szlakiem Bursztynowym), okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji sportowej, opłatę składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego /475.000 zł/,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego /1.134.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2019 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 77.654.942 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone 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 /898.611 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /50.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 14 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /20.224 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.051.500 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 21,25 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) /282.540 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /782.551 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) /41.961.000 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /578.000 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /61.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 11 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) /29.370.029 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) /1.700.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /839.487 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /60.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 14 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 159.537.528,91 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 143.217.655,91 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 39.143.092 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 86.217.047 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.316.694 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.003.179 zł.

Prognozowane na 2019 rok dochody są niższe o 1 % w stosunku do planu dochodów na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.10.2018 r.).

W 2019 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 321.642,18 zł, tj. 0,2 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 159.215.886,73 zł, tj. 99,8 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2019 rok w wysokości 3.000.000 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 2019 rok zaplanowano kwotę 47.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

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

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 50.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

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

Dochody zaplanowane na 2019 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2019 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

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

W budżecie 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 34.400 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST8.4750.8.2018 Ministra Finansów na 2019 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37.643.092 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2015, 2016, 2017 oraz przewidywanego wykonania za 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.500.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 została zaplanowana na 2019 rok subwencja ogólna w wysokości 86.217.047 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 78.640.553 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2018 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.576.494 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.384.464 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 247.397 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (140.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (77.397 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 121.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 436.000 zł, w tym na podwyżki wynagrodzeń pracowników PINB - 9.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 201.245 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 37.000 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.800 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.240.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 264.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 501.586 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.328.436 zł, z tego:

- na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /20.218 zł/,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.308.218 zł/.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2019 rok.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 140.400 zł na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, które będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu (porozumienie nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 roku podpisane przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministrem Edukacji Narodowej).

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 746.360 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 932.230 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2019 rok dotacje celowe w kwocie 1.857.779 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 5 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 68.000 zł, w których przebywa 6 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, wrocławskiego, piaseczyńskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.765.779 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2019 rok.

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

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 368.700 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

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

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA101-047831 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w wysokości 24.537,43 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen Altera do granicy miasta WPF” w wysokości 321.642,18 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Miastem Kalisz w wysokości 298.537,50 zł (w tym: 41.238,13 zł środki z budżetu krajowego, 257.299,37 zł środki z budżetu UE),

- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Miastem Kalisz w wysokości 47.680 zł (w tym: 2.648,89 zł środki z budżetu krajowego, 45.031,11 zł środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0007/17-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Miastem Kalisz w wysokości 112.368,80 zł (w tym: 6.242,71 zł środki z budżetu krajowego, 106.126,09 zł środki z budżetu UE),

8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2019 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 5.000 zł.

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 4.000 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

– wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 190.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 140.000 zł.

– wpływy z usług

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie materiałów do wglądu w kwocie 480.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2018 roku; na poziom dochodów bezpośrednio wpływa funkcjonowanie internetowej wersji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie przepisów zmienionego Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7.223.958 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 51.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.222.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.040.700 zł,

- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 200.000 zł.

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

W 2019 roku planuje się dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2019 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i jednostki systemu oświaty.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 70.000 zł.

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

Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.848.750 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 2.265 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 818 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

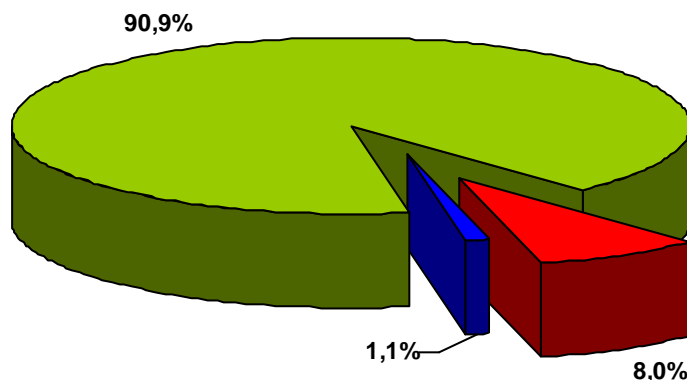
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 180.290.464,86 zł, w tym na:

- zadania własne – 163.970.591,86 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.316.694 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 145.400 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.857.779 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 22.863.305,13 zł, co stanowi 12,7 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 141.107.286,73 zł głównie na:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 9.494.500 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS, planowane zatrudnienie – 74 etaty,
- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wymiana słupów ogłoszeniowych).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2019 r. ujęto kwotę 287.687 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości), zwrotów dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa /1.000 zł/ oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /277.087 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 519.000 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /7.000 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1474/);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, baz danych oraz reprodukcji dokumentacji, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /507.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.679.453 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta /3.202.741 zł/, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 37 etatów i rodz. 75011 – 18 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych /1.379.500 zł/,
- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta oraz Portalu OSK /5.300 zł/,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie /2.500 zł/,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych /4.000 zł/,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego /7.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł.

Na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2018 Ministra Finansów oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 3.126.076 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 81.311.336,73 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie, wydatki związane z zajęciami wychowania fizycznego (dowóz uczniów SOSW Nr 2 oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 na zajęcia z wychowania fizycznego i korzystanie z basenu OSRiR) oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /7.669.874 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 84 oraz administracji i obsługi – 19,9;
planowana liczba uczniów: 184,
- gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /56.462 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 0,9;
planowana liczba uczniów - 33,
- gimnazjów specjalnych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /927.314 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 11,8;
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 1,4;
planowana liczba uczniów - 19,
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz renta dla ucznia /22.994.396 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 294,2 oraz administracji i obsługi – 62,3;
planowana liczba uczniów: 2.392;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /2.792.627 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 39,7;
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 0,7;
planowana liczba uczniów: 464;
- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /22.450.470 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 280 oraz administracji i obsługi – 47; planowana liczba uczniów - 2.726,
- zespołów szkół zawodowych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych oraz wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli, wydatki związane z przepisami BHP i PPOŻ /2.043.152 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 22,4 oraz administracji i obsługi – 12,8; planowana liczba uczniów – 221;
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące

- utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /4.968.109 zł/;
 planowana liczba etatów: pedagogicznych – 68,1 oraz administracji i obsługi - 11;
 planowana liczba uczniów – 411;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /3.662.623 zł/;
 planowana liczba etatów: pedagogicznych – 43,5 oraz administracji i obsługi – 6,9;
 planowana liczba uczniów - 113);
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.490.118 zł/;
 planowana liczba etatów: pedagogicznych - 22,2 oraz administracji i obsługi – 19,5;
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, zawodowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /423.742 zł/,
 - 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 /936.903 zł/, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.) oraz odpis na ZFŚS, a także wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
 planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 16,5,
 - wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, zaproszeń okolicznościowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN /948.923 zł/,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Tradycja spotyka nowoczesność” w ramach Programu ERASMUS+ /24.537,43 zł/ - wydatki obejmują m.in. pokrycie kosztów wyjazdu nauczycieli na kursy metodyczne – językowe do krajów Unii Europejskiej.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.
 Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /298.537,50 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.
 Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
 Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją projektu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /75.180 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
 Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na doradztwo zawodowe, praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /112.368,80 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem, doradztwo edukacyjno – zawodowe, dodatkowe zajęcia

- specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół.
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych /775.000 zł/,
 - szkół podstawowych specjalnych z oddziałami gimnazjalnymi /83.000 zł/,
 - niepublicznych techników /1.800.000 zł/,
 - niepublicznych szkół policealnych /4.400.000 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących /800.000 zł/,
 - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /250.000 zł/,
 - niepublicznych techników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci /328.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie zabezpieczono środki /103.000 zł/ na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.207.318 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych /7.970.318 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.106.000 zł/ (planowana liczba etatów – 19,75),
- utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej i Częstochowskiej oraz nowopowstałego mieszkania chronionego przy ul. Zamkowej /131.000 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.644.165 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wyrównanie wynagrodzeń do najniższej krajowej oraz wypłatę nagród jubileuszowych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz druków /2.417.600 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 77),
 - dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /43.650 zł/, zgodnie z art. 6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
 - działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/,
 - dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /92.935 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /88.980 zł/.
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.508.171 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
 - świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /101.581 zł/;
- planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,8,

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.524.399 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 29,1 oraz administracji i obsługi – 6; planowana liczba uczniów - 70,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /240.652 zł/; planowana liczba etatów pedagogicznych – 3,5; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 84,
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.349.699 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 25,8 oraz administracji i obsługi – 6,
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.327.062 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,3 oraz administracji i obsługi – 4,7,
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.192.643 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 8,9 oraz administracji i obsługi – 4; planowana liczba korzystających z bursy – 92;
- oraz na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art.70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) /41.374 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /37.761 zł/,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione /570.000 zł/,
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /323.000 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.800.000 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.688.465 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka oraz Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 36,5; planowana liczba dzieci – 40) /2.731.646 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /16.519 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków, którzy nie ukończyli 25 rok życia /147.107 zł/, na usamodzielnienie się 3 wychowanków /13.426 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków /29.467 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 30 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym dla dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym /1.500.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania 144 rodzin zastępczych w Kaliszu i 6 rodzinnych domów dziecka /4.223.000 zł/, w tym między innymi:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 216 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /2.191.240 zł/,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /221.000 zł/,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych /40.000 zł/,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 8 wychowanków /35.000 zł/,
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /80.760 zł/,
 - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego /18.000 zł/,
 - świadczenie na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka /6.000 zł/,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania /24.000 zł/,
 - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych /126.000 zł/,
 - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej /20.000 zł/,
 - utrzymanie 33 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /512.000 zł/,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (6 etatów), umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy /949.000 zł/,
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /200 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /100 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2019 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 9.172.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /5.244.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /804.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.124.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2019 r. ujęto wydatki /50.145 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2019 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.316.694 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /247.397 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne /20.000 zł/,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych /10.000 zł/,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości, przycięcie lub usunięcie drzew, opłata za użytkowanie wieczyste, założenie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, prace porządkowe, odśnieżanie i inne niezbędne usługi /140.000 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /77.397 zł/. Planowane zatrudnienie – 1 etat,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /121.000 zł/, w tym na:
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /8.000 zł/
 - dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT /113.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /436.000 zł/.
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /201.245 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /37.000 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /7.800 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /10.240.000 zł/, w tym również na funkcjonowanie specjalistycznej grupy wysokościowej.
Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) w wysokości 264.000 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.328.436 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.308.218 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (20.218 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego /932.230 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /501.586 zł/,
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatów.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2019 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 145.400 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /5.000 zł/,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /140.400 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2019 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 1.857.779 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 5 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 6 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego wrocławskiego i piaseczyńskiego) /68.000 zł/,
2. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.765.779 zł/.
Planowane zatrudnienie – 77 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rok 2019, podobnie jak rok 2018, będzie okresem, w którym będzie się nadal intensywnie inwestować w rozwój miasta.

Wydatki majątkowe planowane na 2019 rok stanowią 91.586.045,50 zł, tj. 14,6% wydatków ogółem.

Ponad połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 47.538.174,51 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na inwestycje w komunikację zbiorową w kwocie 13.755.109,38 zł oraz na rozbudowę i modernizację dróg w kwocie 28.309.122,95 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 22.345.909,27 zł z przeznaczeniem między innymi na zadania majątkowe: „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „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)”, „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)”, „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2019 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓŁEM	
1	2	3	4
	OGÓŁEM	91 586 045,50	100%
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 018 910,84	2,20%
2	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	47 538 174,51	51,91%
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1,09%
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	3 572 803,66	3,90%
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 543 000,00	1,68%
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	2 462 176,22	2,69%
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 001 095,00	7,64%
8	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	681 031,00	0,75%
9	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	210 000,00	0,23%
10	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 945,00	1,41%
11	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 345 909,27	24,40%
12	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,76%
13	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1 226 000,00	1,34%

Zaplanowane na 2019 rok wydatki majątkowe na realizację 70 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Projekty ogólnomiejskie

1. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO) – 65.000 zł
2. Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO) – 375.300 zł
3. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO) – 500.000 zł
4. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO) – 504.915 zł
5. Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO) – 60.000 zł

Projekty osiedlowe

6. Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (BO) – 45.000 zł
7. Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczian (BO) – 25.000 zł
8. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO) – 120.000 zł
9. Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO) – 50.000 zł
10. Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO) – 96.000 zł
11. Doposażenie placu zabaw i siłowni (BO) – 60.000 zł
12. Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO) – 30.500 zł
13. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (BO) – 120.000 zł
14. Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO) – 100.000 zł
15. Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego” (BO) – 10.000 zł
16. Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu (BO) – 11.000 zł
17. Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO) – 100.000 zł
18. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO) – 170.000 zł
19. „Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO) – 90.000 zł
20. Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO) – 80.000 zł
21. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu (BO) – 170.000 zł
22. Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO) – 95.000 zł
23. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO) – 124.880 zł

II. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038:

Przedsięwzięcia związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

24. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 4.775.598 zł
25. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) – 3.422.803,66 zł
26. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF) – 13.555.109,38 zł
27. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF) – 723.942,18 zł
28. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.286.945 zł
29. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.847.613 zł
30. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.524.760 zł
31. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 18.910,84 zł

Pozostałe przedsięwzięcia

32. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF) – 700.000 zł
33. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 7.024.362,95 zł
34. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 1.000.000 zł
35. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 4.702.198,27 zł
36. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 2.000.000 zł
37. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 7.200.000 zł
38. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF) – 360.000 zł
39. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) – 3.250.000 zł
40. Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF) – 100.000 zł
41. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) – 6.700.000 zł
42. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF) – 210.000 zł
43. Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 1.300.000 zł
44. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF) – 2.000.000 zł
45. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF) – 1.450.000 zł
46. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) – 700.000 zł

47. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 2.000.000 zł

III. Zadania jednoroczne:

48. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 200.000 zł
49. Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap - 3.000.000 zł
50. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 200.000 zł
51. Budowa ciągu pieszo-rowerowego (odcinek od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Biskupickiej) – 1.000.000 zł
52. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" – 4.500.000 zł
53. Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – 1.500.000 zł
54. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.000.000 zł
55. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 50.000 zł
56. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
57. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 400.000 zł
58. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 240.000 zł
59. Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego – 138.000 zł
60. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 500.000 zł
61. Rezerwa celowa na inwestycje – 2.462.176,22 zł
62. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 1.400.000 zł
63. Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu – 200.000 zł
64. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 – 1.000.000 zł
65. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne – 135.000 zł
66. Dotacja na modernizację budynków UAM – 681.031 zł
67. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 150.000 zł
68. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 975.000 zł
69. Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu – 100.000 zł
70. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 800.000 zł

PRZYCHODY KALISZA

Na 2019 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji w kwocie 47.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 5.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje: obligacje wyemitowane w 2012 r. w kwocie 3.000.000 zł oraz obligacje wyemitowane w 2014 r. w kwocie 2.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.186.400 zł

KREDYTY – 6.760.000 zł, w tym:

raty od zaciągniętych dwóch kredytów na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

POŻYCZKI – 426.400 zł, w tym:

- raty pożyczki na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł
- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 26.800 zł,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 29.200 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2019 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 36.247.100 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 1.447.100 zł.

Dotacja w kwocie 1.000.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 447.100 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 34.800.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 19.100.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.600.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 550.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 310.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 190.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.150.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.900.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 2.000.000 zł.

Koszty w kwocie 36.247.100 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.511.200 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 32.335.900 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców kaflowych i centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej PCV i drewnianej, wymiana stolarki drzwiowej i wrót bramowych, remonty dachu, pustostanów, remonty pomieszczeń gospodarczych, montaż instalacji domofonowej, utwardzenie wjazdów podwórzowych oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach) – 6.947.300 zł,
 - opracowania projektowe, ekspertyzy, opinie techniczne, kosztorysy inwestorskie, przeglądy pięcioletnie – 52.700 zł,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu) – 10.000.000 zł,
 - opłaty za energię – 7.500.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.800.000 zł,
 - amortyzacja – 1.700.000 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. na modernizację centralnego ogrzewania) – 400.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2019 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.358.743 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.817.075 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.541.668 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.071.668 zł, z tego:
 - działalność rehabilitacyjna - 90.000 zł,
 - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.971.668 zł,
- amortyzacji – 3.150.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.358.743 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5.255.264 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.524 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.847.955 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 3.150.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 83,5 etatu.

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

Dochody i wydatki na 2019 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.607.550 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.607.550 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.089.100	3.089.100
Powiat	1.518.450	1.518.450

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

SPIS TREŚCI

		str.
Uchwała Nr Rady Miejskiej Kalisza z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.....		1
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2019 rok.....	6
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2019 rok.....	12
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2019 rok.....	28
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2019 rok.....	34
5.	Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok	35
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok	36
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2019 rok.....	38
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2019 rok	41
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2019 rok.....	43
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2019 rok.....	44
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2019 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	45
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2019 rok.....	46
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2019 rok	47
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok	50
15.	Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok	51
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 rok.....	53
UZASADNIENIE		54
	Dochody miasta	59
	Wydatki miasta.....	69
	Dochody powiatu	83
	Wydatki powiatu	89
	Wydatki majątkowe.....	98
	Przychody Kalisza	102
	Rozchody Kalisza	102
	Samorządowe zakłady budżetowe	103
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	105

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 709/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2018 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza** **za III kwartały 2018 r.**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Tabela nr 1

