

ZARZĄDZENIE NR 693/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się materiały informacyjne, tj.:

- 1) dane o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) dane o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) dane o zadłużeniu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
- 4) dane o poręczeniach udzielonych przez Miasto wg stanu na koniec III kwartału 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 5) projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 693/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

PROJEKT BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

KALISZ

LISTOPAD 2024 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok w wysokości 1.000.713.142,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 889.249.780,85 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 111.463.361,67 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 904.135.396,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 96.577.746,35 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 69.191.349 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 409.720 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.023.078,12 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 3.782.102,24 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok w wysokości 1.016.053.142,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 633.840.257,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 382.212.884,70 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 883.500.299,94 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 132.552.842,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 69.191.349 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 409.720 zł,
 - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.023.078,12 zł,
 - 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.906.805,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- § 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.340.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 20.260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 7. Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.
- § 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan wydatków na 2025 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.
- § 16. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.
- § 17. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.
- § 18. Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.
- § 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.
- § 20. Ustala się środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały.
- § 21. Ustala się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 3.248.180,64 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 2.648.180,64 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 600.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 2.530.022 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 200.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.121.037 zł,
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 8.985 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.000 zł.
- § 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.881.500 zł, w tym kwota

wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.

§ 23. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.

§ 24. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		927 088 995,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00
020	Leśnictwo	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
600	Transport i łączność	66 807 804,26
dochody bieżące, w tym:		10 247 293,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		56 560 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 210 200,00
dochody bieżące, w tym:		3 864 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00
	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/	658 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 346 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 050 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
710	Działalność usługowa	1 805 350,00
dochody bieżące, w tym:		1 805 350,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	300 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
750	Administracja publiczna	1 201 051,01
dochody bieżące, w tym:		784 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
<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>178 224,01</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00
<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>416 776,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00
dochody bieżące, w tym:		277 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 889 820,18
dochody bieżące, w tym:		585 889 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00
758	Różne rozliczenia	153 276 453,08
	dochody bieżące, w tym:	153 276 453,08
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08
801	Oświata i wychowanie	4 967 133,40
	dochody bieżące, w tym:	4 967 133,40
	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/	1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00
	<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>64 732,40</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	14 062,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 978,72
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
	dochody bieżące, w tym:	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	Pomoc społeczna	27 419 213,00
	dochody bieżące, w tym:	27 419 213,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 850 526,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 714,00
dochody bieżące, w tym:		828 714,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
855	Rodzina	15 596 525,86
dochody bieżące, w tym:		13 708 348,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 006 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00
<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>841 770,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 252,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 518,58
dochody majątkowe, w tym:		1 888 177,26
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 888 177,26</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	1 660 569,08
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	227 608,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 052 036,97
dochody bieżące, w tym:		30 737 021,97
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00
<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>		392 421,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34
dochody majątkowe, w tym:		16 315 015,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 234 500,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00
926	Kultura fizyczna	6 316 767,64
dochody majątkowe, w tym:		6 316 767,64
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	317 600,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 191 349,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00
dochody bieżące, w tym:		2 361 026,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
dochody bieżące, w tym:		19 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
752	Obrona narodowa	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
dochody bieżące, w tym:		3 703 255,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 703 255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00
855	Rodzina	38 369 795,00
dochody bieżące, w tym:		38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
dochody bieżące, w tym:		1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 232,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
855	Rodzina	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		1 000 713 142,52

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		843 498 207,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00
020	Leśnictwo	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
600	Transport i łączność	10 917 980,81
dochody bieżące, w tym:		7 517 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 400 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00
630	Turystyka	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 376 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 080 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00
	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/	650 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 296 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 205 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 205 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	300 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
750	Administracja publiczna	1 200 051,01
dochody bieżące, w tym:		783 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
<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>178 224,01</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00
<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>416 776,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 144 820,18
dochody bieżące, w tym:		583 144 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
758	Różne rozliczenia	153 276 453,08
dochody bieżące, w tym:		153 276 453,08
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08
801	Oświata i wychowanie	4 737 141,75
dochody bieżące, w tym:		4 737 141,75
	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/	1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>17 040,75</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	14 062,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 978,72
852	Pomoc społeczna	12 401 487,00
dochody bieżące, w tym:		12 401 487,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 128 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
855	Rodzina	9 449 155,26
dochody bieżące, w tym:		7 560 978,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 731 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
dochody majątkowe, w tym:		1 888 177,26
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		1 888 177,26
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	1 660 569,08
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	227 608,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 770 825,00
dochody bieżące, w tym:		30 455 810,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00
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		196 210,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		16 315 015,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 234 500,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00
926	Kultura fizyczna	6 316 767,64
dochody majątkowe, w tym:		6 316 767,64
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	317 600,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 222 727,00
750	Administracja publiczna	2 130 389,00
dochody bieżące, w tym:		2 130 389,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
dochody bieżące, w tym:		19 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
dochody bieżące, w tym:		3 703 255,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 703 255,00
855	Rodzina	38 369 795,00
dochody bieżące, w tym:		38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
dochody bieżące, w tym:		1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		889 249 780,85