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>496 039 805,79</i>	<i>384 002 516,42</i>	<i>77,4</i>	<i>352 417 093,23</i>	<i>272 496 677,22</i>	<i>77,3</i>	<i>143 622 712,56</i>	<i>111 505 839,20</i>	<i>77,6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	16 000,00	16 699,12	104,4	16 000,00	16 699,12	104,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	16 699,12	104,4	16 000,00	16 699,12	104,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 000,00	392,78	39,3	1 000,00	392,78	39,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	16 303,15	108,7	15 000,00	16 303,15	108,7	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3,19	0,0	0,00	3,19	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 789 397,69	15 692 177,49	58,6	26 755 097,68	15 393 185,71	57,5	34 300,01	298 991,78	871,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	794 656,50	1 196 308,60	150,5	792 656,50	900 246,62	113,6	2 000,00	296 061,98	*****
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 760,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 760,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	610,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	610,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	20 000,00	15 952,82	79,8	20 000,00	15 628,01	78,1	0,00	324,81	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	6 587,87	658,8	0,00	3 287,87	0,0	1 000,00	3 300,00	330,0
	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/	217 609,00	341 902,40	157,1	217 609,00	341 902,40	157,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	7 745,13	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7 745,13	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 211,71	0,0	0,00	1 050,79	0,0	0,00	160,92	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	516 074,00	633 310,59	122,7	516 074,00	516 887,01	100,2	0,00	116 423,58	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	21 200,00	151 708,50	715,6	21 200,00	21 254,40	100,3	0,00	130 454,10	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	35 519,58	*****	0,00	236,14	0,0	1 000,00	35 283,44	*****
	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	17 773,50	0,00	0,0	17 773,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/	17 773,50	0,00	0,0	17 773,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 994 741,19	14 495 868,89	55,8	25 962 441,18	14 492 939,09	55,8	32 300,01	2 929,80	9,1
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 929,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 929,80	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0	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/	2 417 723,00	0,00	0,0	2 417 723,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	23 532 018,19	14 447 939,09	61,4	23 499 718,18	14 447 939,09	61,5	32 300,01	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	22 356 468,19	13 272 389,09	59,4	22 324 168,18	13 272 389,09	59,5	32 300,01	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 134 347,47	6 259 973,14	68,5	7 291 797,47	4 756 349,72	65,2	1 842 550,00	1 503 623,42	81,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 572 680,00	3 847 400,57	84,1	2 730 130,00	2 343 777,15	85,8	1 842 550,00	1 503 623,42	81,6
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	110 800,00	124 909,24	112,7	100 000,00	114 127,24	114,1	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 517 800,00	1 424 392,96	93,8	1 504 000,00	1 410 602,86	93,8	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/	0,00	6,00	0,0	0,00	6,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	6 391,11	0,0	0,00	6 391,11	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/	1 118 000,00	748 713,04	67,0	1 100 000,00	748 543,27	68,0	18 000,00	169,77	0,9
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	12 671,16	0,0	0,00	12 671,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	1 318,00	1 318,56	100,0	1 318,00	1 318,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	15 580,01	0,0	0,00	15 579,76	0,0	0,00	0,25	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	4 892,84	0,0	0,00	4 892,84	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	4 081,15	0,0	0,00	4 081,15	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	749,24	0,0	0,00	749,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 798 750,00	1 478 359,50	82,2	0,00	0,00	0,0	1 798 750,00	1 478 359,50	82,2
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	26 012,00	25 335,76	97,4	24 812,00	24 813,96	100,0	1 200,00	521,80	43,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 561 667,47	2 412 572,57	52,9	4 561 667,47	2 412 572,57	52,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	250 000,00	241 192,87	96,5	250 000,00	241 192,87	96,5	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	2 500 000,00	1 577 593,12	63,1	2 500 000,00	1 577 593,12	63,1	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	1 811 667,47	593 786,58	32,8	1 811 667,47	593 786,58	32,8	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 319 530,00	1 132 047,21	85,8	889 530,00	769 300,64	86,5	430 000,00	362 746,57	84,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 319 530,00	1 132 047,21	85,8	889 530,00	769 300,64	86,5	430 000,00	362 746,57	84,4
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	11,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11,60	0,0
	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/	116 000,00	74 818,15	64,5	116 000,00	74 818,15	64,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 190 000,00	1 034 271,33	86,9	760 000,00	671 597,38	88,4	430 000,00	362 673,95	84,3
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3 355,41	0,0	0,00	3 355,41	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	1 694,70	0,0	0,00	1 694,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	13 530,00	0,0	0,00	13 530,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	13 530,00	4 355,00	32,2	13 530,00	4 305,00	31,8	0,00	50,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	11,02	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11,02	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 641 673,86	197 312,63	12,0	1 641 673,86	197 312,63	12,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	213 910,00	197 312,63	92,2	213 910,00	197 312,63	92,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	48 707,02	108,2	45 000,00	48 707,02	108,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	90 000,00	66 187,01	73,5	90 000,00	66 187,01	73,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	3 459,79	346,0	1 000,00	3 459,79	346,0	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/	22 980,00	17 916,15	78,0	22 980,00	17 916,15	78,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	19,00	0,0	0,00	19,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	28,14	0,0	0,00	28,14	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 506,11	0,0	0,00	3 506,11	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 083,45	0,0	0,00	1 083,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	48 430,00	50 641,38	104,6	48 430,00	50 641,38	104,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	145,70	0,0	0,00	145,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	1 162,00	0,0	0,00	1 162,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	6 500,00	4 456,88	68,6	6 500,00	4 456,88	68,6	0,00	0,00	0,0
		6 500,00	4 456,88	68,6	6 500,00	4 456,88	68,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (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 /§ 2707/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 427 763,86	0,00	0,0	1 427 763,86	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 427 763,86	0,00	0,0	1 427 763,86	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 427 763,86	0,00	0,0	1 427 763,86	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	614 230,00	452 207,08	73,6	120 000,00	136 545,62	113,8	494 230,00	315 661,46	63,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	302 230,00	140 207,08	46,4	120 000,00	136 545,62	113,8	182 230,00	3 661,46	2,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	129 707,51	108,1	120 000,00	129 707,51	108,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	6 516,46	0,0	0,00	6 516,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	51,65	0,0	0,00	51,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 247,00	0,0	0,00	270,00	0,0	0,00	1 977,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 230,00	1 684,46	75,5	0,00	0,00	0,0	2 230,00	1 684,46	75,5
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	180 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	312 000,00	312 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	312 000,00	312 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	241 786 796,00	186 736 630,56	77,2	205 802 023,00	159 365 556,07	77,4	35 984 773,00	27 371 074,49	76,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	241 786 796,00	186 736 630,56	77,2	205 802 023,00	159 365 556,07	77,4	35 984 773,00	27 371 074,49	76,1
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	147 055 730,00	110 361 556,00	75,0	115 802 957,00	86 907 151,00	75,0	31 252 773,00	23 454 405,00	75,0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	8 850 000,00	7 247 082,87	81,9	7 450 000,00	5 996 045,13	80,5	1 400 000,00	1 251 037,74	89,4
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	59 000 000,00	46 298 352,64	78,5	59 000 000,00	46 298 352,64	78,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	220 223,27	73,7	299 000,00	220 223,27	73,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	7 011,60	81,5	8 600,00	7 011,60	81,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 000 000,00	6 690 229,88	95,6	7 000 000,00	6 690 229,88	95,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	132 578,40	73,7	180 000,00	132 578,40	73,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	700 000,00	293 843,80	42,0	700 000,00	293 843,80	42,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	985 125,49	65,7	1 500 000,00	985 125,49	65,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 050 000,00	2 410 905,75	79,0	0,00	0,00	0,0	3 050 000,00	2 410 905,75	79,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 300 000,00	1 717 521,00	74,7	2 300 000,00	1 717 521,00	74,7	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	2 282 006,63	101,4	2 250 000,00	2 282 006,63	101,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 797 000,00	3 889 636,43	81,1	4 755 000,00	3 846 821,93	80,9	42 000,00	42 814,50	101,9
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 300 000,00	3 667 333,49	85,3	4 300 000,00	3 667 333,49	85,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	80,00	0,0	0,00	80,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	43 980,18	0,0	0,00	43 980,18	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	211 911,50	88,3	0,00	0,00	0,0	240 000,00	211 911,50	88,3
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	42,40	0,0	0,00	42,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	96 000,00	96 071,91	100,1	96 000,00	96 071,91	100,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	146 000,00	163 679,99	112,1	146 000,00	163 679,99	112,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	11 581,51	579,1	2 000,00	11 581,51	579,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	178,82	0,0	0,00	178,82	0,0	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	11 466,00	5 697,00	49,7	11 466,00	5 697,00	49,7	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	157 061 640,75	134 095 734,14	85,4	71 711 188,56	61 648 910,10	86,0	85 350 452,19	72 446 824,04	84,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	147 329 463,92	124 363 143,88	84,4	67 500 655,02	57 438 142,96	85,1	79 828 808,90	66 925 000,92	83,8
	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	798 800,00	747 584,26	93,6	798 800,00	747 584,26	93,6	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 318 066,00	2 323 241,68	100,2	2 318 066,00	2 323 241,68	100,2	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	143 007 980,00	120 085 390,00	84,0	63 599 288,00	53 580 506,00	84,2	79 408 692,00	66 504 884,00	83,8
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	1 204 617,92	1 206 927,94	100,2	784 501,02	786 811,02	100,3	420 116,90	420 116,92	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 732 176,83	9 732 590,26	100,0	4 210 533,54	4 210 767,14	100,0	5 521 643,29	5 521 823,12	100,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 446 200,00	2 446 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 446 200,00	2 446 200,00	100,0
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	7 285 976,83	7 286 390,26	100,0	4 210 533,54	4 210 767,14	100,0	3 075 443,29	3 075 623,12	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 574 236,74	6 882 172,59	41,5	8 804 124,73	6 296 892,39	71,5	7 770 112,01	585 280,20	7,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 010 482,72	5 257 330,47	75,0	6 344 178,25	4 782 411,77	75,4	666 304,47	474 918,70	71,3
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	3 329,27	0,0	0,00	390,00	0,0	0,00	2 939,27	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	3 438,00	0,0	0,00	2 214,00	0,0	0,00	1 224,00	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/	57 056,00	34 930,08	61,2	6 800,00	6 350,71	93,4	50 256,00	28 579,37	56,9
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	190 000,00	127 020,00	66,9	0,00	0,00	0,0	190 000,00	127 020,00	66,9
	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/	14,00	13,26	94,7	12,00	11,26	93,8	2,00	2,00	100,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	36,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	36,40	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	25 430,15	0,0	0,00	23 201,24	0,0	0,00	2 228,91	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	137 024,85	0,0	0,00	50 499,15	0,0	0,00	86 525,70	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 184 530,00	1 142 568,19	52,3	2 168 030,00	1 132 744,82	52,2	16 500,00	9 823,37	59,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 150 750,00	3 166 066,00	76,3	4 150 750,00	3 166 066,00	76,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	21 850,00	20 480,00	93,7	0,00	0,00	0,0	21 850,00	20 480,00	93,7
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 363,89	0,0	0,00	1 252,34	0,0	0,00	111,55	0,0
		4 175,00	4 175,00	100,0	4 175,00	4 175,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (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/	1 062,00	8 908,95	838,9	902,00	1 110,55	123,1	160,00	7 798,40	*****
	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	401 045,72	582 486,43	145,2	13 509,25	394 336,70	*****	387 536,47	188 149,73	48,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/	241 873,13	439 137,82	181,6	12 220,64	354 073,38	*****	229 652,49	85 064,44	37,0
	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 /§ 2059/	41 190,86	45 198,88	109,7	1 288,61	40 263,32	*****	39 902,25	4 935,56	12,4
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	117 981,73	98 149,73	83,2	0,00	0,00	0,0	117 981,73	98 149,73	83,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 563 754,02	1 624 842,12	17,0	2 459 946,48	1 514 480,62	61,6	7 103 807,54	110 361,50	1,6
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	10 368,75	0,0	0,00	7,25	0,0	0,00	10 361,50	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/ w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	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	9 463 754,02	1 514 473,37	16,0	2 459 946,48	1 514 473,37	61,6	7 003 807,54	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/	9 463 754,02	1 514 473,37	16,0	2 459 946,48	1 514 473,37	61,6	7 003 807,54	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	114 260,00	95 771,96	83,8	63 260,00	65 450,15	103,5	51 000,00	30 321,81	59,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	114 260,00	94 836,46	83,0	63 260,00	64 514,65	102,0	51 000,00	30 321,81	59,5
	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	5 000,00	3 200,00	64,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 200,00	64,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	46 000,00	27 031,75	58,8	0,00	0,00	0,0	46 000,00	27 031,75	58,8
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	90,06	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	90,06	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	48,00	0,0	0,00	48,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	406,94	0,0	0,00	406,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	63 260,00	63 260,00	100,0	63 260,00	63 260,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	799,71	0,0	0,00	799,71	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	935,50	0,0	0,00	935,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	935,50	0,0	0,00	935,50	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 382 882,23	13 733 095,91	79,0	9 660 860,23	7 952 902,37	82,3	7 722 022,00	5 780 193,54	74,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 382 882,23	13 733 095,91	79,0	9 660 860,23	7 952 902,37	82,3	7 722 022,00	5 780 193,54	74,9
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	104,40	0,0	0,00	104,40	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	4 410,00	84,8	5 200,00	4 410,00	84,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 951 800,00	5 960 839,16	75,0	1 026 000,00	778 039,70	75,8	6 925 800,00	5 182 799,46	74,8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,23	149,68	*****	0,23	149,68	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	47 976,00	46 295,14	96,5	47 976,00	46 295,14	96,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	138,93	0,0	0,00	138,93	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	22 100,00	31 863,01	144,2	3 500,00	12 228,93	349,4	18 600,00	19 634,08	105,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	8 550 079,00	7 081 050,00	82,8	8 550 079,00	7 081 050,00	82,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	777 622,00	577 760,00	74,3	0,00	0,00	0,0	777 622,00	577 760,00	74,3
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	3 265,00	5 645,59	172,9	3 265,00	5 645,59	172,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	24 840,00	24 840,00	100,0	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 087 392,45	2 110 133,93	101,1	715 573,10	970 897,38	135,7	1 371 819,35	1 139 236,55	83,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 907 392,45	1 930 133,93	101,2	535 573,10	790 897,38	147,7	1 371 819,35	1 139 236,55	83,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/ WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym: ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 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/	30 000,00	42 210,00	140,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	42 210,00	140,7
		70 000,00	103 710,00	148,2	0,00	0,00	0,0	70 000,00	103 710,00	148,2
		1 230,00	1 000,00	81,3	1 230,00	1 000,00	81,3	0,00	0,00	0,0
		0,00	1 419,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 419,96	0,0
		80 836,00	65 833,29	81,4	0,00	0,00	0,0	80 836,00	65 833,29	81,4
		878,00	757,80	86,3	0,00	0,00	0,0	878,00	757,80	86,3
		1 200,00	1 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 200,00	100,0
		446 000,00	334 503,00	75,0	0,00	0,00	0,0	446 000,00	334 503,00	75,0
		0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
		1 277 248,45	1 379 499,87	108,0	534 343,10	789 897,37	147,8	742 905,35	589 602,50	79,4
		224 275,68	309 867,95	138,2	224 275,68	309 867,95	138,2	0,00	0,00	0,0
		31 755,22	41 823,48	131,7	31 755,22	41 823,48	131,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (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/	950 649,01	938 243,15	98,7	249 016,18	381 409,68	153,2	701 632,83	556 833,47	79,4
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/	70 568,54	89 565,29	126,9	29 296,02	56 796,26	193,9	41 272,52	32 769,03	79,4
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2059/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	688 526,00	685 718,88	99,6	613 406,00	613 406,00	100,0	75 120,00	72 312,88	96,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	624 566,00	621 758,88	99,6	613 406,00	613 406,00	100,0	11 160,00	8 352,88	74,8
	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/	10 410,00	7 806,60	75,0	0,00	0,00	0,0	10 410,00	7 806,60	75,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3,49	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,49	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	476,00	63,5	0,00	0,00	0,0	750,00	476,00	63,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	613 406,00	613 406,00	100,0	613 406,00	613 406,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	66,79	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	66,79	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	63 960,00	63 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0	63 960,00	63 960,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/	63 960,00	63 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0	63 960,00	63 960,00	100,0
855	RODZINA	4 228 541,63	3 767 157,89	89,1	2 027 207,63	2 285 938,75	112,8	2 201 334,00	1 481 219,14	67,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 595 252,67	2 610 153,80	72,6	1 393 918,67	1 128 934,66	81,0	2 201 334,00	1 481 219,14	67,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	516,36	0,0	0,00	516,36	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	5 982,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 982,84	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/	1 800,00	1 750,56	97,3	1 800,00	1 750,56	97,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 843 400,00	1 922 316,99	67,6	701 600,00	506 672,76	72,2	2 141 800,00	1 415 644,23	66,1
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	310,44	0,0	0,00	310,44	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 200,00	27 190,86	22,6	120 000,00	26 837,64	22,4	200,00	353,22	176,6
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	310 178,00	246 477,44	79,5	310 000,00	244 990,59	79,0	178,00	1 486,85	835,3
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	59 156,00	56 266,00	95,1	0,00	0,00	0,0	59 156,00	56 266,00	95,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	680,00	2 072,43	304,8	680,00	586,43	86,2	0,00	1 486,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	72 000,00	72 000,00	100,0	72 000,00	72 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	185 750,00	270 638,32	145,7	185 750,00	270 638,32	145,7	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	1 224,00	0,0	0,00	1 224,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	1 200,00	3 407,56	284,0	1 200,00	3 407,56	284,0	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	888,67	0,00	0,0	888,67	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/	888,67	0,00	0,0	888,67	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	633 288,96	1 157 004,09	182,7	633 288,96	1 157 004,09	182,7	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	633 288,96	1 157 004,09	182,7	633 288,96	1 157 004,09	182,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	633 288,96	1 157 004,09	182,7	633 288,96	1 157 004,09	182,7	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 068 432,51	11 812 363,04	73,5	15 873 432,51	11 694 009,72	73,7	195 000,00	118 353,32	60,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 042 041,18	11 812 363,04	73,6	15 847 041,18	11 694 009,72	73,8	195 000,00	118 353,32	60,7
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	15 180 389,00	11 205 437,61	73,8	15 180 389,00	11 205 437,61	73,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	18 357,29	0,0	0,00	18 357,29	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	383 657,36	57,3	480 000,00	265 304,04	55,3	190 000,00	118 353,32	62,3
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	4 230,15	0,0	0,00	4 230,15	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	41,43	0,0	0,00	41,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	111 466,00	113 460,87	101,8	111 466,00	113 460,87	101,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	3 148,00	3 148,80	100,0	3 148,00	3 148,80	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 915,22	3 035,22	104,1	2 915,22	3 035,22	104,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	9 638,58	160,6	6 000,00	9 638,58	160,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	58 122,96	71 355,73	122,8	58 122,96	71 355,73	122,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/	58 122,96	71 355,73	122,8	58 122,96	71 355,73	122,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	26 391,33	0,00	0,0	26 391,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	26 391,33	0,00	0,0	26 391,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	26 391,33	0,00	0,0	26 391,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 423,46	87,23	0,0	276 423,46	87,23	0,0	100 000,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	87,23	0,1	0,00	87,23	0,0	100 000,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	87,23	0,0	0,00	87,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	135 495,00	313 233,62	231,2	135 495,00	313 233,62	231,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 495,00	183 233,62	*****	5 495,00	183 233,62	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	3 200,00	181 233,62	*****	3 200,00	181 233,62	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 295,00	2 000,00	87,1	2 295,00	2 000,00	87,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	98 598 296,78	82 576 247,38	83,8	83 335 220,86	70 177 797,24	84,2	15 263 075,92	12 398 450,14	81,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	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/	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 418,00	255 323,00	75,7	0,00	0,00	0,0	337 418,00	255 323,00	75,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	337 418,00	255 323,00	75,7	0,00	0,00	0,0	337 418,00	255 323,00	75,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	337 418,00	255 323,00	75,7	0,00	0,00	0,0	337 418,00	255 323,00	75,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	518 000,00	419 000,00	80,9	0,00	0,00	0,0	518 000,00	419 000,00	80,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	518 000,00	419 000,00	80,9	0,00	0,00	0,0	518 000,00	419 000,00	80,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	518 000,00	419 000,00	80,9	0,00	0,00	0,0	518 000,00	419 000,00	80,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 594 122,00	947 737,42	59,5	1 374 173,00	775 106,00	56,4	219 949,00	172 631,42	78,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 594 122,00	947 737,42	59,5	1 374 173,00	775 106,00	56,4	219 949,00	172 631,42	78,5
	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/	1 374 173,00	775 106,00	56,4	1 374 173,00	775 106,00	56,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	219 949,00	172 631,42	78,5	0,00	0,00	0,0	219 949,00	172 631,42	78,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 486,00	236 754,00	95,7	247 486,00	236 754,00	95,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	247 486,00	236 754,00	95,7	247 486,00	236 754,00	95,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	247 486,00	236 754,00	95,7	247 486,00	236 754,00	95,7	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	100 350,00	5 200,00	5,2	0,00	0,00	0,0	100 350,00	5 200,00	5,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 350,00	5 200,00	5,2	0,00	0,00	0,0	100 350,00	5 200,00	5,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	100 350,00	5 200,00	5,2	0,00	0,00	0,0	100 350,00	5 200,00	5,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 425 288,00	8 759 451,00	84,0	0,00	0,00	0,0	10 425 288,00	8 759 451,00	84,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 425 288,00	8 759 451,00	84,0	0,00	0,00	0,0	10 425 288,00	8 759 451,00	84,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	10 425 288,00	8 759 451,00	84,0	0,00	0,00	0,0	10 425 288,00	8 759 451,00	84,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	187 812,00	75,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	187 812,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	250 416,00	187 812,00	75,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	187 812,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	250 416,00	187 812,00	75,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	187 812,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 019 012,09	1 017 513,70	99,9	983 185,61	982 779,62	100,0	35 826,48	34 734,08	97,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 019 012,09	1 017 513,70	99,9	983 185,61	982 779,62	100,0	35 826,48	34 734,08	97,0
	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/	983 185,61	982 779,62	100,0	983 185,61	982 779,62	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/	35 826,48	34 734,08	97,0	0,00	0,00	0,0	35 826,48	34 734,08	97,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 810 641,00	1 182 226,20	65,3	30 150,00	26 800,00	88,9	1 780 491,00	1 155 426,20	64,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 810 641,00	1 182 226,20	65,3	30 150,00	26 800,00	88,9	1 780 491,00	1 155 426,20	64,9
	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/	30 150,00	26 800,00	88,9	30 150,00	26 800,00	88,9	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/	1 780 491,00	1 155 426,20	64,9	0,00	0,00	0,0	1 780 491,00	1 155 426,20	64,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 709 657,40	1 865 057,90	68,8	2 704 097,40	1 859 497,90	68,8	5 560,00	5 560,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 709 657,40	1 865 057,90	68,8	2 704 097,40	1 859 497,90	68,8	5 560,00	5 560,00	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/	2 704 097,40	1 859 497,90	68,8	2 704 097,40	1 859 497,90	68,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	5 560,00	5 560,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	5 560,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 147,44	532 345,44	89,7	0,00	0,00	0,0	593 147,44	532 345,44	89,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	593 147,44	532 345,44	89,7	0,00	0,00	0,0	593 147,44	532 345,44	89,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	593 147,44	532 345,44	89,7	0,00	0,00	0,0	593 147,44	532 345,44	89,7
855	RODZINA	78 927 783,00	67 103 385,00	85,0	77 931 153,00	66 232 418,00	85,0	996 630,00	870 967,00	87,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	78 927 783,00	67 103 385,00	85,0	77 931 153,00	66 232 418,00	85,0	996 630,00	870 967,00	87,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	32 371 553,00	27 832 418,00	86,0	32 371 553,00	27 832 418,00	86,0	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/	45 559 600,00	38 400 000,00	84,3	45 559 600,00	38 400 000,00	84,3	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/	68 200,00	37 010,00	54,3	0,00	0,00	0,0	68 200,00	37 010,00	54,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2160/	928 430,00	833 957,00	89,8	0,00	0,00	0,0	928 430,00	833 957,00	89,8
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>125 600,00</i>	<i>124 827,69</i>	<i>99,4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>125 600,00</i>	<i>124 827,69</i>	<i>99,4</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 600,00	121 167,69	100,5	0,00	0,00	0,0	120 600,00	121 167,69	100,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 600,00	121 167,69	100,5	0,00	0,00	0,0	120 600,00	121 167,69	100,5
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	567,69	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	567,69	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	120 600,00	120 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	120 600,00	120 600,00	100,0
	<i>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>1 941 252,00</i>	<i>1 486 684,36</i>	<i>76,6</i>	<i>286 000,00</i>	<i>239 819,00</i>	<i>83,9</i>	<i>1 655 252,00</i>	<i>1 246 865,36</i>	<i>75,3</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 000,00	239 819,00	83,9	286 000,00	239 819,00	83,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 000,00	239 819,00	83,9	286 000,00	239 819,00	83,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	286 000,00	239 819,00	83,9	286 000,00	239 819,00	83,9	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 577 752,00	1 183 312,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 577 752,00	1 183 312,00	75,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 422 752,00	1 183 312,00	83,2	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	1 183 312,00	83,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 422 752,00	1 183 312,00	83,2	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	1 183 312,00	83,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6620/	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	53 500,00	39 553,36	73,9	0,00	0,00	0,0	53 500,00	39 553,36	73,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 500,00	39 553,36	73,9	0,00	0,00	0,0	53 500,00	39 553,36	73,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	53 500,00	39 553,36	73,9	0,00	0,00	0,0	53 500,00	39 553,36	73,9
DOCHODY OGÓŁEM		596 704 954,57	468 190 275,85	78,5	436 038 314,09	342 914 293,46	78,6	160 666 640,48	125 275 982,39	78,0

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 709/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2018 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE **o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza** **za III kwartały 2018 r.**

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	565 430 883,18	348 980 061,65	61,7	403 156 705,44	246 089 904,01	61,0	162 274 177,74	102 890 157,64	63,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	4 738,24	47,4	10 000,00	4 738,24	47,4	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	2 931,80	36,6	0,00	0,00	0,0	8 000,00	2 931,80	36,6
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	742,59	18,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	742,59	18,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	742,59	18,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	742,59	18,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	742,59	18,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	742,59	18,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	742,59	18,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	742,59	18,6
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	2 189,21	54,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 189,21	54,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	2 189,21	54,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 189,21	54,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	2 189,21	54,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 189,21	54,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	2 189,21	54,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 189,21	54,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000,00	2 016,63	16,8	12 000,00	2 016,63	16,8	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	2 016,63	16,8	12 000,00	2 016,63	16,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	2 016,63	16,8	12 000,00	2 016,63	16,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	2 016,63	16,8	12 000,00	2 016,63	16,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 000,00	2 016,63	22,4	9 000,00	2 016,63	22,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	3 031 000,00	30 950,78	1,0	3 031 000,00	30 950,78	1,0	0,00	0,00	0,0
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	3 000 000,00	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 840 000,00	0,00	0,0	2 840 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 840 000,00	0,00	0,0	2 840 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 292 953,07	46 005 575,52	45,0	78 580 751,06	39 466 034,47	50,2	23 712 202,01	6 539 541,05	27,6
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 285 353,85	31 758 051,31	75,1	42 285 353,85	31 758 051,31	75,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 791 410,00	10 921 510,11	73,8	14 791 410,00	10 921 510,11	73,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 770 500,00	10 920 995,97	73,9	14 770 500,00	10 920 995,97	73,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 770 500,00	10 920 995,97	73,9	14 770 500,00	10 920 995,97	73,9	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	20 910,00	514,14	2,5	20 910,00	514,14	2,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 493 943,85	20 836 541,20	75,8	27 493 943,85	20 836 541,20	75,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 689 943,85	20 432 541,20	76,6	26 689 943,85	20 432 541,20	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	26 559 943,85	20 362 984,20	76,7	26 559 943,85	20 362 984,20	76,7	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	804 000,00	404 000,00	50,2	804 000,00	404 000,00	50,2	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 466 162,34	8 553 557,25	36,5	3 793 960,34	2 015 930,82	53,1	19 672 202,00	6 537 626,43	33,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 557 936,70	8 413 489,64	62,1	2 983 619,80	1 909 691,50	64,0	10 574 316,90	6 503 798,14	61,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 522 936,70	8 399 652,76	62,1	2 983 619,80	1 909 691,50	64,0	10 539 316,90	6 489 961,26	61,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 987 880,00	3 266 676,82	65,5	0,00	0,00	0,0	4 987 880,00	3 266 676,82	65,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 535 056,70	5 132 975,94	60,1	2 983 619,80	1 909 691,50	64,0	5 551 436,90	3 223 284,44	58,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	13 836,88	39,5	0,00	0,00	0,0	35 000,00	13 836,88	39,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 908 225,64	140 067,61	1,4	810 340,54	106 239,32	13,1	9 097 885,10	33 828,29	0,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 908 225,64	140 067,61	1,4	810 340,54	106 239,32	13,1	9 097 885,10	33 828,29	0,4
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 100 526,20	5 689 958,31	16,2	31 100 526,20	5 689 958,31	18,3	4 000 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 740,00	1 441 021,49	51,2	2 813 740,00	1 441 021,49	51,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 813 740,00	1 441 021,49	51,2	2 813 740,00	1 441 021,49	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 813 740,00	1 441 021,49	51,2	2 813 740,00	1 441 021,49	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 286 786,20	4 248 936,82	13,2	28 286 786,20	4 248 936,82	15,0	4 000 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	32 286 786,20	4 248 936,82	13,2	28 286 786,20	4 248 936,82	15,0	4 000 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 750 772,53	1 198,02	0,0	5 750 772,53	1 198,02	0,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 440 910,68	4 008,65	0,3	1 400 910,67	2 094,03	0,1	40 000,01	1 914,62	4,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 340 910,68	4 008,65	0,3	1 300 910,67	2 094,03	0,2	40 000,01	1 914,62	4,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 340 910,68	4 008,65	0,3	1 300 910,67	2 094,03	0,2	40 000,01	1 914,62	4,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	38 000,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	38 000,01	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	169 642,00	125 391,04	73,9	169 642,00	125 391,04	73,9	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	147 592,00	108 180,54	73,3	147 592,00	108 180,54	73,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	147 592,00	108 180,54	73,3	147 592,00	108 180,54	73,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	147 592,00	108 180,54	73,3	147 592,00	108 180,54	73,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	1 000,00	10,0	10 000,00	1 000,00	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	137 592,00	107 180,54	77,9	137 592,00	107 180,54	77,9	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 050,00	17 210,50	78,1	22 050,00	17 210,50	78,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 050,00	17 210,50	78,1	22 050,00	17 210,50	78,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 050,00	17 210,50	78,1	22 050,00	17 210,50	78,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 050,00	17 210,50	78,1	22 050,00	17 210,50	78,1	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 118 477,00	6 823 541,92	52,0	12 839 060,00	6 565 442,51	51,1	279 417,00	258 099,41	92,4
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 221 360,00	1 416 019,97	44,0	3 221 360,00	1 416 019,97	44,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	921 360,00	616 019,97	66,9	921 360,00	616 019,97	66,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	921 360,00	616 019,97	66,9	921 360,00	616 019,97	66,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000,00	800 000,00	34,8	2 300 000,00	800 000,00	34,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	2 300 000,00	800 000,00	34,8	2 300 000,00	800 000,00	34,8	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 685 437,00	4 002 991,99	59,9	6 406 020,00	3 744 892,58	58,5	279 417,00	258 099,41	92,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 437,00	813 569,59	69,8	886 020,00	555 470,18	62,7	279 417,00	258 099,41	92,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 164 237,00	813 047,79	69,8	886 020,00	555 470,18	62,7	278 217,00	257 577,61	92,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	270 494,00	251 905,24	93,1	6 620,00	0,00	0,0	263 874,00	251 905,24	95,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	893 743,00	561 142,55	62,8	879 400,00	555 470,18	63,2	14 343,00	5 672,37	39,5
	DOTACJE	1 200,00	521,80	43,5	0,00	0,00	0,0	1 200,00	521,80	43,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 520 000,00	3 189 422,40	57,8	5 520 000,00	3 189 422,40	57,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 520 000,00	3 189 422,40	57,8	5 520 000,00	3 189 422,40	57,8	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	7 000,00	240,00	3,4	7 000,00	240,00	3,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	240,00	3,4	7 000,00	240,00	3,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	240,00	3,4	7 000,00	240,00	3,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	240,00	3,4	7 000,00	240,00	3,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 204 680,00	1 404 289,96	43,8	3 204 680,00	1 404 289,96	43,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	617 680,00	202 624,98	32,8	617 680,00	202 624,98	32,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	617 680,00	202 624,98	32,8	617 680,00	202 624,98	32,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	31 349,00	51,8	60 480,00	31 349,00	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	557 200,00	171 275,98	30,7	557 200,00	171 275,98	30,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 587 000,00	1 201 664,98	46,5	2 587 000,00	1 201 664,98	46,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 587 000,00	1 201 664,98	46,5	2 587 000,00	1 201 664,98	46,5	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 402 768,00	524 628,65	37,4	1 090 768,00	413 278,49	37,9	312 000,00	111 350,16	35,7
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	387 158,00	68 967,93	17,8	387 158,00	68 967,93	17,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	387 158,00	68 967,93	17,8	387 158,00	68 967,93	17,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	387 158,00	68 967,93	17,8	387 158,00	68 967,93	17,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 000,00	4 200,00	38,2	11 000,00	4 200,00	38,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	376 158,00	64 767,93	17,2	376 158,00	64 767,93	17,2	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	379 610,00	124 542,91	32,8	72 610,00	15 268,40	21,0	307 000,00	109 274,51	35,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	359 610,00	106 092,91	29,5	72 610,00	15 268,40	21,0	287 000,00	90 824,51	31,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	359 610,00	106 092,91	29,5	72 610,00	15 268,40	21,0	287 000,00	90 824,51	31,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	359 610,00	106 092,91	29,5	72 610,00	15 268,40	21,0	287 000,00	90 824,51	31,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	18 450,00	92,3	0,00	0,00	0,0	20 000,00	18 450,00	92,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	18 450,00	92,3	0,00	0,00	0,0	20 000,00	18 450,00	92,3
71035	CMENTARZE	573 000,00	318 042,16	55,5	573 000,00	318 042,16	55,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	434 700,00	214 583,17	49,4	434 700,00	214 583,17	49,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	432 700,00	212 967,17	49,2	432 700,00	212 967,17	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	432 700,00	212 967,17	49,2	432 700,00	212 967,17	49,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 616,00	80,8	2 000,00	1 616,00	80,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	138 300,00	103 458,99	74,8	138 300,00	103 458,99	74,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	138 300,00	103 458,99	74,8	138 300,00	103 458,99	74,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000,00	13 075,65	20,8	58 000,00	11 000,00	19,0	5 000,00	2 075,65	41,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	13 075,65	20,8	58 000,00	11 000,00	19,0	5 000,00	2 075,65	41,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 000,00	13 075,65	20,8	58 000,00	11 000,00	19,0	5 000,00	2 075,65	41,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	63 000,00	13 075,65	20,8	58 000,00	11 000,00	19,0	5 000,00	2 075,65	41,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 233 004,56	26 245 313,03	58,0	40 238 508,56	23 108 209,60	57,4	4 994 496,00	3 137 103,43	62,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 943 400,00	1 342 142,47	69,1	874 369,00	572 478,86	65,5	1 069 031,00	769 663,61	72,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 400,00	1 342 142,47	69,1	874 369,00	572 478,86	65,5	1 069 031,00	769 663,61	72,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 943 400,00	1 342 142,47	69,1	874 369,00	572 478,86	65,5	1 069 031,00	769 663,61	72,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 905 671,00	1 304 413,47	68,4	857 627,00	555 736,86	64,8	1 048 044,00	748 676,61	71,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 729,00	37 729,00	100,0	16 742,00	16 742,00	100,0	20 987,00	20 987,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 925 465,00	2 367 439,82	60,3	0,00	0,00	0,0	3 925 465,00	2 367 439,82	60,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 925 465,00	2 367 439,82	60,3	0,00	0,00	0,0	3 925 465,00	2 367 439,82	60,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 915 465,00	2 367 439,82	60,5	0,00	0,00	0,0	3 915 465,00	2 367 439,82	60,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 098 290,00	1 287 053,87	61,3	0,00	0,00	0,0	2 098 290,00	1 287 053,87	61,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 817 175,00	1 080 385,95	59,5	0,00	0,00	0,0	1 817 175,00	1 080 385,95	59,5
	DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	611 000,00	446 923,19	73,1	611 000,00	446 923,19	73,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 000,00	446 923,19	73,1	611 000,00	446 923,19	73,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 000,00	67 488,88	82,3	82 000,00	67 488,88	82,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	2 885,00	57,7	5 000,00	2 885,00	57,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 000,00	64 603,88	83,9	77 000,00	64 603,88	83,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	529 000,00	379 434,31	71,7	529 000,00	379 434,31	71,7	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 085 119,64	20 442 689,15	56,7	36 085 119,64	20 442 689,15	56,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 591 007,21	20 411 611,86	62,6	32 591 007,21	20 411 611,86	62,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 464 798,00	20 316 191,14	62,6	32 464 798,00	20 316 191,14	62,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 846 922,00	16 486 879,35	69,1	23 846 922,00	16 486 879,35	69,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 617 876,00	3 829 311,79	44,4	8 617 876,00	3 829 311,79	44,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 160,00	89 914,63	74,8	120 160,00	89 914,63	74,8	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	6 049,21	5 506,09	91,0	6 049,21	5 506,09	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 494 112,43	31 077,29	0,9	3 494 112,43	31 077,29	0,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 494 112,43	31 077,29	0,9	3 494 112,43	31 077,29	0,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 994 112,43	0,00	0,0	2 994 112,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 983 309,00	1 238 068,64	62,4	1 983 309,00	1 238 068,64	62,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 309,00	1 238 068,64	67,5	1 835 309,00	1 238 068,64	67,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 822 309,00	1 225 068,64	67,2	1 822 309,00	1 225 068,64	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 600,00	0,00	0,0	24 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 797 709,00	1 225 068,64	68,1	1 797 709,00	1 225 068,64	68,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	148 000,00	0,00	0,0	148 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	148 000,00	0,00	0,0	148 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	684 710,92	408 049,76	59,6	684 710,92	408 049,76	59,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	659 710,92	408 049,76	61,9	659 710,92	408 049,76	61,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	521 710,92	295 229,76	56,6	521 710,92	295 229,76	56,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	48 570,00	16 198,07	33,3	48 570,00	16 198,07	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	473 140,92	279 031,69	59,0	473 140,92	279 031,69	59,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	70 000,00	69 020,00	98,6	70 000,00	69 020,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 000,00	43 800,00	64,4	68 000,00	43 800,00	64,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 355 370,00	7 470 977,22	45,7	12 860 400,00	4 468 007,22	34,7	3 494 970,00	3 002 970,00	85,9
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 647 000,00	3 577 500,00	33,6	7 647 000,00	577 500,00	7,6	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	507 500,00	507 500,00	100,0	507 500,00	507 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	507 500,00	507 500,00	100,0	507 500,00	507 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	507 500,00	507 500,00	100,0	507 500,00	507 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 139 500,00	3 070 000,00	30,3	7 139 500,00	70 000,00	1,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 139 500,00	3 070 000,00	30,3	7 139 500,00	70 000,00	1,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	984 000,00	492 000,00	50,0	492 000,00	492 000,00	100,0	492 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	180 000,00	50,0	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	180 000,00	50,0	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360 000,00	180 000,00	50,0	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	624 000,00	312 000,00	50,0	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	624 000,00	312 000,00	50,0	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 018 000,00	997 461,69	98,0	1 018 000,00	997 461,69	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	313 000,00	293 758,59	93,9	313 000,00	293 758,59	93,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000,00	17 246,59	66,3	26 000,00	17 246,59	66,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	7 340,30	73,4	10 000,00	7 340,30	73,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 000,00	9 906,29	61,9	16 000,00	9 906,29	61,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	251 000,00	251 000,00	100,0	251 000,00	251 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 000,00	25 512,00	70,9	36 000,00	25 512,00	70,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	705 000,00	703 703,10	99,8	705 000,00	703 703,10	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	205 000,00	203 703,10	99,4	205 000,00	203 703,10	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	20 000,00	7 345,41	36,7	20 000,00	7 345,41	36,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	7 345,41	36,7	20 000,00	7 345,41	36,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	7 345,41	36,7	20 000,00	7 345,41	36,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	7 345,41	36,7	20 000,00	7 345,41	36,7	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 405 400,00	2 287 320,98	67,2	3 405 400,00	2 287 320,98	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 305 400,00	2 287 320,98	69,2	3 305 400,00	2 287 320,98	69,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 252 400,00	2 256 260,53	69,4	3 252 400,00	2 256 260,53	69,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 884 400,00	2 038 788,88	70,7	2 884 400,00	2 038 788,88	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	368 000,00	217 471,65	59,1	368 000,00	217 471,65	59,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 000,00	31 060,45	58,6	53 000,00	31 060,45	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	35 000,00	3 485,00	10,0	35 000,00	3 485,00	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	3 485,00	10,0	35 000,00	3 485,00	10,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	3 485,00	10,0	35 000,00	3 485,00	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 190,00	3 485,00	11,5	30 190,00	3 485,00	11,5	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 970,00	90 864,14	40,2	223 000,00	87 894,14	39,4	2 970,00	2 970,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	225 970,00	90 864,14	40,2	223 000,00	87 894,14	39,4	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00	87 894,14	40,0	220 000,00	87 894,14	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	360,00	360,00	100,0	360,00	360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	219 640,00	87 534,14	39,9	219 640,00	87 534,14	39,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 200 000,00	2 836 338,42	45,7	5 336 857,00	2 836 338,42	53,1	863 143,00	0,00	0,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 147 000,00	2 836 338,42	55,1	4 283 857,00	2 836 338,42	66,2	863 143,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 147 000,00	2 836 338,42	55,1	4 283 857,00	2 836 338,42	66,2	863 143,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 147 000,00	2 836 338,42	55,1	4 283 857,00	2 836 338,42	66,2	863 143,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 053 000,00	0,00	0,0	1 053 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 000,00	0,00	0,0	1 053 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 053 000,00	0,00	0,0	1 053 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 961 315,50	1 739 525,00	43,9	1 571 050,50	0,00	0,0	2 390 265,00	1 739 525,00	72,8
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 641 950,50	0,00	0,0	1 571 050,50	0,00	0,0	70 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 638 173,49	0,00	0,0	1 567 273,49	0,00	0,0	70 900,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 638 173,49	0,00	0,0	1 567 273,49	0,00	0,0	70 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 638 173,49	0,00	0,0	1 567 273,49	0,00	0,0	70 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 777,01	0,00	0,0	3 777,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 777,01	0,00	0,0	3 777,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 739 525,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 693 577,46	147 955 234,40	70,6	125 550 237,92	88 247 094,11	70,3	84 143 339,54	59 708 140,29	71,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	64 301 435,89	43 827 237,81	68,2	64 151 435,89	43 827 237,81	68,3	150 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 233 817,00	42 893 819,18	72,4	59 233 817,00	42 893 819,18	72,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 900 034,00	41 426 266,66	72,8	56 900 034,00	41 426 266,66	72,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 715 489,00	34 413 730,61	73,7	46 715 489,00	34 413 730,61	73,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 184 545,00	7 012 536,05	68,9	10 184 545,00	7 012 536,05	68,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 100 000,00	1 408 381,57	67,1	2 100 000,00	1 408 381,57	67,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	233 783,00	59 170,95	25,3	233 783,00	59 170,95	25,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 067 618,89	933 418,63	18,4	4 917 618,89	933 418,63	19,0	150 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 067 618,89	933 418,63	18,4	4 917 618,89	933 418,63	19,0	150 000,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 232 909,00	4 754 014,75	76,3	0,00	0,00	0,0	6 232 909,00	4 754 014,75	76,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 232 909,00	4 754 014,75	76,3	0,00	0,00	0,0	6 232 909,00	4 754 014,75	76,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 786 888,00	4 423 417,18	76,4	0,00	0,00	0,0	5 786 888,00	4 423 417,18	76,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 089 011,00	3 911 732,43	76,9	0,00	0,00	0,0	5 089 011,00	3 911 732,43	76,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	697 877,00	511 684,75	73,3	0,00	0,00	0,0	697 877,00	511 684,75	73,3
	DOTACJE	435 000,00	326 260,82	75,0	0,00	0,00	0,0	435 000,00	326 260,82	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 021,00	4 336,75	39,3	0,00	0,00	0,0	11 021,00	4 336,75	39,3
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	983 500,00	716 797,17	72,9	982 130,00	716 797,17	73,0	1 370,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	983 500,00	716 797,17	72,9	982 130,00	716 797,17	73,0	1 370,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 014,00	703 678,63	74,1	948 644,00	703 678,63	74,2	1 370,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	913 570,00	668 604,63	73,2	913 570,00	668 604,63	73,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 444,00	35 074,00	96,2	35 074,00	35 074,00	100,0	1 370,00	0,00	0,0
	DOTACJE	29 000,00	12 948,54	44,7	29 000,00	12 948,54	44,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 486,00	170,00	3,8	4 486,00	170,00	3,8	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	33 636 657,92	24 934 831,61	74,1	33 636 657,92	24 934 831,61	74,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 560 493,83	20 496 983,03	74,4	27 560 493,83	20 496 983,03	74,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 428 720,00	8 361 877,73	73,2	11 428 720,00	8 361 877,73	73,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 770 673,00	7 233 978,57	74,0	9 770 673,00	7 233 978,57	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 658 047,00	1 127 899,16	68,0	1 658 047,00	1 127 899,16	68,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	16 106 769,33	12 130 690,19	75,3	16 106 769,33	12 130 690,19	75,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 959,00	4 415,11	18,4	23 959,00	4 415,11	18,4	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	1 045,50	0,00	0,0	1 045,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 076 164,09	4 437 848,58	73,0	6 076 164,09	4 437 848,58	73,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 076 164,09	4 437 848,58	73,0	6 076 164,09	4 437 848,58	73,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 890 628,09	4 142 874,67	84,7	4 890 628,09	4 142 874,67	84,7	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 000,00	51 159,56	68,2	75 000,00	51 159,56	68,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	51 159,56	68,2	75 000,00	51 159,56	68,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	75 000,00	51 159,56	68,2	75 000,00	51 159,56	68,2	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	14 273 571,00	10 998 737,94	77,1	13 918 606,00	10 746 190,91	77,2	354 965,00	252 547,03	71,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 273 571,00	10 998 737,94	77,1	13 918 606,00	10 746 190,91	77,2	354 965,00	252 547,03	71,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 501 767,00	10 394 923,33	77,0	13 158 860,00	10 142 376,30	77,1	342 907,00	252 547,03	73,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 933 492,00	9 826 648,33	76,0	12 606 573,00	9 590 089,30	76,1	326 919,00	236 559,03	72,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	568 275,00	568 275,00	100,0	552 287,00	552 287,00	100,0	15 988,00	15 988,00	100,0
	DOTACJE	706 876,00	595 579,08	84,3	706 876,00	595 579,08	84,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	64 928,00	8 235,53	12,7	52 870,00	8 235,53	15,6	12 058,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 043 120,00	1 499 084,90	73,4	0,00	0,00	0,0	2 043 120,00	1 499 084,90	73,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 120,00	1 499 084,90	73,4	0,00	0,00	0,0	2 043 120,00	1 499 084,90	73,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 739 618,00	1 281 432,32	73,7	0,00	0,00	0,0	1 739 618,00	1 281 432,32	73,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 673 195,00	1 215 009,32	72,6	0,00	0,00	0,0	1 673 195,00	1 215 009,32	72,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	66 423,00	66 423,00	100,0	0,00	0,00	0,0	66 423,00	66 423,00	100,0
	DOTACJE	300 000,00	216 752,58	72,3	0,00	0,00	0,0	300 000,00	216 752,58	72,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 502,00	900,00	25,7	0,00	0,00	0,0	3 502,00	900,00	25,7
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	431 160,00	221 444,66	51,4	431 160,00	221 444,66	51,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	431 160,00	221 444,66	51,4	431 160,00	221 444,66	51,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 160,00	221 444,66	51,4	431 160,00	221 444,66	51,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	431 160,00	221 444,66	51,4	431 160,00	221 444,66	51,4	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	21 354 628,00	15 640 064,44	73,2	0,00	0,00	0,0	21 354 628,00	15 640 064,44	73,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 354 628,00	15 640 064,44	73,2	0,00	0,00	0,0	21 354 628,00	15 640 064,44	73,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 701 436,00	15 189 552,67	73,4	0,00	0,00	0,0	20 701 436,00	15 189 552,67	73,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 032 001,00	13 328 541,96	73,9	0,00	0,00	0,0	18 032 001,00	13 328 541,96	73,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 669 435,00	1 861 010,71	69,7	0,00	0,00	0,0	2 669 435,00	1 861 010,71	69,7
	DOTACJE	590 000,00	433 013,08	73,4	0,00	0,00	0,0	590 000,00	433 013,08	73,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 192,00	17 498,69	27,7	0,00	0,00	0,0	63 192,00	17 498,69	27,7
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 326 109,41	2 511 374,53	75,5	0,00	0,00	0,0	3 326 109,41	2 511 374,53	75,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 109,41	2 511 374,53	75,5	0,00	0,00	0,0	3 326 109,41	2 511 374,53	75,5
	w tym:									
	DOTACJE	3 326 109,41	2 511 374,53	75,5	0,00	0,00	0,0	3 326 109,41	2 511 374,53	75,5
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 483 659,00	940 377,20	63,4	0,00	0,00	0,0	1 483 659,00	940 377,20	63,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 483 659,00	940 377,20	63,4	0,00	0,00	0,0	1 483 659,00	940 377,20	63,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 456 846,00	939 767,26	64,5	0,00	0,00	0,0	1 456 846,00	939 767,26	64,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 385 548,00	877 097,01	63,3	0,00	0,00	0,0	1 385 548,00	877 097,01	63,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 298,00	62 670,25	87,9	0,00	0,00	0,0	71 298,00	62 670,25	87,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 813,00	609,94	2,3	0,00	0,00	0,0	26 813,00	609,94	2,3
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 576 090,67	15 443 181,98	71,6	132 425,00	26 848,99	20,3	21 443 665,67	15 416 332,99	71,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 256 090,67	15 416 332,99	72,5	12 425,00	0,00	0,0	21 243 665,67	15 416 332,99	72,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 099 687,00	14 836 258,62	73,8	12 425,00	0,00	0,0	20 087 262,00	14 836 258,62	73,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 633 870,00	13 134 667,80	74,5	0,00	0,00	0,0	17 633 870,00	13 134 667,80	74,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 465 817,00	1 701 590,82	69,0	12 425,00	0,00	0,0	2 453 392,00	1 701 590,82	69,4