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		83 590 787,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
600	Transport i łączność	55 889 823,45
dochody bieżące, w tym:		2 729 313,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00
710	Działalność usługowa	600 150,00
dochody bieżące, w tym:		600 150,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
750	Administracja publiczna	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 745 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 745 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
801	Oświata i wychowanie	229 991,65
dochody bieżące, w tym:		229 991,65
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	120 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00
<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>47 691,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	Pomoc społeczna	15 017 726,00
dochody bieżące, w tym:		15 017 726,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 722 526,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 714,00
dochody bieżące, w tym:		724 714,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
855	Rodzina	6 147 370,60
dochody bieżące, w tym:		6 147 370,60
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00
<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>841 770,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 252,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 518,58

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97
dochody bieżące, w tym:		281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 968 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00
dochody bieżące, w tym:		230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00
752	Obrona narodowa	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 232,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 232,00
855	Rodzina	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		111 463 361,67

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		942 428 995,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00
02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00
600	Transport i łączność	109 693 711,68
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	31 093 296,00 31 093 296,00 30 678 296,00 32 000,00 30 646 296,00 415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 484 962,45 7 694 440,00 7 694 440,00 7 694 440,00 56 790 522,45 56 790 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 003 953,23 1 360 000,00 1 360 000,00 <i>1 360 000,00</i>
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23 9 643 953,23
60019	Płatne parkowanie wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	755 000,00 755 000,00 755 000,00 <i>755 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	722 500,00 722 500,00 722 500,00 <i>722 500,00</i>
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 634 000,00 734 000,00 734 000,00 <i>734 000,00</i>
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00 900 000,00
630	Turystyka	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 600,00 119 600,00 119 600,00 <i>2 000,00</i> <i>117 600,00</i>
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 947 910,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 106 550,79 2 006 550,79 2 006 550,79 <i>258 271,00</i> <i>1 748 279,79</i>
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00 1 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	570 700,00 570 700,00 570 700,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 660,00 270 660,00 270 660,00 <i>108 960,00</i> <i>161 700,00</i>
710	Działalność usługowa	1 920 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	663 128,00 663 128,00 663 128,00 <i>9 000,00</i> <i>654 128,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	685 200,00 685 200,00 685 200,00 <i>685 200,00</i>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	541 620,00 541 620,00 541 620,00 <i>541 620,00</i>
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 000,00 31 000,00 31 000,00 <i>31 000,00</i>
750	Administracja publiczna	75 756 769,50
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 092 825,00 3 092 825,00 3 092 825,00 <i>3 023 693,00</i> <i>69 132,00</i>
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 299 501,00 15 299 501,00 15 252 501,00 <i>11 447 574,00</i> <i>3 804 927,00</i> 47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 300,00 828 300,00 88 300,00 <i>10 000,00</i> <i>78 300,00</i> 740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 119 893,50 54 511 898,50 53 961 468,00 <i>46 062 377,00</i> <i>7 899 091,00</i> 354 580,00 195 850,50 607 995,00 607 995,00 457 995,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	652 950,00 652 950,00 652 950,00 <i>41 620,00</i> <i>611 330,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 300,00 763 300,00 433 300,00 19 520,00 413 780,00 205 000,00 125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 620,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 560,00 627 560,00 174 560,00 17 460,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 610,00 273 510,00 270 540,00 4 340,00 266 200,00 2 970,00 34 100,00 34 100,00
757	Obsługa długu publicznego	26 881 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00 3 881 500,00 3 881 500,00
758	Różne rozliczenia	5 778 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 778 202,64 5 378 202,64 5 378 202,64 5 378 202,64 400 000,00 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	429 657 516,40
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	128 554 066,75 127 215 781,75 122 672 112,00 107 677 967,00 14 994 145,00 4 100 000,00 426 629,00 17 040,75 1 338 285,00 1 338 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 353 329,00 31 353 329,00 23 790 645,00 22 348 100,00 1 442 545,00 7 500 000,00 62 684,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 252,00 381 252,00 380 056,00 268 896,00 111 160,00 1 196,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 087 194,00 60 487 194,00 27 222 361,00 23 525 037,00 3 697 324,00 33 200 000,00 64 833,00 1 600 000,00 1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 222 472,00 9 222 472,00 9 168 521,00 8 747 840,00 420 681,00 53 951,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 770 317,00 1 770 317,00 1 770 317,00 <i>1 770 317,00</i>
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 591 407,00 60 591 407,00 46 618 123,00 <i>41 837 098,00</i> <i>4 781 025,00</i> 13 700 000,00 273 284,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 061 462,00 10 061 462,00 9 713 489,00 <i>8 990 424,00</i> <i>723 065,00</i> 300 000,00 47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 952,00 365 952,00 314 999,00 <i>293 370,00</i> <i>21 629,00</i> 50 000,00 953,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 365 936,65 52 365 936,65 49 850 511,00 <i>45 061 311,00</i> <i>4 789 200,00</i> 2 300 000,00 167 734,00 47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 321 147,00 10 321 147,00 10 292 319,00 <i>9 354 814,00</i> <i>937 505,00</i> 28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 036 315,00 11 036 315,00 9 715 314,00 <i>9 108 989,00</i> <i>606 325,00</i> 1 300 000,00 21 001,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 676,00 6 001 676,00 5 986 655,00 <i>5 362 596,00</i> <i>624 059,00</i> 15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 531 600,00 1 531 600,00 1 531 600,00 <i>1 531 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 438,00 575 438,00 574 598,00 <i>554 241,00</i> <i>20 357,00</i> 840,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470 167,00 13 470 167,00 369 325,00 <i>355 779,00</i> <i>13 546,00</i> 13 100 000,00 842,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 417,00 12 421 417,00 11 393 559,00 <i>10 972 449,00</i> <i>421 110,00</i> 1 000 000,00 27 858,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 216,00 3 684 216,00 883 041,00 <i>852 800,00</i> <i>30 241,00</i> 2 800 000,00 1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 612 152,00 5 612 152,00 5 492 152,00 <i>55 016,00</i> <i>5 437 136,00</i> 120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	4 015 945,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 <i>354 100,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 <i>149 850,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	230 000,00 230 000,00 141 000,00 <i>50 000,00</i> <i>91 000,00</i> 89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 872 002,25 2 872 002,25 625 002,25 <i>477 002,25</i> <i>148 000,00</i> 2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	407 000,00 407 000,00 327 000,00 <i>35 000,00</i> <i>292 000,00</i> 80 000,00