	DOTACJE	950 000,00	439 114,81	46,2	0,00	0,00	0,0	950 000,00	439 114,81	46,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 763,00	26 110,91	38,0	0,00	0,00	0,0	68 763,00	26 110,91	38,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	137 640,67	114 848,65	83,4	0,00	0,00	0,0	137 640,67	114 848,65	83,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000,00	26 848,99	8,4	120 000,00	26 848,99	22,4	200 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	320 000,00	26 848,99	8,4	120 000,00	26 848,99	22,4	200 000,00	0,00	0,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 671 401,53	3 889 281,80	58,3	461 155,62	69 778,39	15,1	6 210 245,91	3 819 503,41	61,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 832 096,40	2 894 247,20	75,5	0,00	0,00	0,0	3 832 096,40	2 894 247,20	75,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 782 327,00	2 861 258,73	75,6	0,00	0,00	0,0	3 782 327,00	2 861 258,73	75,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 284 577,00	2 520 079,80	76,7	0,00	0,00	0,0	3 284 577,00	2 520 079,80	76,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	497 750,00	341 178,93	68,5	0,00	0,00	0,0	497 750,00	341 178,93	68,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 105,00	32 890,07	68,4	0,00	0,00	0,0	48 105,00	32 890,07	68,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 664,40	98,40	5,9	0,00	0,00	0,0	1 664,40	98,40	5,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 839 305,13	995 034,60	35,0	461 155,62	69 778,39	15,1	2 378 149,51	925 256,21	38,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 839 305,13	995 034,60	35,0	461 155,62	69 778,39	15,1	2 378 149,51	925 256,21	38,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 819 305,13	976 365,11	34,6	441 155,62	51 108,90	11,6	2 378 149,51	925 256,21	38,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 038 539,19	3 345 777,10	66,4	100 000,00	0,00	0,0	4 938 539,19	3 345 777,10	67,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 726 781,00	3 345 777,10	70,8	100 000,00	0,00	0,0	4 626 781,00	3 345 777,10	72,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 718 396,00	3 344 642,46	70,9	100 000,00	0,00	0,0	4 618 396,00	3 344 642,46	72,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 059 112,00	3 005 036,23	74,0	0,00	0,00	0,0	4 059 112,00	3 005 036,23	74,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	659 284,00	339 606,23	51,5	100 000,00	0,00	0,0	559 284,00	339 606,23	60,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 385,00	1 134,64	13,5	0,00	0,00	0,0	8 385,00	1 134,64	13,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	311 758,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	311 758,19	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	311 758,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	311 758,19	0,00	0,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 952 285,00	2 913 163,73	73,7	0,00	0,00	0,0	3 952 285,00	2 913 163,73	73,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 952 285,00	2 913 163,73	73,7	0,00	0,00	0,0	3 952 285,00	2 913 163,73	73,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 592 230,00	2 725 438,47	75,9	0,00	0,00	0,0	3 592 230,00	2 725 438,47	75,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 321 734,00	2 520 772,22	75,9	0,00	0,00	0,0	3 321 734,00	2 520 772,22	75,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	270 496,00	204 666,25	75,7	0,00	0,00	0,0	270 496,00	204 666,25	75,7
	DOTACJE	350 000,00	182 238,88	52,1	0,00	0,00	0,0	350 000,00	182 238,88	52,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 055,00	5 486,38	54,6	0,00	0,00	0,0	10 055,00	5 486,38	54,6
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 670 764,02	6 697 716,77	62,8	1 547 197,92	492 729,05	31,8	9 123 566,10	6 204 987,72	68,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 627 707,00	1 810 621,84	68,9	0,00	0,00	0,0	2 627 707,00	1 810 621,84	68,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 344 879,00	1 645 835,37	70,2	0,00	0,00	0,0	2 344 879,00	1 645 835,37	70,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 888 955,00	1 359 386,78	72,0	0,00	0,00	0,0	1 888 955,00	1 359 386,78	72,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	455 924,00	286 448,59	62,8	0,00	0,00	0,0	455 924,00	286 448,59	62,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 313,00	528,02	3,7	0,00	0,00	0,0	14 313,00	528,02	3,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	268 515,00	164 258,45	61,2	0,00	0,00	0,0	268 515,00	164 258,45	61,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 043 057,02	4 887 094,93	60,8	1 547 197,92	492 729,05	31,8	6 495 859,10	4 394 365,88	67,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 043 057,02	4 887 094,93	60,8	1 547 197,92	492 729,05	31,8	6 495 859,10	4 394 365,88	67,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	8 043 057,02	4 887 094,93	60,8	1 547 197,92	492 729,05	31,8	6 495 859,10	4 394 365,88	67,6
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	725 546,57	199 467,15	27,5	445 620,57	94 021,35	21,1	279 926,00	105 445,80	37,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	725 546,57	199 467,15	27,5	445 620,57	94 021,35	21,1	279 926,00	105 445,80	37,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	712 926,00	189 152,21	26,5	433 000,00	83 706,41	19,3	279 926,00	105 445,80	37,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	712 926,00	189 152,21	26,5	433 000,00	83 706,41	19,3	279 926,00	105 445,80	37,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	12 620,57	10 314,94	81,7	12 620,57	10 314,94	81,7	0,00	0,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	278 202,00	197 009,23	70,8	278 202,00	197 009,23	70,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	278 202,00	197 009,23	70,8	278 202,00	197 009,23	70,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	277 239,00	196 611,32	70,9	277 239,00	196 611,32	70,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	264 213,00	184 263,38	69,7	264 213,00	184 263,38	69,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 026,00	12 347,94	94,8	13 026,00	12 347,94	94,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	963,00	397,91	41,3	963,00	397,91	41,3	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 010 377,00	2 194 444,37	72,9	3 010 377,00	2 194 444,37	72,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 010 377,00	2 194 444,37	72,9	3 010 377,00	2 194 444,37	72,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 085,00	162 308,80	77,3	210 085,00	162 308,80	77,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	201 445,00	153 668,80	76,3	201 445,00	153 668,80	76,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 640,00	8 640,00	100,0	8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 800 000,00	2 032 135,57	72,6	2 800 000,00	2 032 135,57	72,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	292,00	0,00	0,0	292,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 029 920,00	3 722 951,15	74,0	5 029 920,00	3 722 951,15	74,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 029 920,00	3 722 951,15	74,0	5 029 920,00	3 722 951,15	74,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 621 616,00	3 490 459,97	75,5	4 621 616,00	3 490 459,97	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 434 163,00	3 303 006,97	74,5	4 434 163,00	3 303 006,97	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	187 453,00	187 453,00	100,0	187 453,00	187 453,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	400 000,00	232 108,16	58,0	400 000,00	232 108,16	58,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 304,00	383,02	4,6	8 304,00	383,02	4,6	0,00	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 684 264,00	1 143 210,46	67,9	170 000,00	49 749,30	29,3	1 514 264,00	1 093 461,16	72,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 684 264,00	1 143 210,46	67,9	170 000,00	49 749,30	29,3	1 514 264,00	1 093 461,16	72,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 359 650,00	1 026 108,30	75,5	0,00	0,00	0,0	1 359 650,00	1 026 108,30	75,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 295 460,00	961 918,30	74,3	0,00	0,00	0,0	1 295 460,00	961 918,30	74,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 190,00	64 190,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 190,00	64 190,00	100,0
	DOTACJE	320 000,00	116 751,16	36,5	170 000,00	49 749,30	29,3	150 000,00	67 001,86	44,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 614,00	351,00	7,6	0,00	0,00	0,0	4 614,00	351,00	7,6
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 914 437,26	2 113 906,09	72,5	1 180 350,00	901 900,56	76,4	1 734 087,26	1 212 005,53	69,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 437,26	2 106 106,09	74,3	1 100 350,00	894 100,56	81,3	1 734 087,26	1 212 005,53	69,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 981 378,32	1 708 159,62	86,2	1 099 448,00	893 198,88	81,2	881 930,32	814 960,74	92,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	11 076,04	55,4	20 000,00	11 076,04	55,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 961 378,32	1 697 083,58	86,5	1 079 448,00	882 122,84	81,7	881 930,32	814 960,74	92,4
	DOTACJE	1 062,00	1 061,68	100,0	902,00	901,68	100,0	160,00	160,00	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	851 996,94	396 884,79	46,6	0,00	0,00	0,0	851 996,94	396 884,79	46,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	7 800,00	9,8	80 000,00	7 800,00	9,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000,00	7 800,00	9,8	80 000,00	7 800,00	9,8	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 219 881,90	2 521 264,76	59,7	4 115 828,90	2 450 585,10	59,5	104 053,00	70 679,66	67,9
85111	SZPITALA OGÓLNE	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	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 I WPLĄTY	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	148 903,00	96 561,41	64,8	46 000,00	27 031,75	58,8	102 903,00	69 529,66	67,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	148 903,00	96 561,41	64,8	46 000,00	27 031,75	58,8	102 903,00	69 529,66	67,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148 903,00	96 561,41	64,8	46 000,00	27 031,75	58,8	102 903,00	69 529,66	67,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	148 903,00	96 561,41	64,8	46 000,00	27 031,75	58,8	102 903,00	69 529,66	67,6
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	120 677,46	24,8	486 200,00	120 677,46	24,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 200,00	120 677,46	24,8	486 200,00	120 677,46	24,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	486 200,00	120 677,46	24,8	486 200,00	120 677,46	24,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	4 050,00	20,3	20 000,00	4 050,00	20,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	466 200,00	116 627,46	25,0	466 200,00	116 627,46	25,0	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	290 000,00	149 288,93	51,5	290 000,00	149 288,93	51,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	290 000,00	149 288,93	51,5	290 000,00	149 288,93	51,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	40 868,93	34,1	120 000,00	40 868,93	34,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	18 446,14	61,5	30 000,00	18 446,14	61,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	90 000,00	22 422,79	24,9	90 000,00	22 422,79	24,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	170 000,00	108 420,00	63,8	170 000,00	108 420,00	63,8	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 662 586,90	1 663 925,75	62,5	2 662 586,90	1 663 925,75	62,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 586,90	1 626 925,75	73,4	2 215 586,90	1 626 925,75	73,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	808 586,90	506 984,75	62,7	808 586,90	506 984,75	62,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	570 622,00	393 874,63	69,0	570 622,00	393 874,63	69,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 964,90	113 110,12	47,5	237 964,90	113 110,12	47,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 407 000,00	1 119 941,00	79,6	1 407 000,00	1 119 941,00	79,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	447 000,00	37 000,00	8,3	447 000,00	37 000,00	8,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	447 000,00	37 000,00	8,3	447 000,00	37 000,00	8,3	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 510,00	172 199,21	55,5	309 360,00	171 049,21	55,3	1 150,00	1 150,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	310 510,00	172 199,21	55,5	309 360,00	171 049,21	55,3	1 150,00	1 150,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	202 360,00	94 694,35	46,8	202 360,00	94 694,35	46,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 050,00	6 658,81	36,9	18 050,00	6 658,81	36,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	184 310,00	88 035,54	47,8	184 310,00	88 035,54	47,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	108 150,00	77 504,86	71,7	107 000,00	76 354,86	71,4	1 150,00	1 150,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 740 226,12	31 028 006,94	67,8	35 237 181,12	24 862 250,41	70,6	10 503 045,00	6 165 756,53	58,7
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 132 899,00	11 774 118,98	64,9	8 824 171,00	6 274 367,11	71,1	9 308 728,00	5 499 751,87	59,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 200 899,00	11 770 428,98	72,7	8 242 171,00	6 270 677,11	76,1	7 958 728,00	5 499 751,87	69,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 188 899,00	11 763 707,54	72,7	8 242 171,00	6 270 677,11	76,1	7 946 728,00	5 493 030,43	69,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 778 843,00	4 183 541,45	72,4	0,00	0,00	0,0	5 778 843,00	4 183 541,45	72,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 410 056,00	7 580 166,09	72,8	8 242 171,00	6 270 677,11	76,1	2 167 885,00	1 309 488,98	60,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	6 721,44	56,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	6 721,44	56,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 932 000,00	3 690,00	0,2	582 000,00	3 690,00	0,6	1 350 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 932 000,00	3 690,00	0,2	582 000,00	3 690,00	0,6	1 350 000,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 809 215,12	1 037 757,73	57,4	1 809 215,12	1 037 757,73	57,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 215,12	1 037 757,73	68,8	1 509 215,12	1 037 757,73	68,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 499 333,12	1 027 885,48	68,6	1 499 333,12	1 027 885,48	68,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 145 773,00	795 224,29	69,4	1 145 773,00	795 224,29	69,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	353 560,12	232 661,19	65,8	353 560,12	232 661,19	65,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 882,00	9 872,25	99,9	9 882,00	9 872,25	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	370 000,00	262 192,10	70,9	370 000,00	262 192,10	70,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	262 192,10	70,9	370 000,00	262 192,10	70,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	370 000,00	262 192,10	70,9	370 000,00	262 192,10	70,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	370 000,00	262 192,10	70,9	370 000,00	262 192,10	70,9	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 251 000,00	3 412 805,48	65,0	5 251 000,00	3 412 805,48	65,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 251 000,00	3 412 805,48	65,0	5 251 000,00	3 412 805,48	65,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	12 000,00	6 729,86	56,1	12 000,00	6 729,86	56,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 239 000,00	3 406 075,62	65,0	5 239 000,00	3 406 075,62	65,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 666 381,00	3 141 162,47	67,3	4 666 381,00	3 141 162,47	67,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 666 381,00	3 141 162,47	67,3	4 666 381,00	3 141 162,47	67,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 666 381,00	3 141 162,47	67,3	4 666 381,00	3 141 162,47	67,3	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 765 841,00	3 270 037,90	86,8	3 765 841,00	3 270 037,90	86,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 765 841,00	3 270 037,90	86,8	3 765 841,00	3 270 037,90	86,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	25 726,00	18 799,49	73,1	25 726,00	18 799,49	73,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 740 115,00	3 251 238,41	86,9	3 740 115,00	3 251 238,41	86,9	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 050 317,00	565 076,71	53,8	0,00	0,00	0,0	1 050 317,00	565 076,71	53,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 317,00	565 076,71	55,8	0,00	0,00	0,0	1 013 317,00	565 076,71	55,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 009 317,00	564 731,71	56,0	0,00	0,00	0,0	1 009 317,00	564 731,71	56,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	849 580,00	485 484,56	57,1	0,00	0,00	0,0	849 580,00	485 484,56	57,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	159 737,00	79 247,15	49,6	0,00	0,00	0,0	159 737,00	79 247,15	49,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	345,00	8,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	345,00	8,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	37 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 000,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 191 240,00	3 961 562,31	76,3	5 191 240,00	3 961 562,31	76,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 191 240,00	3 961 562,31	76,3	5 191 240,00	3 961 562,31	76,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 163 240,00	3 953 514,79	76,6	5 163 240,00	3 953 514,79	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 803 240,00	3 651 633,50	76,0	4 803 240,00	3 651 633,50	76,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360 000,00	301 881,29	83,9	360 000,00	301 881,29	83,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000,00	8 047,52	28,7	28 000,00	8 047,52	28,7	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	324 000,00	90 567,99	28,0	200 000,00	0,00	0,0	124 000,00	90 567,99	73,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 000,00	90 567,99	28,0	200 000,00	0,00	0,0	124 000,00	90 567,99	73,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324 000,00	90 567,99	28,0	200 000,00	0,00	0,0	124 000,00	90 567,99	73,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	324 000,00	90 567,99	28,0	200 000,00	0,00	0,0	124 000,00	90 567,99	73,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 718 000,00	2 703 623,00	72,7	3 718 000,00	2 703 623,00	72,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 718 000,00	2 703 623,00	72,7	3 718 000,00	2 703 623,00	72,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 715 000,00	2 703 623,00	72,8	3 715 000,00	2 703 623,00	72,8	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 368 303,00	779 934,70	57,0	1 368 303,00	779 934,70	57,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 303,00	779 934,70	57,0	1 368 303,00	779 934,70	57,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 368 303,00	779 934,70	57,0	1 368 303,00	779 934,70	57,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 030,00	29 167,57	31,4	73 030,00	18 807,61	25,8	20 000,00	10 359,96	51,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 030,00	29 167,57	31,4	73 030,00	18 807,61	25,8	20 000,00	10 359,96	51,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 030,00	13 398,99	38,3	15 030,00	3 039,03	20,2	20 000,00	10 359,96	51,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	7 338,49	61,2	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 338,49	61,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 030,00	6 060,50	26,3	15 030,00	3 039,03	20,2	8 000,00	3 021,47	37,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 000,00	15 768,58	27,2	58 000,00	15 768,58	27,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 439 259,10	2 900 994,30	65,3	1 460 170,10	1 008 558,32	69,1	2 979 089,00	1 892 435,98	63,5
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	171 589,00	120 985,00	70,5	0,00	0,00	0,0	171 589,00	120 985,00	70,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	171 589,00	120 985,00	70,5	0,00	0,00	0,0	171 589,00	120 985,00	70,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0
	DOTACJE	170 389,00	120 985,00	71,0	0,00	0,00	0,0	170 389,00	120 985,00	71,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 769 600,00	1 755 379,82	63,4	0,00	0,00	0,0	2 769 600,00	1 755 379,82	63,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 600,00	1 755 379,82	63,4	0,00	0,00	0,0	2 769 600,00	1 755 379,82	63,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 750 500,00	1 755 379,82	63,8	0,00	0,00	0,0	2 750 500,00	1 755 379,82	63,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 636 500,00	1 712 697,16	65,0	0,00	0,00	0,0	2 636 500,00	1 712 697,16	65,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	114 000,00	42 682,66	37,4	0,00	0,00	0,0	114 000,00	42 682,66	37,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	19 100,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 461 170,10	1 008 629,48	69,0	1 460 170,10	1 008 558,32	69,1	1 000,00	71,16	7,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 170,10	1 008 079,23	69,2	1 456 170,10	1 008 008,07	69,2	1 000,00	71,16	7,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	307 827,00	161 499,40	52,5	306 827,00	161 428,24	52,6	1 000,00	71,16	7,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	307 827,00	161 499,40	52,5	306 827,00	161 428,24	52,6	1 000,00	71,16	7,1
	DOTACJE	615 000,00	364 100,00	59,2	615 000,00	364 100,00	59,2	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	534 343,10	482 479,83	90,3	534 343,10	482 479,83	90,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	550,25	13,8	4 000,00	550,25	13,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 000,00	550,25	13,8	4 000,00	550,25	13,8	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 637 014,00	11 994 053,22	68,0	6 465 369,00	4 296 521,86	66,5	11 171 645,00	7 697 531,36	68,9
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 156 998,00	3 056 779,21	73,5	4 095 578,00	3 021 871,09	73,8	61 420,00	34 908,12	56,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 998,00	3 056 779,21	73,5	4 095 578,00	3 021 871,09	73,8	61 420,00	34 908,12	56,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 149 814,00	3 055 999,21	73,6	4 088 447,00	3 021 091,09	73,9	61 367,00	34 908,12	56,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 879 907,00	2 855 042,21	73,6	3 820 430,00	2 822 024,09	73,9	59 477,00	33 018,12	55,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	269 907,00	200 957,00	74,5	268 017,00	199 067,00	74,3	1 890,00	1 890,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 184,00	780,00	10,9	7 131,00	780,00	10,9	53,00	0,00	0,0
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	800 000,00	478 263,36	59,8	0,00	0,00	0,0	800 000,00	478 263,36	59,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	478 263,36	59,8	0,00	0,00	0,0	800 000,00	478 263,36	59,8
	w tym:									
	DOTACJE	800 000,00	478 263,36	59,8	0,00	0,00	0,0	800 000,00	478 263,36	59,8
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 722 035,00	1 730 714,95	63,6	40 000,00	0,00	0,0	2 682 035,00	1 730 714,95	64,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 075,00	1 730 714,95	68,7	0,00	0,00	0,0	2 518 075,00	1 730 714,95	68,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 513 726,00	1 728 586,60	68,8	0,00	0,00	0,0	2 513 726,00	1 728 586,60	68,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 166 931,00	1 552 213,63	71,6	0,00	0,00	0,0	2 166 931,00	1 552 213,63	71,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	346 795,00	176 372,97	50,9	0,00	0,00	0,0	346 795,00	176 372,97	50,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 349,00	2 128,35	48,9	0,00	0,00	0,0	4 349,00	2 128,35	48,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	203 960,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	163 960,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	203 960,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	163 960,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	384 372,00	249 233,57	64,8	160 000,00	111 261,00	69,5	224 372,00	137 972,57	61,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	384 372,00	249 233,57	64,8	160 000,00	111 261,00	69,5	224 372,00	137 972,57	61,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	223 988,00	137 612,57	61,4	0,00	0,00	0,0	223 988,00	137 612,57	61,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	220 323,00	133 947,57	60,8	0,00	0,00	0,0	220 323,00	133 947,57	60,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 665,00	3 665,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 665,00	3 665,00	100,0
	DOTACJE	160 000,00	111 261,00	69,5	160 000,00	111 261,00	69,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	384,00	360,00	93,8	0,00	0,00	0,0	384,00	360,00	93,8
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 162 604,00	1 548 652,35	71,6	0,00	0,00	0,0	2 162 604,00	1 548 652,35	71,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 604,00	1 548 652,35	71,6	0,00	0,00	0,0	2 162 604,00	1 548 652,35	71,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 158 056,00	1 546 227,31	71,6	0,00	0,00	0,0	2 158 056,00	1 546 227,31	71,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 930 101,00	1 399 272,53	72,5	0,00	0,00	0,0	1 930 101,00	1 399 272,53	72,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	227 955,00	146 954,78	64,5	0,00	0,00	0,0	227 955,00	146 954,78	64,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 548,00	2 425,04	53,3	0,00	0,00	0,0	4 548,00	2 425,04	53,3
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 217 599,00	919 731,50	75,5	0,00	0,00	0,0	1 217 599,00	919 731,50	75,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 599,00	919 731,50	75,5	0,00	0,00	0,0	1 217 599,00	919 731,50	75,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 214 307,00	919 381,50	75,7	0,00	0,00	0,0	1 214 307,00	919 381,50	75,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 056 679,00	811 021,33	76,8	0,00	0,00	0,0	1 056 679,00	811 021,33	76,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	157 628,00	108 360,17	68,7	0,00	0,00	0,0	157 628,00	108 360,17	68,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 292,00	350,00	10,6	0,00	0,00	0,0	3 292,00	350,00	10,6
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 225 383,00	788 391,18	64,3	0,00	0,00	0,0	1 225 383,00	788 391,18	24 64,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 383,00	788 391,18	64,3	0,00	0,00	0,0	1 225 383,00	788 391,18	64,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 075 946,00	685 425,24	63,7	0,00	0,00	0,0	1 075 946,00	685 425,24	63,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	730 566,00	502 487,01	68,8	0,00	0,00	0,0	730 566,00	502 487,01	68,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	345 380,00	182 938,23	53,0	0,00	0,00	0,0	345 380,00	182 938,23	53,0
	DOTACJE	146 000,00	102 965,94	70,5	0,00	0,00	0,0	146 000,00	102 965,94	70,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 437,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 437,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	185 583,53	71,4	260 000,00	185 583,53	71,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	185 583,53	71,4	260 000,00	185 583,53	71,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	23 591,11	39,3	60 000,00	23 591,11	39,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000,00	23 591,11	39,3	60 000,00	23 591,11	39,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	161 992,42	81,0	200 000,00	161 992,42	81,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	783 406,00	238 181,40	30,4	783 406,00	238 181,40	30,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	783 406,00	238 181,40	30,4	783 406,00	238 181,40	30,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	783 406,00	238 181,40	30,4	783 406,00	238 181,40	30,4	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 094 850,00	736 125,00	67,2	1 094 850,00	736 125,00	67,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 850,00	736 125,00	67,2	1 094 850,00	736 125,00	67,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 094 850,00	736 125,00	67,2	1 094 850,00	736 125,00	67,2	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 720 000,00	2 014 451,83	74,1	0,00	0,00	0,0	2 720 000,00	2 014 451,83	74,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 720 000,00	2 014 451,83	74,1	0,00	0,00	0,0	2 720 000,00	2 014 451,83	74,1
	w tym:									
	DOTACJE	2 720 000,00	2 014 451,83	74,1	0,00	0,00	0,0	2 720 000,00	2 014 451,83	74,1
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	64 835,00	6 213,50	9,6	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	6 213,50	15,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 835,00	6 213,50	9,6	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	6 213,50	15,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 835,00	6 213,50	9,6	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	6 213,50	15,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 835,00	6 213,50	9,6	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	6 213,50	15,5
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 932,00	41 731,84	92,9	6 700,00	3 499,84	52,2	38 232,00	38 232,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 932,00	41 731,84	92,9	6 700,00	3 499,84	52,2	38 232,00	38 232,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 932,00	41 731,84	92,9	6 700,00	3 499,84	52,2	38 232,00	38 232,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 932,00	41 731,84	92,9	6 700,00	3 499,84	52,2	38 232,00	38 232,00	100,0
855	RODZINA	19 107 545,81	12 943 518,53	67,7	11 090 118,81	7 402 211,60	66,7	8 017 427,00	5 541 306,93	69,1
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	130 000,00	105 196,81	80,9	130 000,00	105 196,81	80,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	105 196,81	80,9	130 000,00	105 196,81	80,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	8 659,89	28,9	30 000,00	8 659,89	28,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	8 659,89	28,9	30 000,00	8 659,89	28,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	100 000,00	96 536,92	96,5	100 000,00	96 536,92	96,5	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	553 071,00	367 987,11	66,5	553 071,00	367 987,11	66,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	553 071,00	367 987,11	66,5	553 071,00	367 987,11	66,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	343 071,00	224 164,83	65,3	343 071,00	224 164,83	65,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	244 973,00	199 429,37	81,4	244 973,00	199 429,37	81,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	98 098,00	24 735,46	25,2	98 098,00	24 735,46	25,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	210 000,00	143 822,28	68,5	210 000,00	143 822,28	68,5	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	466 227,00	358 755,32	76,9	466 227,00	358 755,32	76,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	466 227,00	358 755,32	76,9	466 227,00	358 755,32	76,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	466 227,00	358 755,32	76,9	466 227,00	358 755,32	76,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	448 227,00	344 749,60	76,9	448 227,00	344 749,60	76,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 000,00	14 005,72	77,8	18 000,00	14 005,72	77,8	0,00	0,00	0,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 423 820,81	5 463 192,17	64,9	8 423 820,81	5 463 192,17	64,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 674 664,50	3 766 639,46	66,4	5 674 664,50	3 766 639,46	66,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 044 809,00	3 323 178,62	65,9	5 044 809,00	3 323 178,62	65,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 895 289,00	2 631 684,68	67,6	3 895 289,00	2 631 684,68	67,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 149 520,00	691 493,94	60,2	1 149 520,00	691 493,94	60,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	618 400,00	440 400,00	71,2	618 400,00	440 400,00	71,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 410,00	3 060,84	29,4	10 410,00	3 060,84	29,4	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	1 045,50	0,00	0,0	1 045,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 749 156,31	1 696 552,71	61,7	2 749 156,31	1 696 552,71	61,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 749 156,31	1 696 552,71	61,7	2 749 156,31	1 696 552,71	61,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 207 156,31	1 341 776,74	60,8	2 207 156,31	1 341 776,74	60,8	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 481 172,00	3 187 706,45	71,1	557 000,00	407 070,90	73,1	3 924 172,00	2 780 635,55	70,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 481 172,00	3 187 706,45	71,1	557 000,00	407 070,90	73,1	3 924 172,00	2 780 635,55	70,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 888 994,00	1 344 196,61	71,2	557 000,00	407 070,90	73,1	1 331 994,00	937 125,71	70,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	789 794,00	564 989,51	71,5	0,00	0,00	0,0	789 794,00	564 989,51	71,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 099 200,00	779 207,10	70,9	557 000,00	407 070,90	73,1	542 200,00	372 136,20	68,6