852	Pomoc społeczna	78 714 061,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 227 225,00 38 941 648,00 38 895 848,00 <i>12 228 632,00</i> <i>26 667 216,00</i> 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 907 843,00 2 907 843,00 2 901 093,00 <i>2 072 528,00</i> <i>828 565,00</i> 6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00 <i>6 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 986,00 478 986,00 478 986,00 478 986,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287 033,00 3 287 033,00 12 000,00 12 000,00 3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611 805,00 5 611 805,00 40 000,00 40 000,00 5 571 805,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 825,00 2 728 825,00 2 725 432,00 2 492 976,00 232 456,00 3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 899 271,00 9 899 271,00 9 875 619,00 9 200 492,00 675 127,00 23 652,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 573,00 456 573,00 456 573,00 216 441,00 240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 500,00 809 500,00 669 000,00 669 000,00 140 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 491 651,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 532,00 34 532,00 34 532,00 16 452,00 18 080,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 175 271,00 4 175 271,00 4 175 271,00 3 927 931,00 247 340,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	937 400,00 937 400,00 339 900,00 339 900,00 597 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 110 770,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383 110,00 4 383 110,00 4 374 428,00 3 792 398,00 582 030,00 8 682,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 742 019,00 1 742 019,00 870 747,00 843 245,00 27 502,00 1 272,00 870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 520,00 4 535 520,00 4 527 969,00 4 174 830,00 353 139,00 7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 317,00 2 514 317,00 2 510 017,00 2 212 778,00 297 239,00 4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019 031,00 4 019 031,00 3 254 276,00 2 530 504,00 723 772,00 760 000,00 4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 300,00 70 300,00 70 300,00 70 300,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 523,00 206 523,00 206 523,00 206 523,00
855	Rodzina	38 330 791,86
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 621 747,00 10 621 747,00 5 258 227,00 1 947 772,00 3 310 455,00 5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 731 908,00 10 731 908,00 10 434 208,00 3 363 683,00 7 070 525,00 297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 157 267,26 3 569 090,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 291 600,00 10 178,00 4 588 177,26 4 588 177,26 1 888 177,26
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. 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	928 716,60 928 716,60 11 000,00 11 000,00 31 000,00 886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 428 002,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 345 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 185 000,00 100 000,00 85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 085 000,00 30 085 000,00 30 085 000,00 1 129 757,00 28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 538 000,00 2 538 000,00 2 538 000,00 2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 000,00 3 965 000,00 3 965 000,00 3 965 000,00 168 000,00 168 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	843 334,00
	wydatki bieżące:	673 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>260 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	413 334,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00
	dotacje i wpłaty	170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>526 140,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 104 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	23 294 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 175,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 012 088,88</i>
	wydatki majątkowe:	22 263 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 159 465,00
	dotacje i wpłaty	2 104 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 740 365,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 576,00
	wydatki bieżące:	1 331 576,00
	dotacje	1 331 576,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00
	dotacje	40 000,00
92116	Biblioteki	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 000,00</i>
	dotacje	5 120 387,00
92118	Muzea	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 500,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 315 902,00
	wydatki bieżące:	1 315 902,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 902,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 180 902,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	38 474 129,40
92601	Obiekty sportowe	18 605 845,40
	wydatki bieżące:	806 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	106 877,76
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 764,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 113,76</i>
	dotacje	700 000,00
	wydatki majątkowe:	17 798 967,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 101 967,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 520,00</i>
	dotacje	7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 180 000,00
	wydatki bieżące:	5 180 000,00
	dotacje	5 180 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>82 140,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>737 379,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 191 349,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>530 673,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>492 778,00</i>
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>128 982,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 418,00</i>
71015	Nadzór budowlany	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>874 162,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 438,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 026,00
	wydatki bieżące:	2 361 026,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 361 026,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 099 643,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>261 383,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 288,00 19 288,00 19 288,00 17 788,00 1 500,00
752	Obrona narodowa	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 42 000,00 41 000,00 27 125,00 13 875,00 1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 111 000,00 17 611 000,00 17 350 300,00 16 575 300,00 775 000,00 260 700,00 3 500 000,00 3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	292 992,00 292 992,00 150 890,88 150 890,88 142 101,12
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 405,00 2 105 405,00 2 104 505,00 1 718 405,00 386 100,00 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 350,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	989 529,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
855	Rodzina	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 670 577,00
	wydatki bieżące:	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 557 164,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 951,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	696 318,00
	wydatki bieżące:	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	61 600,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 400,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	307 185,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60
	wydatki bieżące:	1 445 566,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00
	dotacje	11 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 177,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 323,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 016 053 142,52