	DOTACJE	178,00	177,40	99,7	0,00	0,00	0,0	178,00	177,40	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 592 000,00	1 843 332,44	71,1	0,00	0,00	0,0	2 592 000,00	1 843 332,44	71,1
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	5 053 255,00	3 460 680,67	68,5	960 000,00	700 009,29	72,9	4 093 255,00	2 760 671,38	67,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 053 255,00	3 460 680,67	68,5	960 000,00	700 009,29	72,9	4 093 255,00	2 760 671,38	67,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 820 255,00	3 355 098,13	69,6	960 000,00	700 009,29	72,9	3 860 255,00	2 655 088,84	68,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 075 081,00	1 476 220,95	71,1	0,00	0,00	0,0	2 075 081,00	1 476 220,95	71,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 745 174,00	1 878 877,18	68,4	960 000,00	700 009,29	72,9	1 785 174,00	1 178 867,89	66,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	233 000,00	105 582,54	45,3	0,00	0,00	0,0	233 000,00	105 582,54	45,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 924 160,96	19 488 795,19	57,4	33 707 914,77	19 459 064,40	57,7	216 246,19	29 730,79	13,7
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 319 649,00	1 381 841,33	59,6	2 169 649,00	1 352 110,54	62,3	150 000,00	29 730,79	19,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000,00	625 222,54	45,6	1 370 000,00	625 222,54	45,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 370 000,00	625 222,54	45,6	1 370 000,00	625 222,54	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 370 000,00	625 222,54	45,6	1 370 000,00	625 222,54	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	949 649,00	756 618,79	79,7	799 649,00	726 888,00	90,9	150 000,00	29 730,79	19,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	79 649,00	6 888,00	8,6	79 649,00	6 888,00	8,6	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	720 000,00	720 000,00	100,0	720 000,00	720 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	150 000,00	29 730,79	19,8	0,00	0,00	0,0	150 000,00	29 730,79	19,8
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 519 389,00	11 513 978,70	74,2	15 519 389,00	11 513 978,70	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 519 389,00	11 513 978,70	74,2	15 519 389,00	11 513 978,70	74,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 519 389,00	11 513 978,70	74,2	15 519 389,00	11 513 978,70	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	414 718,00	307 998,48	74,3	414 718,00	307 998,48	74,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 104 671,00	11 205 980,22	74,2	15 104 671,00	11 205 980,22	74,2	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 120 000,00	670 319,10	59,8	1 120 000,00	670 319,10	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 000,00	670 319,10	59,8	1 120 000,00	670 319,10	59,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 120 000,00	670 319,10	59,8	1 120 000,00	670 319,10	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 120 000,00	670 319,10	59,8	1 120 000,00	670 319,10	59,8	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 777 898,00	1 721 401,48	62,0	2 777 898,00	1 721 401,48	62,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 620 866,00	1 659 418,48	63,3	2 620 866,00	1 659 418,48	63,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 620 866,00	1 659 418,48	63,3	2 620 866,00	1 659 418,48	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 800,00	9 299,51	32,3	28 800,00	9 299,51	32,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 592 066,00	1 650 118,97	63,7	2 592 066,00	1 650 118,97	63,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	157 032,00	61 983,00	39,5	157 032,00	61 983,00	39,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	157 032,00	61 983,00	39,5	157 032,00	61 983,00	39,5	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 036 573,74	328 135,95	31,7	975 327,55	328 135,95	33,6	61 246,19	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	28 338,49	33,3	85 000,00	28 338,49	33,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	28 338,49	33,3	85 000,00	28 338,49	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	85 000,00	28 338,49	33,3	85 000,00	28 338,49	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	951 573,74	299 797,46	31,5	890 327,55	299 797,46	33,7	61 246,19	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	951 573,74	299 797,46	31,5	890 327,55	299 797,46	33,7	61 246,19	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	570 475,22	214 863,78	37,7	570 475,22	214 863,78	37,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470 575,22	214 863,78	45,7	470 575,22	214 863,78	45,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 225,22	210 396,91	45,6	461 225,22	210 396,91	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	461 225,22	210 396,91	45,6	461 225,22	210 396,91	45,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 350,00	4 466,87	47,8	9 350,00	4 466,87	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	99 900,00	0,00	0,0	99 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	99 900,00	0,00	0,0	99 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 165 780,00	3 312 656,67	40,6	8 165 780,00	3 312 656,67	40,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 165 780,00	3 312 656,67	46,2	7 165 780,00	3 312 656,67	46,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 165 780,00	3 312 656,67	46,2	7 165 780,00	3 312 656,67	46,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 165 780,00	3 312 656,67	46,2	7 165 780,00	3 312 656,67	46,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 364 396,00	345 598,18	14,6	2 359 396,00	345 598,18	14,6	5 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 040,00	317 098,18	36,7	860 040,00	317 098,18	36,9	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	765 440,00	265 855,08	34,7	760 440,00	265 855,08	35,0	5 000,00	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	765 440,00	265 855,08	34,7	760 440,00	265 855,08	35,0	5 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	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	69 600,00	51 243,10	73,6	69 600,00	51 243,10	73,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 499 356,00	28 500,00	1,9	1 499 356,00	28 500,00	1,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 499 356,00	28 500,00	1,9	1 499 356,00	28 500,00	1,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	36 584,10	0,00	0,0	36 584,10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 808 453,17	11 533 487,02	73,0	7 523 753,17	5 313 921,02	70,6	8 284 700,00	6 219 566,00	75,1
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	440 000,00	426 500,00	96,9	440 000,00	426 500,00	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	440 000,00	426 500,00	96,9	440 000,00	426 500,00	96,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	440 000,00	426 500,00	96,9	440 000,00	426 500,00	96,9	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 818 000,00	3 590 000,00	74,5	120 000,00	0,00	0,0	4 698 000,00	3 590 000,00	76,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 818 000,00	3 590 000,00	74,5	120 000,00	0,00	0,0	4 698 000,00	3 590 000,00	76,4
	w tym:									
	DOTACJE	4 818 000,00	3 590 000,00	74,5	120 000,00	0,00	0,0	4 698 000,00	3 590 000,00	76,4
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	473 000,00	353 000,00	74,6	473 000,00	353 000,00	74,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	473 000,00	353 000,00	74,6	473 000,00	353 000,00	74,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	473 000,00	353 000,00	74,6	473 000,00	353 000,00	74,6	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	748 700,00	582 500,00	77,8	10 000,00	10 000,00	100,0	738 700,00	572 500,00	77,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	748 700,00	582 500,00	77,8	10 000,00	10 000,00	100,0	738 700,00	572 500,00	77,5
	w tym:									
	DOTACJE	748 700,00	582 500,00	77,8	10 000,00	10 000,00	100,0	738 700,00	572 500,00	77,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 958 332,00	2 102 585,78	71,1	110 332,00	45 519,78	41,3	2 848 000,00	2 057 066,00	72,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 943 572,00	2 102 585,78	71,4	95 572,00	45 519,78	47,6	2 848 000,00	2 057 066,00	72,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 642,00	8 589,78	99,4	8 642,00	8 589,78	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 642,00	8 589,78	99,4	8 642,00	8 589,78	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 934 930,00	2 093 996,00	71,3	86 930,00	36 930,00	42,5	2 848 000,00	2 057 066,00	72,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 895 371,17	1 895 325,02	65,5	2 895 371,17	1 895 325,02	65,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	687 000,00	232 943,98	33,9	687 000,00	232 943,98	33,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 000,00	29 943,98	34,4	87 000,00	29 943,98	34,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	3 300,00	82,5	4 000,00	3 300,00	82,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 000,00	26 643,98	32,1	83 000,00	26 643,98	32,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	600 000,00	203 000,00	33,8	600 000,00	203 000,00	33,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 208 371,17	1 662 381,04	75,3	2 208 371,17	1 662 381,04	75,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	820 371,17	456 881,04	55,7	820 371,17	456 881,04	55,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	820 371,17	456 881,04	55,7	820 371,17	456 881,04	55,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	1 388 000,00	1 205 500,00	86,9	1 388 000,00	1 205 500,00	86,9	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	35 000,00	27 302,34	78,0	35 000,00	27 302,34	78,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	27 302,34	78,0	35 000,00	27 302,34	78,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	27 302,34	78,0	35 000,00	27 302,34	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	27 302,34	78,0	35 000,00	27 302,34	78,0	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130 050,00	2 286 273,88	73,0	3 130 050,00	2 286 273,88	73,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 050,00	1 613 907,67	79,3	2 035 050,00	1 613 907,67	79,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 935 050,00	1 613 907,67	83,4	1 935 050,00	1 613 907,67	83,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 600,00	19 041,95	58,4	32 600,00	19 041,95	58,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 902 450,00	1 594 865,72	83,8	1 902 450,00	1 594 865,72	83,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 000,00	672 366,21	61,4	1 095 000,00	672 366,21	61,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 095 000,00	672 366,21	61,4	1 095 000,00	672 366,21	61,4	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
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
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	22 864 234,53	16 602 779,04	72,6	22 064 094,53	15 829 289,79	71,7	800 140,00	773 489,25	96,7
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 948 889,02	2 940 525,81	59,4	4 898 749,02	2 917 036,56	59,5	50 140,00	23 489,25	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 889,02	1 219 412,76	76,4	1 545 749,02	1 195 923,51	77,4	50 140,00	23 489,25	46,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 165 889,02	789 412,76	67,7	1 115 749,02	765 923,51	68,6	50 140,00	23 489,25	46,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 795,00	14 340,59	60,3	11 955,00	6 836,13	57,2	11 840,00	7 504,46	63,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 142 094,02	775 072,17	67,9	1 103 794,02	759 087,38	68,8	38 300,00	15 984,79	41,7
	DOTACJE	430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 353 000,00	1 721 113,05	51,3	3 353 000,00	1 721 113,05	51,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	245 000,00	159 113,05	64,9	245 000,00	159 113,05	64,9	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 108 000,00	1 562 000,00	50,3	3 108 000,00	1 562 000,00	50,3	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 000 820,00	5 027 848,00	71,8	7 000 820,00	5 027 848,00	71,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 850 670,00	3 877 698,00	66,3	5 850 670,00	3 877 698,00	66,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 850 670,00	3 877 698,00	66,3	5 850 670,00	3 877 698,00	66,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 150,00	1 150 150,00	100,0	1 150 150,00	1 150 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	1 150 150,00	1 150 150,00	100,0	1 150 150,00	1 150 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 210 000,00	6 713 400,00	93,1	6 460 000,00	5 963 400,00	92,3	750 000,00	750 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 910 000,00	5 413 400,00	91,6	5 910 000,00	5 413 400,00	91,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 910 000,00	5 413 400,00	91,6	5 910 000,00	5 413 400,00	91,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	100,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 704 525,51	1 921 005,23	51,9	3 704 525,51	1 921 005,23	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 496,00	1 280 695,24	69,7	1 837 496,00	1 280 695,24	69,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 719 496,00	1 164 983,24	67,8	1 719 496,00	1 164 983,24	67,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 500,00	0,00	0,0	18 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 700 996,00	1 164 983,24	68,5	1 700 996,00	1 164 983,24	68,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	118 000,00	115 712,00	98,1	118 000,00	115 712,00	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 867 029,51	640 309,99	34,3	1 867 029,51	640 309,99	34,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 867 029,51	640 309,99	34,3	1 867 029,51	640 309,99	34,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	98 598 296,78	78 617 559,29	79,7	83 335 220,86	67 356 546,98	80,8	15 263 075,92	11 261 012,31	73,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 418,00	203 516,83	60,3	0,00	0,00	0,0	337 418,00	203 516,83	60,3
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	337 418,00	203 516,83	60,3	0,00	0,00	0,0	337 418,00	203 516,83	60,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	337 418,00	203 516,83	60,3	0,00	0,00	0,0	337 418,00	203 516,83	60,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	337 418,00	203 516,83	60,3	0,00	0,00	0,0	337 418,00	203 516,83	60,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	70 525,00	51 439,55	72,9	0,00	0,00	0,0	70 525,00	51 439,55	72,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	266 893,00	152 077,28	57,0	0,00	0,00	0,0	266 893,00	152 077,28	57,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	518 000,00	307 890,14	59,4	0,00	0,00	0,0	518 000,00	307 890,14	59,4
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	78 000,00	573,80	0,7	0,00	0,00	0,0	78 000,00	573,80	0,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 000,00	573,80	0,7	0,00	0,00	0,0	78 000,00	573,80	0,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 000,00	573,80	0,7	0,00	0,00	0,0	78 000,00	573,80	0,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 000,00	573,80	0,7	0,00	0,00	0,0	78 000,00	573,80	0,7
71015	NADZÓR BUDOWLANY	440 000,00	307 316,34	69,8	0,00	0,00	0,0	440 000,00	307 316,34	69,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	440 000,00	307 316,34	69,8	0,00	0,00	0,0	440 000,00	307 316,34	69,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	439 600,00	307 217,20	69,9	0,00	0,00	0,0	439 600,00	307 217,20	69,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	399 131,00	282 952,07	70,9	0,00	0,00	0,0	399 131,00	282 952,07	70,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 469,00	24 265,13	60,0	0,00	0,00	0,0	40 469,00	24 265,13	60,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	99,14	24,8	0,00	0,00	0,0	400,00	99,14	24,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 594 122,00	710 157,59	44,5	1 374 173,00	537 742,71	39,1	219 949,00	172 414,88	78,4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 560 122,00	676 990,17	43,4	1 374 173,00	537 742,71	39,1	185 949,00	139 247,46	74,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 560 122,00	676 990,17	43,4	1 374 173,00	537 742,71	39,1	185 949,00	139 247,46	74,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 560 122,00	676 990,17	43,4	1 374 173,00	537 742,71	39,1	185 949,00	139 247,46	74,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 497 594,00	627 428,10	41,9	1 318 759,00	495 294,64	37,6	178 835,00	132 133,46	73,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 528,00	49 562,07	79,3	55 414,00	42 448,07	76,6	7 114,00	7 114,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 075,00	20 482,92	97,2	0,00	0,00	0,0	21 075,00	20 482,92	97,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 925,00	12 684,50	98,1	0,00	0,00	0,0	12 925,00	12 684,50	98,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 486,00	19 660,15	7,9	247 486,00	19 660,15	7,9	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 346,00	11 774,87	57,9	20 346,00	11 774,87	57,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 346,00	11 774,87	57,9	20 346,00	11 774,87	57,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 346,00	11 774,87	57,9	20 346,00	11 774,87	57,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 346,00	11 774,87	60,9	19 346,00	11 774,87	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	227 140,00	7 885,28	3,5	227 140,00	7 885,28	3,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	227 140,00	7 885,28	3,5	227 140,00	7 885,28	3,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	221 490,00	7 885,28	3,6	221 490,00	7 885,28	3,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	90 286,00	5 374,00	6,0	90 286,00	5 374,00	6,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	131 204,00	2 511,28	1,9	131 204,00	2 511,28	1,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 650,00	0,00	0,0	5 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	100 350,00	5 200,00	5,2	0,00	0,00	0,0	100 350,00	5 200,00	5,2
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 425 288,00	7 949 133,10	76,2	0,00	0,00	0,0	10 425 288,00	7 949 133,10	76,2
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 425 288,00	7 949 133,10	76,2	0,00	0,00	0,0	10 425 288,00	7 949 133,10	76,2
WYDATKI BIEŻĄCE		10 425 288,00	7 949 133,10	76,2	0,00	0,00	0,0	10 425 288,00	7 949 133,10	76,2
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 076 607,00	7 651 775,42	75,9	0,00	0,00	0,0	10 076 607,00	7 651 775,42	75,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 403 069,00	7 121 224,64	75,7	0,00	0,00	0,0	9 403 069,00	7 121 224,64	75,7
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		673 538,00	530 550,78	78,8	0,00	0,00	0,0	673 538,00	530 550,78	78,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		348 681,00	297 357,68	85,3	0,00	0,00	0,0	348 681,00	297 357,68	85,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	175 268,69	70,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	175 268,69	70,0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	175 268,69	70,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	175 268,69	70,0
WYDATKI BIEŻĄCE		250 416,00	175 268,69	70,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	175 268,69	70,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		128 964,00	84 179,87	65,3	0,00	0,00	0,0	128 964,00	84 179,87	65,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 389,00	4 387,86	100,0	0,00	0,00	0,0	4 389,00	4 387,86	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		124 575,00	79 792,01	64,1	0,00	0,00	0,0	124 575,00	79 792,01	64,1
DOTACJE		121 452,00	91 088,82	75,0	0,00	0,00	0,0	121 452,00	91 088,82	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 019 012,09	262 465,48	25,8	983 185,61	245 810,87	25,0	35 826,48	16 654,61	46,5
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 019 012,09	262 465,48	25,8	983 185,61	245 810,87	25,0	35 826,48	16 654,61	46,5
WYDATKI BIEŻĄCE		1 019 012,09	262 465,48	25,8	983 185,61	245 810,87	25,0	35 826,48	16 654,61	46,5
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		952 871,28	196 324,67	20,6	924 806,40	187 431,66	20,3	28 064,88	8 893,01	31,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 385,00	0,00	0,0	5 385,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		947 486,28	196 324,67	20,7	919 421,40	187 431,66	20,4	28 064,88	8 893,01	31,7
DOTACJE		66 140,81	66 140,81	100,0	58 379,21	58 379,21	100,0	7 761,60	7 761,60	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 810 641,00	1 146 302,21	63,3	30 150,00	26 794,49	88,9	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9	0,00	0,00	0,0	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9	0,00	0,00	0,0	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9	0,00	0,00	0,0	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9	0,00	0,00	0,0	1 780 491,00	1 119 507,72	62,9
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 150,00	26 794,49	88,9	30 150,00	26 794,49	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 150,00	26 794,49	88,9	30 150,00	26 794,49	88,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 150,00	26 794,49	88,9	30 150,00	26 794,49	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 950,00	16 667,49	83,5	19 950,00	16 667,49	83,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 200,00	10 127,00	99,3	10 200,00	10 127,00	99,3	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 709 657,40	1 705 761,73	63,0	2 704 097,40	1 705 761,73	63,1	5 560,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	957 086,40	662 242,86	69,2	957 086,40	662 242,86	69,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	957 086,40	662 242,86	69,2	957 086,40	662 242,86	69,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	956 286,40	662 007,46	69,2	956 286,40	662 007,46	69,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	724 503,40	497 585,01	68,7	724 503,40	497 585,01	68,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	231 783,00	164 422,45	70,9	231 783,00	164 422,45	70,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800,00	235,40	29,4	800,00	235,40	29,4	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	260 000,00	189 841,63	73,0	260 000,00	189 841,63	73,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	189 841,63	73,0	260 000,00	189 841,63	73,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000,00	189 841,63	73,0	260 000,00	189 841,63	73,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	260 000,00	189 841,63	73,0	260 000,00	189 841,63	73,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90 000,00	62 767,74	69,7	90 000,00	62 767,74	69,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	62 767,74	69,7	90 000,00	62 767,74	69,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	858,26	47,7	1 800,00	858,26	47,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 800,00	858,26	47,7	1 800,00	858,26	47,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	88 200,00	61 909,48	70,2	88 200,00	61 909,48	70,2	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 787,00	3 960,00	68,4	5 787,00	3 960,00	68,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 787,00	3 960,00	68,4	5 787,00	3 960,00	68,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87,00	60,00	69,0	87,00	60,00	69,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	87,00	60,00	69,0	87,00	60,00	69,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 700,00	3 900,00	68,4	5 700,00	3 900,00	68,4	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 391 224,00	786 949,50	56,6	1 391 224,00	786 949,50	56,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 224,00	786 949,50	56,6	1 391 224,00	786 949,50	56,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 391 224,00	786 949,50	56,6	1 391 224,00	786 949,50	56,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 391 224,00	786 949,50	56,6	1 391 224,00	786 949,50	56,6	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 147,44	445 322,68	75,1	0,00	0,00	0,0	593 147,44	445 322,68	75,1
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	559 261,00	419 536,24	75,0	0,00	0,00	0,0	559 261,00	419 536,24	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	559 261,00	419 536,24	75,0	0,00	0,00	0,0	559 261,00	419 536,24	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	557 561,00	417 841,23	74,9	0,00	0,00	0,0	557 561,00	417 841,23	74,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	396 741,00	296 071,57	74,6	0,00	0,00	0,0	396 741,00	296 071,57	74,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	160 820,00	121 769,66	75,7	0,00	0,00	0,0	160 820,00	121 769,66	75,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 700,00	1 695,01	99,7	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 695,01	99,7
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 886,44	25 786,44	76,1	0,00	0,00	0,0	33 886,44	25 786,44	76,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 886,44	25 786,44	76,1	0,00	0,00	0,0	33 886,44	25 786,44	76,1
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 886,44	25 786,44	76,1	0,00	0,00	0,0	33 886,44	25 786,44	76,1
855	RODZINA	78 927 783,00	65 622 438,97	83,1	77 931 153,00	64 756 335,31	83,1	996 630,00	866 103,66	86,9
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 559 600,00	37 866 729,54	83,1	45 559 600,00	37 866 729,54	83,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 559 600,00	37 866 729,54	83,1	45 559 600,00	37 866 729,54	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	683 394,00	419 294,02	61,4	683 394,00	419 294,02	61,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	605 676,00	362 932,76	59,9	605 676,00	362 932,76	59,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 718,00	56 361,26	72,5	77 718,00	56 361,26	72,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 876 206,00	37 447 435,52	83,4	44 876 206,00	37 447 435,52	83,4	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 959 753,00	24 006 110,05	82,9	28 959 753,00	24 006 110,05	82,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 959 753,00	24 006 110,05	82,9	28 959 753,00	24 006 110,05	82,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 468 793,00	1 684 618,48	68,2	2 468 793,00	1 684 618,48	68,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 389 941,00	1 629 409,59	68,2	2 389 941,00	1 629 409,59	68,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 852,00	55 208,89	70,0	78 852,00	55 208,89	70,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 490 960,00	22 321 491,57	84,3	26 490 960,00	22 321 491,57	84,3	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 478 200,00	2 920 235,50	84,0	3 410 000,00	2 883 495,72	84,6	68 200,00	36 739,78	53,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 478 200,00	2 920 235,50	84,0	3 410 000,00	2 883 495,72	84,6	68 200,00	36 739,78	53,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 200,00	10 535,50	9,4	110 000,00	9 795,72	8,9	2 200,00	739,78	33,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	94 760,00	299,78	0,3	93 000,00	0,00	0,0	1 760,00	299,78	17,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 440,00	10 235,72	58,7	17 000,00	9 795,72	57,6	440,00	440,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 366 000,00	2 909 700,00	86,4	3 300 000,00	2 873 700,00	87,1	66 000,00	36 000,00	54,5
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	928 430,00	829 363,88	89,3	0,00	0,00	0,0	928 430,00	829 363,88	89,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	928 430,00	829 363,88	89,3	0,00	0,00	0,0	928 430,00	829 363,88	89,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 284,00	4 404,77	47,4	0,00	0,00	0,0	9 284,00	4 404,77	47,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 592,00	2 985,50	45,3	0,00	0,00	0,0	6 592,00	2 985,50	45,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 692,00	1 419,27	52,7	0,00	0,00	0,0	2 692,00	1 419,27	52,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	919 146,00	824 959,11	89,8	0,00	0,00	0,0	919 146,00	824 959,11	89,8
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 600,00	49 077,48	39,1	0,00	0,00	0,0	125 600,00	49 077,48	39,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 600,00	45 417,48	37,7	0,00	0,00	0,0	120 600,00	45 417,48	37,7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 600,00	45 417,48	37,7	0,00	0,00	0,0	120 600,00	45 417,48	37,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 600,00	45 417,48	37,7	0,00	0,00	0,0	120 600,00	45 417,48	37,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 600,00	45 417,48	37,7	0,00	0,00	0,0	120 600,00	45 417,48	37,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	105 600,00	40 842,00	38,7	0,00	0,00	0,0	105 600,00	40 842,00	38,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	4 575,48	30,5	0,00	0,00	0,0	15 000,00	4 575,48	30,5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 941 252,00	1 246 908,61	64,2	286 000,00	217 969,00	76,2	1 655 252,00	1 028 939,61	62,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 000,00	217 969,00	76,2	286 000,00	217 969,00	76,2	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	286 000,00	217 969,00	76,2	286 000,00	217 969,00	76,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	286 000,00	217 969,00	76,2	286 000,00	217 969,00	76,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	286 000,00	217 969,00	76,2	286 000,00	217 969,00	76,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	286 000,00	217 969,00	76,2	286 000,00	217 969,00	76,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 577 752,00	972 168,25	61,6	0,00	0,00	0,0	1 577 752,00	972 168,25	61,6
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 577 752,00	972 168,25	61,6	0,00	0,00	0,0	1 577 752,00	972 168,25	61,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 752,00	969 954,25	68,2	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	969 954,25	68,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 419 752,00	968 631,76	68,2	0,00	0,00	0,0	1 419 752,00	968 631,76	68,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	979 600,00	739 834,82	75,5	0,00	0,00	0,0	979 600,00	739 834,82	75,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	440 152,00	228 796,94	52,0	0,00	0,00	0,0	440 152,00	228 796,94	52,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 322,49	44,1	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 322,49	44,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	2 214,00	1,4	0,00	0,00	0,0	155 000,00	2 214,00	1,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	155 000,00	2 214,00	1,4	0,00	0,00	0,0	155 000,00	2 214,00	1,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	18 270,00	76,1	0,00	0,00	0,0	24 000,00	18 270,00	76,1
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	18 270,00	76,1	0,00	0,00	0,0	24 000,00	18 270,00	76,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	18 270,00	76,1	0,00	0,00	0,0	24 000,00	18 270,00	76,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	18 270,00	76,1	0,00	0,00	0,0	24 000,00	18 270,00	76,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 000,00	18 270,00	76,1	0,00	0,00	0,0	24 000,00	18 270,00	76,1
855	RODZINA	53 500,00	38 501,36	72,0	0,00	0,00	0,0	53 500,00	38 501,36	72,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	53 500,00	38 501,36	72,0	0,00	0,00	0,0	53 500,00	38 501,36	72,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 500,00	38 501,36	72,0	0,00	0,00	0,0	53 500,00	38 501,36	72,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 500,00	38 501,36	72,0	0,00	0,00	0,0	53 500,00	38 501,36	72,0
	WYDATKI OGÓLEM	666 096 031,96	428 893 607,03	64,4	486 777 926,30	313 664 419,99	64,4	179 318 105,66	115 229 187,04	64,3