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		588 088 684,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
600	Transport i łączność	49 104 761,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 093 296,00
	wydatki bieżące	31 093 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 678 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 646 296,00
	dotacje	415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 896 012,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	1 010 012,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 012,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 003 953,23
	wydatki bieżące:	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	722 500,00
	wydatki bieżące:	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 634 000,00 734 000,00 734 000,00 <i>734 000,00</i> 900 000,00 900 000,00
630	Turystyka	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 600,00 119 600,00 119 600,00 <i>2 000,00</i> <i>117 600,00</i>
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 684 379,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 019,79 1 743 019,79 1 743 019,79 <i>3 120,00</i> <i>1 739 899,79</i> 1 100 000,00 1 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	570 700,00 570 700,00 570 700,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 660,00 270 660,00 270 660,00 <i>108 960,00</i> <i>161 700,00</i>
710	Działalność usługowa	1 309 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	663 128,00 663 128,00 663 128,00 <i>9 000,00</i> <i>654 128,00</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 200,00 80 200,00 80 200,00 <i>80 200,00</i>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	541 620,00 541 620,00 541 620,00 <i>541 620,00</i>
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
750	Administracja publiczna	58 397 000,50
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 032 557,00 1 032 557,00 1 032 557,00 1 009 351,00 23 206,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 300,00 828 300,00 88 300,00 10 000,00 78 300,00 740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki 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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 119 893,50 54 511 898,50 53 961 468,00 46 062 377,00 7 899 091,00 354 580,00 195 850,50 607 995,00 607 995,00 457 995,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	652 950,00 652 950,00 652 950,00 41 620,00 611 330,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 300,00 763 300,00 433 300,00 19 520,00 413 780,00 205 000,00 125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 650,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 560,00 627 560,00 174 560,00 17 460,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 640,00 270 540,00 270 540,00 4 340,00 266 200,00 34 100,00 34 100,00
757	Obsługa długu publicznego	26 881 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00 3 881 500,00 3 881 500,00
758	Różne rozliczenia	5 178 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 178 202,64 4 778 202,64 4 778 202,64 4 778 202,64 400 000,00 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	232 100 371,75
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 554 066,75 127 215 781,75 122 672 112,00 107 677 967,00 14 994 145,00 4 100 000,00 426 629,00 17 040,75 1 338 285,00 1 338 285,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>268 896,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 160,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00
80104	Przedszkola	62 087 194,00
	wydatki bieżące	60 487 194,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 222 361,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 525 037,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 697 324,00</i>
	dotacje	33 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 874 757,00
	wydatki bieżące:	8 874 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 286,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 409 430,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>411 856,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 471,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 770 317,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756 400,00
	wydatki bieżące:	756 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	756 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>756 400,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>554 241,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00
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	13 470 167,00
	wydatki bieżące:	13 470 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	369 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>355 779,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 546,00</i>
	dotacje	13 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 417,00 12 421 417,00 11 393 559,00 10 972 449,00 421 110,00 1 000 000,00 27 858,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 209 363,00 3 209 363,00 3 089 363,00 55 016,00 3 034 347,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 734 945,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 100,00 73 100,00 73 100,00 73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	230 000,00 230 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 872 002,25 2 872 002,25 625 002,25 477 002,25 148 000,00 2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	407 000,00 407 000,00 327 000,00 35 000,00 292 000,00 80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
852	Pomoc społeczna	59 714 788,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 165 577,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	165 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 907 843,00
	wydatki bieżące:	2 907 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 901 093,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 072 528,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>828 565,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>478 986,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 200 492,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>675 127,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>216 441,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 332,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 500,00 809 500,00 669 000,00 <i>669 000,00</i> 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 500,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	936 500,00 936 500,00 339 000,00 <i>339 000,00</i> 597 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 509 950,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	870 000,00 870 000,00 870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00
855	Rodzina	21 132 720,26
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	723 980,00 723 980,00 723 980,00 <i>326 728,00</i> <i>397 252,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 157 267,26 3 569 090,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 291 600,00 10 178,00 4 588 177,26 4 588 177,26 1 888 177,26
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 136 335,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 100 000,00 100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 085 000,00 30 085 000,00 30 085 000,00 1 129 757,00 28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00 2 538 000,00 2 538 000,00 2 538 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 667,00
	wydatki bieżące:	466 667,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00
	dotacje i wpłaty	170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
90095	Pozostała działalność	23 294 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	22 263 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 159 465,00
	dotacje i wpłaty	2 104 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 386 978,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 576,00
	wydatki bieżące:	1 331 576,00
	dotacje	1 331 576,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00
	dotacje	40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 000,00</i>
92118	Muzea	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 500,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 315 902,00
	wydatki bieżące:	1 315 902,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 902,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 180 902,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	38 417 753,40
92601	Obiekty sportowe	18 549 469,40
	wydatki bieżące:	750 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 501,76
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 850,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 651,76</i>
	dotacje	700 000,00
	wydatki majątkowe:	17 798 967,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 101 967,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 520,00</i>
	dotacje	7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 180 000,00
	wydatki bieżące:	5 180 000,00
	dotacje	5 180 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>82 140,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>737 379,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 222 727,00
750	Administracja publiczna	2 130 389,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 130 389,00
	wydatki bieżące:	2 130 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 130 389,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 873 841,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>256 548,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 788,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 105 405,00
	wydatki bieżące:	2 105 405,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 718 405,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>386 100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 587 500,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 350,00 10 350,00 10 350,00 <i>10 350,00</i>
855	Rodzina	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 670 577,00 37 670 577,00 6 701 115,00 <i>6 557 164,00</i> <i>143 951,00</i> 30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 <i>2 900,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 318,00 696 318,00 696 318,00 <i>696 318,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 <i>1 445 566,60</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 <i>46 605,00</i> <i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		633 840 257,82

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		354 340 310,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
020	Leśnictwo	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	60 588 950,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 588 950,45
	wydatki bieżące:	4 808 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 808 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 808 440,00
	wydatki majątkowe:	55 780 510,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 780 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00
710	Działalność usługowa	611 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00
	wydatki bieżące:	605 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
750	Administracja publiczna	17 359 769,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 060 268,00 2 060 268,00 2 060 268,00 2 014 342,00 45 926,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 299 501,00 15 299 501,00 15 252 501,00 11 447 574,00 3 804 927,00 47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 557 144,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 353 329,00 31 353 329,00 23 790 645,00 22 348 100,00 1 442 545,00 7 500 000,00 62 684,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 715,00 347 715,00 347 235,00 338 410,00 8 825,00 480,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 591 407,00 60 591 407,00 46 618 123,00 41 837 098,00 4 781 025,00 13 700 000,00 273 284,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 061 462,00
	wydatki bieżące:	10 061 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 990 424,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 065,00</i>
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>293 370,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 629,00</i>
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 365 936,65
	wydatki bieżące:	52 365 936,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 061 311,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 789 200,00</i>
	dotacje	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 321 147,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 354 814,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>937 505,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 108 989,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>606 325,00</i>
	dotacje	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 001 676,00
	wydatki bieżące:	6 001 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 986 655,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 362 596,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>624 059,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	775 200,00 775 200,00 775 200,00 775 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 216,00 3 684 216,00 883 041,00 852 800,00 30 241,00 2 800 000,00 1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 402 789,00 2 402 789,00 2 402 789,00 2 402 789,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 000,00 281 000,00 281 000,00 281 000,00
852	Pomoc społeczna	18 999 273,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 061 648,00 14 941 648,00 14 895 848,00 12 228 632,00 2 667 216,00 45 800,00 1 120 000,00 1 120 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 825,00 2 728 825,00 2 725 432,00 2 492 976,00 232 456,00 3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 800,00 208 800,00 208 800,00 208 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555 151,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	34 532,00 34 532,00 34 532,00 16 452,00 18 080,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 175 271,00 4 175 271,00 4 175 271,00 3 927 931,00 247 340,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00 900,00 900,00 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600 820,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383 110,00 4 383 110,00 4 374 428,00 3 792 398,00 582 030,00 8 682,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 019,00 872 019,00 870 747,00 843 245,00 27 502,00 1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 520,00 4 535 520,00 4 527 969,00 4 174 830,00 353 139,00 7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 317,00 2 514 317,00 2 510 017,00 2 212 778,00 297 239,00 4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019 031,00 4 019 031,00 3 254 276,00 2 530 504,00 723 772,00 760 000,00 4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 300,00 70 300,00 70 300,00 70 300,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 523,00 206 523,00 206 523,00 206 523,00
855	Rodzina	17 198 071,60
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339 047,00 8 339 047,00 2 975 527,00 1 947 772,00 1 027 755,00 5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 941 308,00 7 941 308,00 7 643 608,00 3 363 683,00 4 279 925,00 297 700,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	917 716,60 917 716,60 31 000,00 886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 667,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	206 667,00 206 667,00 206 667,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 353 387,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 789 100,00 7 789 100,00 7 789 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 443 900,00 1 443 900,00 1 443 900,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	5 120 387,00 5 120 387,00 5 120 387,00
926	Kultura fizyczna	56 376,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	56 376,00 56 376,00 56 376,00 12 914,00 43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 968 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 023 451,00 1 023 451,00 1 023 451,00 530 673,00 492 778,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	138 400,00 138 400,00 138 400,00 128 982,00 9 418,00
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 000,00 923 000,00 922 600,00 874 162,00 48 438,00 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	230 637,00 230 637,00 230 637,00 225 802,00 4 835,00
752	Obrona narodowa	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 42 000,00 41 000,00 27 125,00 13 875,00 1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 111 000,00 17 611 000,00 17 350 300,00 16 575 300,00 775 000,00 260 700,00 3 500 000,00 3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	292 992,00 292 992,00 150 890,88 150 890,88 142 101,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 142,00 1 194 142,00 1 192 042,00 989 529,00 202 513,00 2 100,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000,00 85 000,00 85 000,00 61 600,00 23 400,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	11 232,00 11 232,00 11 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 177,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 323,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		382 212 884,70