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 709/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2018 roku*

**PROJEKTY
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA KALISZA
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NA 2019 ROK**

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019 OKP WIEŻA CIŚNIEŃ IM.BOGDANA JARECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	559 000,00	621 800,00	111,23%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	473 000,00	574 300,00	121,42%
	dotacja z budżetu powiatu	0,00	0,00	----
	dotacja z budżetu miasta	473 000,00	574 300,00	121,42%
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	4 000,00	12 500,00	312,50%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 000,00	20 000,00	43,48%
5.	Pozostałe przychody	36 000,00	15 000,00	41,67%
II	KOSZTY OGÓŁEM	534 000,00	621 800,00	116,44%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	8 500,00	15 000,00	176,47%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	288 850,00	345 400,00	119,58%
	osobowy fundusz płac	271 000,00	325 000,00	119,93%
	bezosobowy fundusz płac	17 850,00	20 400,00	114,29%
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	63 150,00	72 700,00	115,12%
	składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	57 737,00	117,83%
	składki na Fundusz Pracy	7 150,00	7 963,00	111,37%
	pozostałe świadczenia pracownicze	7 000,00	7 000,00	100,00%
4.	Amortyzacja	15 500,00	6 900,00	44,52%
5.	Koszty stałe w tym:	104 000,00	77 800,00	74,81%
	zakup materiałów	22 000,00	15 000,00	68,18%
	zakup energii i wody	20 000,00	20 000,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	usługi obce	43 000,00	27 800,00	64,65%
	podatki i opłaty	13 000,00	9 000,00	69,23%
	pozostałe koszty	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym	54 000,00	104 000,00	192,59%
	materiały	16 500,00	16 000,00	96,97%
	usługi poligraficzne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	nagrody w konkursie	4 500,00	5 000,00	111,11%
	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	pozostałe	25 000,00	50 000,00	200,00%
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków pieniężnych			0,00%
	w kasie:			
	na początek roku	556,97	500,00	89,77%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	na rachunku bankowym			
	na początek roku	111 675,21	99 000,00	88,65%
	na koniec roku	99 000,00	50 000,00	50,51%
V.	Stan należności			
	na początek roku	1 958,72	2 000,00	102,11%
	na koniec roku	2 000,00	1 000,00	50,00%
VI.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	26 252,44	26 000,00	99,04%
	na koniec roku	26 000,00	26 000,00	100,00%

Kalisz dnia 02 października 2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Bernadeta Ślęzak
Główny Księgowy

Piotr Bigora
Dyrektor

Część opisowa do projektu planu finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej im Bogdana Jareckiego w Kaliszu na rok 2019.

Planowane przychody ogółem – 621.800,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 574.300,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **przychody z prowadzonej działalności /opłaty za udział w zajęciach/ –12.500,00zł**
- b) **przychody z najmu – 20.000,00**
- c) **pozostałe przychody /wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne/ - 15.000,00zł**

Planowane koszty działalności ogółem - 621.800,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 15.000,00zł

2. Wynagrodzenia – 345.400,00zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 325.000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.400,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń – 72.700,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych – 57.737,00zł
- składki na Fundusz Pracy - 7.963,00zł
- świadczenia urlopowe - 7.000,00zł.

4. Koszty amortyzacji – 6.900,00zł

5. Koszty utrzymania instytucji - 77.800,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania OKP, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 15.000,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 20.000,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzętanie, obsługa BHP, inne – 27.800,00zł
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu – 9.000,00zł.
- pozostałe koszty/podróż służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 4.000,00 zł

6. Koszty działalności merytorycznej – 104.000,00zł

w tym

- a) materiały – 16.000,00
- b) usługi poligraficzne – 26.000,00
- c) nagrody w konkursie – 5.000,00
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00
- e) produkcja muralu – 50.000,00

Kalisz, 02 października 2018r.

Sporządził:

Bernadeta Ślęzak
Główny Księgowy

Zatwierdził:

Piotr Bigora
Dyrektor

Plan merytoryczny działalności OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kalisz na rok 2019.

1. Damian Kwiatkowski – malarstwo. Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku obronił pracę licencjacką w Pracowni Malarstwa prof. zw. Marka Zaborowskiego i dr Joanny Dudek. Uprawia fotografię i malarstwo. Głównym medium które wykorzystuje jest szablon (stencil). W ręcznie wycinanych, wielowarstwowo nakładanych matrycach, zapisuje fascynację fotograficznym realizmem i graficznymi efektami szukając własnego miejsca w świecie street artu. Bierze aktywny udział w wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, prowadzi również warsztaty plastyczne. Zrealizował własne projekty na wielu festiwalach sztuki ulicznej.

2. W obiektywie – „W obiektywie '18” to wystawa obejmująca prace, które wyłonione zostaną w 24. edycji otwartego ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.

3. Barbara Wesołowska – Kowalska, Michał Bugzel – grafika

Barbara Wesołowska – Kowalska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w 1958 roku, w pracowni projektowania tkaniny i malarstwa. Po studiach zajęła się wyłącznie grafiką warsztatową (akwaforta, mezzotinta i sucha igła), która stała się najbliższą formą wypowiedzi artystycznej, a zarazem zapisem poszukiwań duchowych w obszarze własnej tożsamości. W 1987 roku rozpoczęła współpracę z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi przy realizowaniu filmów fabularyzowanych o sztuce. Rok 1993 to początek przygody z teatrem: Stefana Jaracza w Łodzi, Dramatycznym w Białymstoku, Powszechnym w Radomiu, Współczesnym w Szczecinie, Dramatycznym w Sosnowcu, Wielkim w Łodzi, Muzycznym w Gliwicach, Logos w Łodzi, Studyjnym w Łodzi, Nowym w Łodzi. W 2006 roku zakończył się tzw. "okres łódzki", a rozpoczął "okres warszawski" i radykalne ukięrowanie na sztukę sakralną w dziedzinie rysunku, grafiki warsztatowej, malarstwa oraz ilustracji książkowej (ilustracje do książki "Moda w Biblii" autorstwa Barbary Szczepanowicz).

Michał Bugzel - W 2018 zdobył dyplom magisterski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w pracowni Grafiki pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Guźniczaka. Swój dyplom artystyczny związał z tematyką religijną i tradycją katolicką. Począwszy od dyplomu licencjackiego, gdzie w technice akwaforty powstał cykl prac „Święci”, a następnie dyplom magisterski, w którym pojawia się tematyka „Męki Pańskiej”. Dalsza działalność skupia się wokół tematyki biblijnej. Zdobyte umiejętności w zakresie grafiki warsztatowej kontynuuje w różnych technikach cyfrowych. Interesuje go głównie sztuka bazująca na uproszczeniu formy oraz działaniu mocnych kontrastów światła i cienia. Ponadto w twórczości przedstawiony jest silny związek z ilustracją. Realizuje prace w takich dziedzinach jak grafika tradycyjna, ilustracja, rysunek, malarstwo

i techniki cyfrowe. Innym równoczesnym elementem działalności twórczej jest wszelkie projektowanie graficzne. Obejmuje to tematy takie jak plakat, identyfikacje wizualne, skład książkowy, itp.

4. Lidia Wilk – rysunek, malarstwo. Była artystką, choć z wykształcenia inżynierem po AGH. Swoje prace zaczęła wystawiać w połowie lat 70. Były to głównie martwe natury, kwiaty, pejzaże, portrety. I może malarstwo pozostałoby tylko jej hobby, gdyby nie wybrała się do teatru i nie zaczęła rysować przedstawień. Jej pierwszą wielką fascynacją był teatr Tadeusza Kantora. I Kantor, artysta, którego niełatwo było zadowolić, zachwyił się jej rysunkami. Pisał: "Oglądam te rysunki i widzę <<Wielopole>> po raz drugi. Ani film, ani fotografia, wiernie zatrzymujące w kadrze elementy przedstawień Cricot, nie potrafią przedłużyć ich życia. Potrafi to właśnie tylko rysunek i tak właśnie dzieje się w tym przypadku. Rysunki Lidii Wilk świadczą o ogromnej intuicji i wrażliwości, ocierają się o genialność". Następną po Kantorze fascynacją Lidii Wilk był teatr Krystiana Lupy - powstały cykle rysunków i pasteli na temat wielu spektakli Lupy - od jeleniogórskich "Pragmatystów" począwszy. Lidia Wilk zagrała nawet w "Mieście snu" Lupy (w 1985 r.) - siebie, szaloną portrecistkę, malującą na scenie portret Herkulesa Bella. Lidia Wilk pisała też opowiadania i dramaty - założyła własny teatr i nazwała go Teatrem Bezdomnym. Według jej opowiadania "Z południowych mórz" Lupa zrealizował telewizyjny film "Julia". Była namiętnym i przenikliwym widzem teatralnym. Starsi teatromani na pewno pamiętają niedużą, okrągłą panią w powłóczystych szatach, która nie opuściła żadnego spektaklu Krystiana Lupy czy Jerzego Jarockiego. I wystawy jej rysunków teatralnych - naiwnych i drapieźnych jednocześnie, dokumentujących teatr i przedłużających jego życie.