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	132 552 842,58	72 067 332,13	60 485 510,45
	Dział 600 Transport i łączność	67 334 475,68	11 553 965,23	55 780 510,45
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 790 522,45	1 010 012,00	55 780 510,45
1	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
2	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
3	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	970 000,00	970 000,00	0,00
4	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	290 000,00	0,00	290 000,00
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 660 510,45	0,00	38 660 510,45
6	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 830 000,00	0,00	16 830 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 643 953,23	9 643 953,23	0,00
7	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	46 000,00	46 000,00	0,00
8	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
11	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
12	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
13	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	900 000,00	900 000,00	0,00
14	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
15	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
16	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	607 995,00	607 995,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 995,00	607 995,00	0,00
17	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
18	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
19	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	457 995,00	457 995,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 791 100,00	291 100,00	3 500 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	0,00
21	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
22	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	180 000,00	180 000,00	0,00
23	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
24	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
25	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
26	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	34 100,00	34 100,00	0,00
27	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00
28	Rezerwa celowa na inwestycje	200 000,00	200 000,00	0,00
29	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 938 285,00	2 938 285,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 338 285,00	1 338 285,00	0,00
30	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
32	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
33	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 285 577,00	165 577,00	1 120 000,00
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	1 285 577,00	165 577,00	1 120 000,00
34	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
35	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	165 577,00	165 577,00	0,00
	Dział 855 Rodzina	4 588 177,26	4 588 177,26	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 588 177,26	4 588 177,26	0,00
36	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 588 177,26	4 588 177,26	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 275 265,00	25 190 265,00	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	100 000,00	85 000,00
37	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
38	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
39	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
40	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
41	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	170 000,00	0,00
42	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 800,00	2 488 800,00	0,00
43	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	2 388 800,00	2 388 800,00	0,00
44	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	22 263 465,00	22 263 465,00	0,00
45	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
46	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
47	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
48	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
49	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnycy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
50	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
51	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
52	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
53	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
54	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
55	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 500,00	1 477 500,00	0,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	155 000,00	0,00
56	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	155 000,00	155 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00
57	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikty zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
58	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	800 500,00	800 500,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	23 754 467,64	23 754 467,64	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	17 798 967,64	17 798 967,64	0,00
59	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
60	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
61	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	755 200,00	755 200,00	0,00
62	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	342 600,00	342 600,00	0,00
63	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
64	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
65	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	714 050,00	714 050,00	0,00
66	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
67	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
68	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 079 167,64	4 079 167,64	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	0,00
69	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	12 900,00	12 900,00	0,00
70	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
71	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	880 000,00	880 000,00	0,00
72	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
73	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
74	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
75	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
76	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
77	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
78	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
79	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza
		Plan na 2025 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		35 600 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 600 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	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	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			2 765 730,51	419 558,25	227 370,90	192 187,35	2 346 172,26	331 343,18	2 014 829,08
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	653 845,50	195 850,50	44 360,49	151 490,01	457 995,00	103 735,00	354 260,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	17 040,75	17 040,75	2 978,72	14 062,03	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	1 888 177,26	0,00	0,00	0,00	1 888 177,26	227 608,18	1 660 569,08
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,69	26 635,31	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 141 075,25	1 141 075,25	446 496,26	694 578,99	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	47 691,65	47 691,65	0,00	47 691,65	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	886 716,60	886 716,60	266 464,58	620 252,02	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,68	26 635,32	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			3 906 805,76	1 560 633,50	673 867,16	886 766,34	2 346 172,26	331 343,18	2 014 829,08