5. Ryszard Kaja – plakat. Malarz, grafik i scenograf. Studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dzisiejsza ASP), w 1984 uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni malarstwa doc. Norberta Skupniewicza. Jest twórcą ponad 150 scenografii do spektakli teatralnych, baletowych, operowych i telewizyjnych oraz kilku filmów. Pracował na większości scen operowych kraju oraz za granicą m.in. we Francji, Niemczech, Brazylii, Argentynie, Izraelu i Egipcie. Tworzy malarstwo olejne, prace na papierze w technikach mieszanych. Główną inspiracją dla całej jego twórczości jest specyficzne postrzeganie świata zaczerpnięte z prozy Bohumila Hrabala. Ryszard Kaja projektuje ilustracje książkowe, programy teatralne, katalogi i przede wszystkim plakaty Plakat do wystawy w Pigasusie (luty 2010) znalazł się wśród 100 najlepszych plakatów Niemiec, Austrii i Szwajcarii roku 2010.

6. Dyplomy 2019 wystawa obejmująca przegląd najciekawszych prac dyplomowych absolwentów studiów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu.

7. Wystawa zbiorowa „Moje fascynacje”. Młodzi artyści związani z regionem kaliskim, absolwenci wyższych szkół artystycznych: Violca Behluli – fotografia; Jakub Godziszewski – malarstwo; Kamil Kmiecik

– malarstwo, ilustracje; Weronika Machowicz – rysunek; Natalia Olejnik – rzeźba; Marcelina Wojtasik – ilustratorka.

8. Andrzej Szarek – rzeźba. Ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 r. W latach 1980-1985 Studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W latach 1985-90 prezentował rzeźby z grupą „...kim jesteś”. Jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, oraz gościnnie w Wyższej Szkole Biznesu Nationale-Louis University w Nowym Sączu. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy, Profesor Sztuk Pięknych. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, performance, happening i zdarzenia artystyczne. Zrealizował ponad 40 wystaw indywidualnych. Ponad 70 happeningów i akcji artystycznych oraz brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

9. Czesław Czapliński – fotografia. Polski artysta fotograf. Dziennikarz i autor filmów dokumentalnych. Od roku 1979 mieszka w Nowym Jorku i w Warszawie. Jest autorem, współautorem ponad 40 albumów (książek). Fotografie Czesława Czaplińskiego publikowano wielokrotnie na łamach m.in. „The New York Times”, „Time”, „Vanity Fair”, „The Washington Post”, „Newsweek”, „Twój Styl”, „Viva”, „Rzeczpospolita”, „Wprost”, „Foto”. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych w Polsce i na świecie. Jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowego konkursu fotograficznego „Łazienki Królewskie - Cztery pory roku”. Jest inicjatorem spotkań z wybitnymi twórcami z cyklu „Artyści w Łazienkach”, w których udział wzięli m.in.: E.Braun, E.Bryll, J.Cygan, J.Głowacki, J.Hartwig, J.Hen, R.Olbiński, B.Tyszkiewicz, M.Walewska. Jest jurorem w licznych konkursach fotograficznych. Jego fotografie znajdują się w kolekcjach: Library of Congress w Waszyngtonie, TIME Inc. Picture Collection w Nowym Jorku, New York Public Library, Spertus Institute of Jewish Studies w Chicago, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi. Fotograf sław - w czasie 40 lat fotografowania przed obiektywem Czesława Czaplińskiego gościło wiele znanych postaci ze świata biznesu, kultury, polityki i sportu

10. Marcin Podolec – ilustracja. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie już kilka cenionych i nagradzanych albumów komiksowych i jest uznawany za najzdolniejszego twórcę komiksów młodego pokolenia. Potwierdzeniem pokładanych w Podolcu nadziei były kolejne komiksy: "Czasem" (scenariusz Grzegorz Janusz), który został uznany komiksem 2011 roku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, oraz autorskie "Wszystko zajęte"

i „Fugazi Music Club”. W 2013 roku Podolec brał udział w projekcie „City Stories” – warsztatach przy Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, których efektem są międzynarodowe antologie. Podolec rysuje obecnie głównie cyfrowo. "Wszystko zajęte" i "Fugazi..." powstały w całości na tablecie. Twórcę interesuje jednak efekt przypadku w sztuce. Praca na komputerze daje możliwość pełnej kontroli procesu twórczego i eliminowania wypadków przy pracy jak plama tuszu. Podolec stara się jakoś imitować te niedoskonałości tak, by nie można było rozpoznać w jakiej technice (cyfrowej czy analogowej) powstały jego prace. Oprócz komiksów Podolec tworzy także animacje, ilustracje i grafiki użytkowe. Jest współautorem animacji do programu "Wszystko o kulturze" (TVP2), przygotował oprawę rysunkową i animacyjną kampanii Urzędu Miasta Łodzi "Młodzi w Łodzi", a także okładkę płyty "Achtung, Polen!" zespołu Skowyt. Wystawiał w Tel Awiwie, Strasburgu, Krakowie i Łodzi.

Ponadto planujemy:

1. Wystawy we wnętrzach obecnej kawiarni. Będą tam prezentowane prace artystów związanych niegdyś z Grupą Twórców Towarzystwa Miłośników Kalisza oraz wolontariuszy działających na rzecz OKP.
2. Wystawy plenerowe fotografii – na stelażach zewnętrznych będą prezentowane fotografie twórców z Kalisza i okolic
3. Koncerty i spotkania literackie – cykl wydarzeń: „Ciśnienie na muzykę”, „Ciśnienie na literaturę”. Będą to koncerty, podczas których będą się prezentować utalentowani artyści, przedstawiciele różnych gatunków muzycznych, związani z regionem Wielkopolski Południowej. W spotkaniach „Ciśnienie na literaturę” udział wezmą aktorzy z Kalisza i innych miast Polski.
4. Pracownia plastyczna będzie otwarta nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych.
5. Koordynacja działań przy tworzeniu muralu przez artystów z Kalisza i Hamm.

Sporządził:

Piotr Bigora

Dyrektor

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W ROKU 2019
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ "WIEŻA CIŚNIEN" IM. BOGDANA JARECKIEGO W KALISZU**

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop		Dodatki specjalne	Kwota wzrostu
	Plan	wykonanie			ilość	kwota	ilość	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2018	271 000,00 zł	X	5,5	271 000,00 zł	X	X	X	10 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	297 730,00 zł	X	5,5	297 730,00 zł	1	4 770,00 zł	X	14 540,00 zł	7 960,00 zł	0,00 zł
Różnica	26 730,00 zł	X		26 730,00 zł	X	4 770,00 zł	X	3 830,00 zł	7 960,00 zł	43 290,00 zł

Kalisz 02 października 2018r.

Sporządził:
Główny Księgowy Bernadeta Ślęzak

Zatwierdził: Dyrektor
Piotr Bigora

Różnica pomiędzy planowanym wykonaniem wydatków na wynagrodzenia w roku 2018, a planowanych wynagrodzeniach w roku 2019 związana jest z podwyżką wynagrodzeń w 2018r. oraz długotrwałą chorobą pracownika gospodarczego (od m-ca III/2018- zasiłek płatny przez ZUS) i wakatem na tym stanowisku. Planowana kwota na wynagrodzenia nie została zwiększona w stosunku do planu na 01.01.2018r.

Wyjaśnienie różnicy:

podwyżka wynagrodzeń wakat na stanowisku gospodarczym	11 730,00 zł
Razem:	26 730,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na rok 2018	Plan na rok 2019	%
I	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	901 700,00	883 000,00	97,93%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	748 700,00	804 000,00	107,39%
	dotacja z budżetu powiatu	738 700,00	804 000,00	108,84%
	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	0,00	----
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	10 000,00	50,00%
4.	Środki pozyskane z MKiDN	112 000,00	67 000,00	----
	projekt "Zielona Sztuka4"	67 000,00	67 000,00	100,00%
	projekt "Jak smakuje sztuka"	45 000,00	0,00	----
5.	Pozostałe	21 000,00	2 000,00	9,52%
II	KOSZTY OGÓLEM	901 700,00	883 000,00	97,93%
1.	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	375 150,00	422 700,00	112,67%
	osobowy fundusz płac	342 550,00	399 700,00	116,68%
	bezosobowy fundusz płac	21 800,00	23 000,00	105,50%
	nagroda jubileuszowa	10 800,00	0,00	0,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	79 790,00	89 800,00	112,55%
	składki na ubezpieczenie społeczne	65 050,00	71 700,00	110,22%
	składki na Fundusz Pracy	7 540,00	9 800,00	129,97%
	pozostałe świadczenia pracownicze	7 200,00	8 300,00	115,28%
4.	Amortyzacja	9 800,00	9 800,00	100,00%
5.	Koszty stałe w tym:	99 245,00	83 900,00	84,54%
	zakup materiałów	18 835,00	25 200,00	133,79%
	zakup energii i wody	17 500,00	17 500,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	usługi obce	45 500,00	27 100,00	59,56%
	podatki i opłaty	100,00	100,00	100,00%
	pozostałe koszty	13 310,00	10 000,00	75,13%
6.	Remonty	15 000,00	0,00	----
7.	Koszty działalności merytorycznej	322 715,00	276 800,00	85,77%
	działalność wystawiennicza	88 365,00	140 800,00	159,34%
	działalność edukacyjna	25 100,00	21 000,00	83,67%
	pozostała działalność	39 250,00	10 000,00	25,48%
	projekt "Jak smakuje sztuka"	65 000,00	0,00	----
	projekt "Zielona Sztuka 5"	105 000,00	105 000,00	100,00%
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków pieniężnych			0,00%
	w kasie:			----
	na początek roku	971,69	500,00	51,46%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	na rachunku bankowym			
	na początek roku	27 096,03	10 000,00	36,91%
	na koniec roku	10 000,00	15 000,00	150,00%
V.	Stan należności			
	na początek roku	500,00	500,00	100,00%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
VI.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	2 500,00	1 000,00	40,00%
	na koniec roku	1 000,00	1 500,00	150,00%

Kalisz dnia 2 października 2018r.

Sporządził:

Główna Księgowa
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdził:

Dyrektor
Joanna Dudek

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2019.

Planowane przychody ogółem – 883.000,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 804.000,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych – 6.000,00zł**
- b) **wpłaty uczestników pleneru „Zielona Sztuka5” - 4.000,00zł**
- c) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) - 2.000,00zł
- d) **środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na plener „Zielona Sztuka5” – 67.000,00zł**

Planowane koszty działalności ogółem - 883.000,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 0,00

2. Wynagrodzenia – 422.700,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 399.700,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 23.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 89.800,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 71.700,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 9.800,00zł
- świadczenia urlopowe - 8.300,00 zł.

4. Koszty utrzymania instytucji - 83.900,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 25.200,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 17.500,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 27.100,00zł
- podatek od nieruchomości - 100,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 10.000,00 zł

5. Koszty amortyzacji – 9.800,00zł

6. Koszty działalności merytorycznej – 276.800,00zł

w tym

- a) **koszty działalności wystawienniczej - 140.800,00zł**
- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania,

wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 122.800,00zł
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 9.000,00zł
- projekt Galeria PULSAR -9.000,00zł

b) koszty działalności edukacyjnej – 21.000,00zł

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 2.000,00zł
- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów autorskich/, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu ”Kino na Sztuki” i inne – 19.000,00zł

c) plener „Zielona Sztuka 5” – 105.000,00zł

d) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 10.000,00zł

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne - 7.000,00zł
- Noc Muzeów – 1.000,00zł
- Noc Kultury – 2.000,00zł

Kalisz, 2 października 2018r.

Sporządził:
Główny Księgowy
Bernadeta Ślęzak

Zatwierdził:
Dyrektor
Joanna Dudek

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2019 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

I. WYSTAWY

1. WYSTAWA KURATORSKA 2/po końcu drogi.../Damian Wiśniewski

kurator: Jarek Rusiński /01.01. – 25.01.2019/

- inne 500

Razem: **500,00**

2. A-KUMULACJE 2019, KALISKIE BIENNALE SZTUKI

/07.02 – 02.03. 2019/

- honorarium dla jury 4x500 – 2000

- honorarium kuratora – 2000

- honorarium dla zaproszonych artystów - 2800

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- usługa plakatowania – 300

- wernisaż i finisaż – 1200

- katalog – 10 000 (7000 druk + 3 000 skład)

- nagroda- zakup pracy- 5000

- recenzja/reklama – 800

- reportaż fotograficzny 700

- inne - 5 000

Razem: **30.800,00**

3..PRZEMYSŁAW TRZEŚNIAK / OBIEKTY – 14.03 – 18.04. 2019

- honorarium dla artysty – 2 000

- honorarium dla kuratora – 1 500

- druk plakatów i zaproszeń – 1000

- plakatowanie – 200

- wernisaż – 500

- recenzja –800

- transport – 2500

- reportaż fotograficzny 700

- inne: 1000

Razem: **10.200,00**

4. BOGNA RZĄD / GENESIS – 26.04. – 24.05.2019/

- honorarium dla artystki – 2 000

- honorarium dla kuratora - 1500

- druk plakatów i zaproszeń – 1 000

- plakatowanie – 200

- recenzja/reklama – 800

- reportaż fotograficzny 700

- wernisaż – 500

- inne: 2 500

Razem: **8.700,00**

4. „ŚWIAT DZIECKA” wystawa pokonkursowa /28.05 – 01.06.2019/

- druk folderu, plakatów i zaproszeń – 1500

- nagrody – 2000

- wernisaż – 500

- reportaż fotograficzny 300

Razem: **4.300,00**

5. OSMAN BOLD I ANNA BAKOW –Artyści z HAMM/ 7-21. 06 2019 /

- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie - 200
- wernisaż – 500
- reportaż fotograficzny 300
- **inne – 2.000,00**

6. OBRAZ Z RUINY - RUINA OBRAZU.OBRAZ W RUINIE/ kurator: SZYMON WRÓBEL

/28.06 – 06.09.2019/

- honorarium dla artystów – 4 000
- honorarium dla kuratora – 2 500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport – 2500
- reportaż fotograficzny 700
- katalog – 5000
- inne 3000

Razem: **24.500,00**

7. WYSTAWA KURATORSKA /13.09 – 19.10.2019/

- honorarium dla kuratora: 2000
- honorarium dla artysty – 2000
- koszty realizacji wystawy - 3000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 1000
- reportaż fotograficzny 700
- inne - 2000

Razem: 12.400,00

8. JULITA WÓJCIK /25.10 - 30.11 2019/

- honorarium dla artysty – 3 500
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport - 2500
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 2 500

Razem: **11.700,00**

9. ANDRZEJ BEDNARCZYK/ WIELKI ZDERZACZ PĘPKÓW ŚWIATA

/06.12.- 31.01. 2020/

- honorarium dla artysty – 3 500
- honorarium za tekst - 1000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 200
- produkcja tapet - 7000
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport - 2 500
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 500

Razem: **17.700,00**

II. GALERIA PULSAR - 9 prezentacji 1 dzieła:

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 5 000
 - honoraria - 3000
 - inne – 1000
- Razem: **9.000,00**

III. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

- honoraria – 3000
 - druk plakatów – 5 000 –
 - inne – 1000
- Razem: **9.000,00**

Razem wystawiennictwo: 140 .800,00

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

I. Wykłady i spotkania autorskie:

Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 4 wykłady w roku i 4 spotkania autorskie: honoraria – 6.000

II. Warsztaty:

- warsztaty 1 czerwca – 3 500
- warsztaty “Tożsamości Kalisza” z Jólitą Wójcik – 4 500

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

IV. Materiały do pracowni – 2 000

V. Plener Zielona Sztuka 5– 105.000,00

Razem działalność edukacyjna: 126.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Impreza performatywna

- honoraria dla artystów 4 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- zdjęcia -700
- poczęstunek wernisażowy – 500
- inne – 800

Razem: 7.000,00

II. Noc Muzeów – 1000

III. Noce Kultury – 2000 /2x1000/

Razem pozostała działalność merytoryczna: 10.000,00

Działalność merytoryczna ogółem: 276.800,00

Kalisz 2 października 2018

Sporządził:

Dyrektor

Joanna Dudek

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W ROKU 2019
GALERIA SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Kwota podwyżek
	Plan	wykonanie			ilość	kwota	ilość	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	342 550,00 zł	X	6,1	342 550,00 zł	X	10 800,00 zł	X	X	0,00 zł
2019	399 700,00 zł	X	7	399 700,00 zł	X	0,00 zł	X	X	57 150,00 zł
Różnica	57 150,00 zł	X		57 150,00 zł	X	X	X	X	57 150,00 zł

Kalisz 02 października 2018r.

Sporządził:
 Główny
 Księgowy
 Bernadeta Ślęzak

Dyrektor
 Joanna
 Zatwierdził: Dudek

Różnica pomiędzy planowanym wykonaniem wydatków na wynagrodzenia w roku 2018, a planowanych wynagrodzeniach w roku 2019 to skutki podwyżek w 2018r. oraz zwiększenie etatu w ciągu roku. Planuje się także zwiększenie etatu w wymiarze 1/2 na stanowisko pracownika technicznego i obsługi multimedialnej.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2019 ROK**

w zł,gr

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za rok 2018</i>	<i>Plan na rok 2019</i>	<i>% /4:3/</i>
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 030 000,00	6 013 000,00	99,72
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 818 000,00	5 244 000,00	108,84
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	120 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	4 698 000,00	5 244 000,00	111,62
	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - inwestycje	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	87 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	635 000,00	477 000,00	75,12
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 000,00	100 000,00	82,64
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 000,00	4 000,00	0,00
6.	Pozostałe przychody	365 000,00	188 000,00	51,51
II.	Koszty ogółem	6 030 000,00	6 013 000,00	99,72
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym	5 000,00	5 000,00	100,00
	- odsetki od zaciągniętych zob.	0,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia, w tym:	3 122 800,00	3 376 100,00	108,11
	- osobowy fundusz płac	3 110 800,00	3 364 100,00	108,14
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00	100,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
3.	Pochodne od wynagrodzeń	642 400,00	689 100,00	107,27
	- składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	528 700,00	107,68
	- składki na fundusz pracy	73 300,00	78 300,00	106,82
	- odpis na ZFŚS	72 000,00	76 000,00	105,56
	- pozostałe świadczenia pracownicze	6 100,00	6 100,00	100,00
4.	Amortyzacja	185 000,00	200 000,00	108,11
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	477 000,00	274 000,00	57,44
	- zakup materiałów	145 000,00	25 000,00	17,24

	- zakup energii i wody	36 000,00	36 000,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	22 000,00	22 000,00	100,00
	- bieżące naprawy i konserwacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	- podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00	100,00
	- inne koszty stałe	134 000,00	51 000,00	38,06
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	1 397 800,00	1 468 800,00	105,08
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	522 000,00	572 000,00	109,58
	- usługi	615 800,00	748 800,00	121,60
	- akcesoria	97 000,00	97 000,00	100,00
	- materiały	6 000,00	6 000,00	100,00
	- inne	157 000,00	45 000,00	28,66
7.	Środki na wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych:			
	a). w kasie			
	- na początek roku	523,71	523,71	100,00
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00
	b). na rachunku bankowym			
	- na początek roku	395 785,24	395 785,24	100,00
	- na koniec roku	110 000,00	110 000,00	100,00
V.	Stan należności			
	- na początek roku	48 939,63	48 939,63	100,00
	- na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	166 211,91	166 211,91	100,00
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	100,00

Kalisz, dn. 04.10.2018 r.

Danuta Mizgiro
Główny Księgowy

Adam Klocek
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2019 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>6.013.000,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu	5.244.000,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	5.244.000,- zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia	- 3.376.100,00
- pochodne od wynagrodzeń	- 689.100,00
- koszty stałe i częściowo merytoryczne instytucji w tym opłaty na PFRON – 60.000 zł.	- 1.178.800,00
2. Przychody z prowadzonej działalności	477.000,-zł
- sprzedaż biletów	- 230.000,00
- sprzedaż koncertów	- 150.000,00
<i>w tym: koncerty edukacyjne - 38.000,00</i>	
<i>koncerty na zamówienie – 112.000,00</i>	
- sprzedaż reklamy	- 92.000,00
- sprzedaż płyt	- 5.000,00
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,- zł
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	4.000,-zł
5. Pozostałe przychody	188.000,- zł
z tego:	
- wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki	- 5.000,00
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 01.01.2012 r.	- 105.200,00
- równowartość odpisów amortyzacyjnych przypadających na 2019 r. od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych przed 01.01.2012 r., którego niezamortyzowaną część wartości początkowej, na podstawie art. 4 oraz art. 22 ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505), przebiegowymano z funduszu instytucji kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.	- 77.800,00

Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości **769.000,- zł**

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

II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie: **6.013.000,00**

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

2. Wynagrodzenia, w tym: **3.376.100,-zł**

- osobowy fundusz płac – 3.364.100,00
- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00
- (nie dotyczy działalności merytorycznej)

Prognozę wynagrodzeń na 2019 rok w kwocie skalkulowano w sposób następujący:

- Planowane wykonanie za 2018 r. 3.110.800,- zł
- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków na wynagrodzenia (w tym podwyżki – 212.300 zł) na 2019 rok 253.300,- zł
- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych 12.000,- zł

689.100,-zł

3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 46.700,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- 37.700 zł z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne
- 5.000 zł z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy.
- 4.000 zł z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS.

Wzrost pochodnych jest spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń.

4. Amortyzacja **200.000,-zł**

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

z tego:

- zakup materiałów – 25.000,00 zł
- zakup energii i wody – 36.000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 22.000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 20.000,00 zł
- podatki i opłaty – 120.000,00 zł
 - na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.496,-
 - * podatek od nieruchomości – 4.892,-
 - * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.528,-
 - * opłaty na PFRON – 60.000,-
 - * podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 39.000,-
 - * inne opłaty – 1.084,-
- pozostałe koszty stałe – 51.000,00 zł
 - na które składają się planowane wydatki z tytułu:
 - * ubezpieczenie mienia – 16.000,00
 - * usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 26.000,00
 - * podróże służbowe – 9.000,00

Koszty stałe na 2019 r. zaplanowano na poziomie planu z roku poprzedniego bez zwiększeń w ciągu roku.

W pozycji zakup energii i wody w kwocie 36.000 zł. uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności.

Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia cieplna, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej - Usługi obce.

6. Koszty działalności merytoryczne

1.468.800,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 1.453.000,00
 - z tego: * Honoraria solistów i muzyków doang. – 563.000,00
 - * Usługi obce - 746.000,00
 - w tym: wynajem sali UAM – 162.000,00
 - * Akcesoria - 97.000,00
 - * Materiały - 5.000,00
 - * Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 42.000,00
- koszty działalności edukacyjnej – 15.800,00
 - z tego: * Honoraria muzyków doang. – 9.000,00
 - * Usługi obce - 2.800,00
 - * Materiały - 1.000,00
 - * Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 3.000,00

Koszty merytoryczne na 2019 rok zwiększono w stosunku do planu pierwotnego z roku poprzedniego o kwotę 450.000 zł.

Zwiększenie dotyczy organizacji koncertów plenerowych „Pod Niebem Kalisza” i „Open Air Gala” oraz nowego cyklu koncertów „Filharmonia w Arenie”.

Koncerty plenerowe wymagają zwiększonych wydatków,
na które składają się głównie:

- montaż i demontaż sceny, obsługa nagłośnienia, oświetlenia,
konstrukcje pod telebimy, zapewnienie barier ochronnych, ochrona
sceny, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, sprzątanie, pozwolenia,
transport i strojenie instrumentów, materiały nutowe, promocja
i reklama;
- zaangażowanie artystów (solistów, zespołów wokalnych) – honoraria,
opłaty ZAIKS, usługi hotelowe, ridery socjalne itp.

Idea cyklu „Filharmonia w Arenie” związana jest z wydarzeniami
i rocznicami obchodzonymi w kontekście lokalnym i krajowym. Będą to
koncerty organizowane we współpracy z Wydziałem Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Zapraszani będą wykonawcy
znani ze światowych scen. Odbywać się będą w II połowie roku.

W poprzednich latach sfinansowanie tego typu koncertów wymagało
zwiększania dotacji w ciągu roku.

Kalisz, dn. 04.10.2018 r.

Danuta Mizgiro

Główny Księgowy

Adam Klocek

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

PLAN REPERTUAROWY NA SEZON ARTYSTYCZNY 2018/2019

5.08 **KONCERT 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI**

Ośrodek Szkolenie Służby Więziennej w Szczypiornie

godz. 18:00

Piotr Kosiński- fortepian

Orkistra Smyczkowa Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

Jacek Woleński- słowo o muzyce

M. Karłowicz- Serenada op.2

F. Chopin- Koncert fortepianowy e-moll op.11

W. Kilar- Orawa

2.09 **Festiwal Trzech Kultur**

KĘPNO Rynek Główny

Dariusz Pietrzykowski- tenor

Chór CANTAMUS

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

Gaude Mater Polonia

S. Moniuszko- Bajka

S. Moniuszko- Aria Stefana z III aktu opery "Straszny dwór"

I. J. Paderewski- Ariua Manru z opery "Manru"

C. M. von Weber- Zaproszenie do tańca

F. Lehar- Aria Su Chonga z II aktu opery "Kraina uśmiechu"

J. Strauss- Kuplety Barinkaya z I aktu opery "Baron cygański"

R. Stolz- "Brunetki blondynki"

Kalman- uwertura do operetki "Księżniczka czardasza"

pieśń żydowska "Hava nagila"

pieśń żydowska- "Hevenu shalom aleichem"

14.09 **KONCERT Zakończenie Konkursu wokalnego Ewy Iżykowskiej**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

godz. 19.30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

L.Janacek- cztery tańce polskie

ARIE WOKALNE

E. Grieg- I Symfonia c-moll

24.09 – 3.10 TOURNE Niemcy

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

Leoš Janáček: Vier Lachische Tänze (Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 6)

Franz Krommer: Konzert für Oboe und Orchester Nr. 2 F-dur op. 52

Edvard Grieg: Symphonie c-moll

JS Bach: Konzert für Violine, Oboe und Orchester d-moll

Antonín Dvorák: Symphonie Nr. 9 e-moll op. 95

Ludwig van Beethoven: Violinkonzert D-dur op. 61

L.van Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-moll

Wolfgang A. Mozart: Ouvertüre La clemenza di Tito KV 621 n

12.10.2018 Rozpoczęcie Sezonu Artystycznego 2018/2019

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

godz. 19.30

K. Śmigielski- skrzypce

D. Kossakowski- skrzypce

G. Warzecha- skrzypce

Sz. Naściszewski- skrzypce

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

C. Saint-Saens- Introdukcja i Rondo Capriccioso op.28 Szymon Naściszewski

E. Chausson- "Poeme" op. 25

Dominik Kossakowski

F. Waxman- Carmen Fantasie

Grzegorz Warzecha

A. Vivaldi- Concerto 4 violins h- moll

A. Dvorak- IX Symfonia e-moll

26.10.2018 KONCERT

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

godz. 19.30

S. Zubrzycki- viola organista

Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej + Stowarzyszenie Stroicieli Polskich

E. Salvador- prowadzenie

08.11.2018 KONCERT

Studio S1 Warszawa

Godz. 19:00

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

Symfonia na 100- lecie Niepodległości J. Sanejko

10.11.2018 FESTIWAL „WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA” PUŁAWY

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

Symfonia na 100- lecie Niepodległości J. Sanejko

11.11.2018 KONCERT z okazji Święta Niepodległości

Hala Arena Kalisz

Połączone Chóry Kaliskie

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

Joanna Szymala- aranżacje

BOGURODZICA

GAUDE MATER

BOŻE COŚ POLSKE

MARSZ POLONIA

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

WARSZAWIANKA

TRZECI MAJ

ROTA

ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ

O MÓJ ROZMARYNIE

RADUJE SIĘ SERCE

HEJ STRZELCY

PIERWSZA BRYGADA

BRACIA DO BITWY

MASZERUJĄ STRZELCY

UŁANI UŁANI

ROZKWITAJĄ PAKI BIAŁYCH RÓŻ

JAK DŁUGO W SERCU NASZYM
WOJENKO WOJENKO
PRZYBYLI UŁANI
CZERWONE MAKI
PŁYNIE WISŁA PŁYNIE
TAM NA BŁONIU BŁYSZCZY KWIECIE
JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ
SOKOŁY
W PIKUTKOWIE
TYLKO WE LWOWIE
O PÓLNOCY SIĘ ZJAWILI

16.11.2018 KONCERT

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
godz. 19.30

K. Baran- akordeon

Orkistra Kameralna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

F. Schubert- Kwartet STAZ

F. Schubert- Kwartet „Śmierć i dziewczyna”

23.11.2018 KONCERT Jubileusz 200 lat Kaliskich Towarzystw Muzycznych

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
19:30

Małgorzata Trojanowska- sopran

Anna Lubańska- alt

Tomasz Kuk- tenor

Robert Gierlach- bas

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Chór Filharmonii Łódzkiej

Dawid Ber- przygotowanie chóru

Adam Klocek- dyrygent

L. van Beethoven- IX Symfonia

J. Haydn- VI Msza

30.11.2018 KONCERT Śpiewająca Polska NFM

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

godz. 19.30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

10 polskich bajek Pawła Stuczyńskiego

06.12.2018 **KONCERTY edukacja symfonicznie**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

10:00 i 12:00

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

P. Łyszczorz- prowadzenie

07.12.2018 **KONCERT Piosenek A. German**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

18:00

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

09.12.2018 **KONCERT Piosenek A. German**

PWSZ LESZNO

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

14.12.2018 **ACCORINET CLEZMER BAND**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

20.12.2018 **KONCERT na zakończenie obchodów roku A. Asnyka**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

E. Iżykowska- sopran

ZAKOPOWER

J. Kalinowski- wiolonczela

M. Szlezer- fortepian

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek- dyrygent

Piotr Moss- sonety do słów A. Asnyka
K. Szymanowski- Harnasie
K. Mayer- Koncert podwójny na wiolonczele i fortepian

11.01.2019 KONCERT Noworoczny
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam Klocek- dyrygent

18.01.2019 KONCERT
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
G. Palikarov- dyrygent

25.01.2019 KONCERT
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
19:30

Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej + dęte (2222 – 2200)
A. Kosendiak- dyrygent

L. van Beethoven- II i VII Symfonia

01.02.2019 KONCERT
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
T. Tomaszewski- prowadzenie

08.02.2019 KONCERT
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
J. Mirucki- kontrabas

15.02.2019 **KONCERT Walentynkowy Piosenki Młynarskiego**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

I. Połowska- wokal

22.02.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej

08.03.2019 **KONCERT na Dzień Kobiet**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

J. Rogala- dyrygent

K. Smigielski- skrzypce

G. Bizet- Suita Carmen

G. Bizet- Suita Arleżjanka

E. Lalo- Symfonia Hiszpańska d-moll op.21

15.03.2019 **KONCERT Kroke**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

A. Klocek- dyrygent

21.03.2019 **KONCERTY edukacja symfonicznie z okazji I Dnia Wiosny**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

10:00 i 12:00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

P. Łyszczorz- prowadzenie

22.03.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
G. Pezone- dyrygent

05.04.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
A. Klocek- dyrygent

12.04.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

26.04.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
I. Verbitzki- dyrygent

10.05.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
A. Klocek- dyrygent

Ł. Dzedziak- wiolonczela

F. Pinczewski- fortepian

17.05.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej

24.05.2019 **KONCERT**

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej

19:30

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Lim Yau- dyrygent

30.05.2019 DZIEŃ DZIECKA

Dwa koncerty edukacja symfonicznie
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
10:00 i 12:00

Orkistra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
P. Łyszczorz- prowadzenie

21.06.19 POD NIEBEM KALISZA

22.06.19 OPEN AIR GALA

Powyższy plan został sporządzony wyłącznie do lipca 2019 roku, gdyż Plan Repertuarowy ustalany jest w Filharmonii Kaliskiej z góry na Sezony Artystyczne trwające od września do czerwca.

Adam Kłoczek

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW
NA WYNAGRODZENIA NA 2019 ROK**

MIASTO/POWIAT

Zadania: własne

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonia Kaliska

/w zł/

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop prac.		Kwota podwyżek
	Plan	Wykonanie			ilość	kwota	liczba	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	3.110.800,00	3.110.800,00	66,25	2.842.000,00	7	38.200,00	2	18.300,00	212.300,00
2019	3.364.100,00	X	66,25	3.062.400,00	9	59.600,00	3	29.800,00	212.300,00
Różnica	253.300,00	x	0,00	220.400,00	2	21.400,00	1	11.500,00	0,00

UWAGI: Zwiększenie planu na wynagrodzenia w 2019 roku w porównaniu do planu na 2018 rok o kwotę 253.300 zł wynika z:

1. Zwiększenie wartości nagród jubileuszowych o 21.400,00 zł,
2. Zwiększenie odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop o 11.500,00 zł.
3. Wzrost dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego średnio o 1% na pracownika – 8.100,00 zł.
4. Wzrost wynagrodzeń o planowane podwyżki o kwotę średnio 200 zł na etat od 01.01.2019 r. – 212.300,00 zł.

Data: 04.10.2018 r.

..... Danuta Mizgiro..627676489..

/Imię i nazwisko osoby sporządzającej, nr telefonu/

.....Adam Klocek

/Podpis Dyrektora jednostki/

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
NA 2019 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	3.080.030,00	3.203.000,00	103,99
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	2.934.930,00	3.124.000,00	106,44
	- dotacja z budżetu powiatu	2.848.000,00	3.124.000,00	109,69
	- dotacja z budżetu miasta	86.930,00	-	
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	1.200,00	1.200,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30.500,00	19.800,00	64,92
5.	Pozostałe przychody	113.400,00	58.000,00	51,15
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	3.080.030,00	3.203.000,00	103,99
1.	Koszty operacyjne i finansowe	1.600,00	-	
2.	Wynagrodzenia w tym:	1.876.913,00	2.130.182,00	113,49
	- osobowy fundusz płac	1.872.913,00	2.126.182,00	113,52
	- bezosobowy fundusz płac	4.000,00	4.000,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	402.316,00	437.197,00	108,67
	- składki na ubezpieczenia społeczne	312.240,00	342.310,00	109,63
	- składki na fundusz pracy	23.576,00	28.387,00	120,41
	- odpis na ZFŚS	66.500,00	66.500,00	100,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze	-	-	
4.	Amortyzacja w tym:	188.171,00	95.800,00	50,91
	- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52.572,00	43.000,00	81,79
	- jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	135.599,00	52.800,00	38,94
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:	411.570,00	443.170,00	107,68
	- zakup materiałów	73.543,00	74.213,00	100,91
	- zakup energii i wody	68.200,00	71.050,00	104,18
	- czynsze	69.700,00	81.880,00	117,47
	- zakup energii cieplnej	77.000,00	90.800,00	117,92
	- usługi telekomunikacyjne	10.400,00	11.250,00	108,17
	- konserwacje i drobne naprawy	6.000,00	7.250,00	120,83
	- pozostałe usługi	90.227,00	90.227,00	100,00
	- pozostałe koszty	16.500,00	16.500,00	100,00
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	199.460,00	77.651,00	38,93
	Koszty konkursów	8.000,00	2.700,00	33,75
	- honoraria	-	-	
	- zakup materiałów	530,00	489,00	

	- usługi obce	170,00	430,00	
	- pozostałe	7.300,00	1.781,00	
	Koszty spotkań autorskich	5.590,00	5.590,00	100,00
	- honoraria	3.400,00	3.400,00	
	- zakup materiałów	500,00	500,00	
	- usługi obce	1.100,00	1.100,00	
	- pozostałe	590,00	590,00	
	Koszty wystaw	17.270,00	4.549,00	26,34
	- honoaria	350,00	900,00	
	- zakup materiałów	1.363,00	1.200,00	
	- usługi obce	15.200,00	2.000,00	
	- pozostałe	357,00	449,00	
	Koszty pozostałych imprez	68.360,00	44.432,00	65,00
	- honoraria	18.031,00	6.831,00	
	- zakup materiałów	6.329,00	7.281,00	
	- usługi obce	37.000,00	23.320,00	
	- pozostałe	7.000,00	7.000,00	
	Koszty wydawnictw	100.140,00	20.280,00	20,25
	- honoraria	-	-	
	- usługi obce	100.140,00	20.280,00	
	Koszty prelekcji	100,00	100,00	100,00
	- zakup materiałów	50,00	50,00	
	- usługi obce	-	-	
	- pozostałe	50,00	50,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe		19.000,00	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.450,00	900,00	62,07
	- na koniec roku	900,00	1.000,00	111,11
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	513.373,00	265.400,00	51,70
	- na koniec roku	265.400,00	160.000,00	60,29
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	3.304,00	3.304,00	100,00
	- na koniec roku	3.304,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	182.310,00	160.000,00	87,76
	- na koniec roku	160.000,00	148.000,00	92,50

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Kalisz, 4 października 2018

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2019 rok**

I. Przychody ogółem: 3.203.000,00

- 1) Dotacja z budżetu ogółem: **3.124.000,00**
w tym:
a) dotacja z budżetu powiatu 3.124.000,00
- 2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:
- na wynagrodzenia i pochodne 2.567.379,00
- koszty stałe i merytoryczne 556.621,00
- 3) Przychody z najmu 1.200,00
- 4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 19.800,00
w tym:
- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 8.500,00
- dary rzeczowe- książki - 11.300,00
- 5) Pozostałe przychody 58.000,00
w tym:
- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 16.000,00
- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 3.000,00
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 5.000,00
- amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych – 11.200,00
- inne - 22.800,00

II . Koszty ogółem : 3.203.000,00

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **2.567.379,00** stanowią 80,16% kosztów ogółem.
Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku
(w etatach) 54,10 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac
dodano jednorazową premię roczną 8,5%, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
Kwota **538.970,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 16,83% kosztów ogółem.
Koszty działalności merytorycznej to 2,42% kosztów ogółem.
Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych **43.000,00**

3. Jednorazowa amortyzacja książek **52.800,00**
(zwiększona w stosunku do roku 2018 w związku z utworzeniem
dodatkowej placówki (Filia w Szczypiornie) oraz obowiązkiem
zwiększenia wkładu własnego w programach operacyjnych
ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-
dotyczy zakupu nowości wydawniczych)

4. Zakup materiałów	74.213,00
w tym:	
- prenumerata czasopism - 18.500,00	
- materiały biurowe - 12.000,00	
- środki czystości - 11.000,00	
- koszty korespondencji pocztowej – 2.000,00	
- zakup druków - 4.000,00	
- inne - 26.713,00	
5. Zakup energii i wody	71.050,00
w tym:	
- zakup energii elektrycznej - 33.000,00	
- zakup gazu - 36.150,00	
- zakup wody - 1.900,00	
6. Czyszcze	81.880,00
7. Zakup energii cieplnej	90.800,00
8. Usługi telekomunikacyjne	11.250,00
9. Konserwacje i drobne naprawy	7.250,00
10. Pozostałe usługi	90.227,00
w tym:	
- opłaty RTV - 1.100,00	
- zakup paliwa - 4.000,00	
- opłata abonamentowa SOWA 2 - 14.200,00	
- szkolenie pracowników - 4.000,00	
- usługi monitorowania obiektu - 7.850,00	
Biblioteki Głównej ,Łaziennej 6	
Filii nr 7 i Filii Nr4	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 11.000,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową - 9.500,00	
systemów komputerowych	
- opłaty pocztowe - 350,00	
- inne - 38.227,00	
11. Pozostałe koszty	16.500,00
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu oraz	
budynku Biblioteki Głównej, budynku	
przy ul. Łaziennej 6 oraz księgozbiorów na filiach – 1.800,00	
- delegacje - 1.500,00	
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00	
- opłata za usługi do sieci internetowej - 10.500,00	
- prowizje PKZP – 400,00	
Koszty stałe utrzymania instytucji zwiększono w stosunku do roku 2018 w związku z utworzeniem kolejnej Filii bibliotecznej w Szczypiornie.	
12. Koszty działalności merytorycznej	77.651,00
w tym:	
a)koszty konkursów – 2.700,00	
- materiały - 489,00	
- usługi obce – 430,00	
- pozostałe – 1.781,00	
b) koszty spotkań autorskich – 5.590,00	
- honoraria – 3.400,00	
- materiały – 500,00	

- usługi obce – 1.100,00	
- pozostałe – 590,00	
c) koszty wystaw – 4.549,00	
- honoraria – 900,00	
- materiały – 1.200,00	
- usługi obce – 2.000,00	
- pozostałe – 449,00	
d) koszty pozostałych imprez – 44.432,00	
- honoraria – 6.831,00	
- zakup materiałów – 7.281,00	
- usługi obce – 23.320,00	
- pozostałe – 7.000,00	
e) koszty wydawnictw - 20.280,00	
- usługi obce – 20.280,00	
f) koszty prelekcji - 100,00	
- materiały – 50,00	
- usługi obce	
- pozostałe – 50,00	
13. Środki na wydatki majątkowe	19.000,00
(zaplanowane środki zostaną wykorzystane na zakup skanera do digitalizacji starodruków i zbiorów specjalnych)	
Ogółem planowane przychody :	3.203.000,00
Ogółem planowane koszty:	3.203.000,00

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji

Kalisz , 04 października 2018

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Powiat

Zadania : własne

Dział : 921

Rozdział : 92116

Rok	Wynagrodzenia		Liczba etatów	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Kwota podwyżek
	Plan (kol.5+7+9+10)	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	1 872 913,00	1 872 913,00	51,10	1 737 445,00	2	8 468,00	2	24 804,00	102 196,00
2019	2 126 182,00		54,10	1 991 333,00	11	92 774,00	1	42 075,00	0,00
Różnica	253 269,00		3,00	253 888,00	9	84 306,00	-1	17 271,00	-102 196,00

Data : 04-10-2018

Sporządz.: Dorota Zakrzewska

Nr tel. : 62 757 22 88

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	15	15	100
- prelekcje	35	35	100
- konkursy	10	10	100
- wystawy	40	45	112
- imprezy biblioteczne dla dzieci	90	90	100
- inne	25	25	100
2. Liczba uczestników imprez bibliotecznych	16.000	16.000	100
3. Liczba czytelników	9.800	10.000	102
4. Liczba wypożyczeń	160.000	165.000	103
5. Liczba odwiedzin w placówkach	95.000	100.000	105

Część opisowa do planu:

Podstawowym zadaniem realizowanym w 2019 roku przez MBP będzie zapewnienie kaliszanom bezpłatnego dostępu do kultury w zakresie usług czytelniczych. Szanując tradycyjne oczekiwania użytkowników, Biblioteka gromadzić i udostępniać będzie przede wszystkim książki i czasopisma w formie papierowej. Nie zabraknie jednak literatury na nośnikach cyfrowych: e-booków i audiobooków. W czytelniach udzielane będą informacje bibliograficzne, faktograficzne i regionalne, a działy Biblioteki Głównej realizować będą kwerendy na zamówienia osób prywatnych i instytucji.

Miejsce na mapie kulturalnej miasta znajdzie nowa filia, która będzie istotnym uzupełnieniem oferty bibliotecznej dla potencjalnych czytelników, w szczególności mieszkańców osiedla Szczypiorno.

Mając wpływ na rozwój intelektualno-emocjonalny młodego pokolenia, Biblioteka zorganizuje szereg imprez kulturalno-edukacyjnych, których celem będzie wytworzenie u odbiorców samoistnych potrzeb czytelniczych. Będą to m.in. konkursy czytelnicze, turnieje gier planszowych, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.

Współpracując z innymi instytucjami kultury, towarzystwami i stowarzyszeniami oraz wszystkimi tymi, którzy chcą być partnerami w udostępnianiu oraz oferowaniu zdobyczy intelektualnych i kulturalnych ludzkości, Biblioteka stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie.

Łącząc tradycyjną działalność biblioteki z nowoczesnością współczesnego świata, zbudowany zostanie zasób zdigitalizowanych starodruków, które następnie umieszczone będą w cyfrowych zasobach największej polskiej biblioteki cyfrowej POLONA jako kolekcja kaliska.

Biblioteka będzie instytucją przyjazną użytkownikom, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Adam Borowiak
Dyrektor