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	570 700,00	570 700,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				2 989,35	2 989,35	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				51 511,35	51 511,35	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				16 475,07	16 475,07	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 199,42	39 199,42	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 403,72	6 403,72	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				46 788,63	46 788,63	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				143 276,10	143 276,10	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 742,02	132 742,02	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				99 908,79	99 908,79	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²
				10 480,03	10 480,03	0	7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	7 794 745,00	7 794 745,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				2 296 339,00	2 296 339,00	0	132,89 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 967 255,00	1 967 255,00	0	251,31 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 947 424,00	2 947 424,00	0	578,38 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				235 188,00	235 188,00	0	84,60 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				226 191,00	226 191,00	0	61,97 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				122 348,00	122 348,00	0	20,95 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				8 365 445,00	8 365 445,00	0		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				24 940 878,00	10 584 521,00	14 356 357,00
I. Dotacje przedmiotowe				8 365 445,00	8 365 445,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	570 700,00	570 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 794 745,00	7 794 745,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				15 684 963,00	1 331 576,00	14 353 387,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 331 576,00	1 331 576,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
III. Dotacje celowe				890 470,00	887 500,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	12 900,00	12 900,00	0,00
9.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				115 859 881,12	73 317 100,00	42 542 781,12
I.	Dotacje podmiotowe			94 585 680,00	52 270 000,00	42 315 680,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
17.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	760 000,00	0,00	760 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
II.	Dotacje celowe			21 274 201,12	21 047 100,00	227 101,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	89 000,00	89 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00
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	80 000,00	80 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	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	597 500,00	597 500,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	291 600,00	291 600,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
16.	900	90095	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

**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 2025 ROK**

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

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

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA
2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 102 002,25	3 102 002,25	3 102 002,25	766 002,25	527 002,25	239 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 102 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	230 000,00	230 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	230 000,00	230 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 872 002,25	2 872 002,25	625 002,25	477 002,25	148 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 872 002,25	2 872 002,25	625 002,25	477 002,25	148 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. stat. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	1 129 757,00	28 955 243,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	1 129 757,00	28 955 243,00	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	28 869 737,00	28 869 737,00	28 869 737,00	0,00	28 869 737,00	0,00	0,00	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 215 263,00	1 215 263,00	1 215 263,00	1 129 757,00	85 506,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			7 400,00
		921	92195	3 800,00
		926	92695	3 600,00
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			6 400,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	2 800,00
3.	Osiedle PISKORZEWIE			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	Osiedle ROGATKA			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		926	92695	2 000,00
5.	Osiedle RYPINEK			6 800,00
		801	80195	1 200,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	3 100,00
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			6 400,00
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	Osiedle WINIARY			5 700,00
		921	92195	1 800,00
		926	92695	3 900,00
8.	Osiedle PIWONICE			5 900,00
		801	80195	700,00
		921	92195	4 700,00
		926	92695	500,00
9.	Osiedle MAJKÓW			8 000,00
		921	92195	5 500,00
		926	92695	2 500,00
10.	Osiedle RAJSKÓW			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

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

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

Załącznik Nr 17 do
 uchwały Nr / /2024
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	65 251 261,00	8 440 945,00	65 251 261,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 570 700,00	570 700,00	49 570 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 680 561,00	7 870 245,00	15 680 561,00

Załącznik Nr 18 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 044 130,00	5 044 130,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 770 930,00	1 770 930,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	110 500,00	110 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	39 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	121 500,00	121 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	72 100,00	72 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	38 600,00	38 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	214 000,00	214 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 150,00	9 150,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 000,00	36 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000,00	37 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	153 400,00	153 400,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	125 500,00	125 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	137 180,00	137 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	56 100,00	56 100,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	241 000,00	241 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	150 000,00	150 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 273 200,00	3 273 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	181 200,00	181 200,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	300 000,00	300 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	180 000,00	180 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	300 000,00	300 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	246 100,00	246 100,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	123 500,00	123 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	210 800,00	210 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	318 000,00	318 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	194 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	311 000,00	311 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 590 910,00	2 590 910,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		79 000,00	79 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	78 000,00	78 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		722 900,00	722 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 300,00	566 300,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	23 600,00	23 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 000,00	35 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		236 310,00	236 310,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	38 500,00	38 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	23 070,00	23 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	28 740,00	28 740,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		43 000,00	43 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	43 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		200 000,00	200 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	200 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		395 200,00	395 200,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	189 200,00	189 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	206 000,00	206 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		62 000,00	62 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	62 000,00	62 000,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		812 000,00	812 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	812 000,00	812 000,00
OGÓŁEM		7 635 040,00	7 635 040,00

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			924 577,00	14 000,00	910 577,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness Park Kalisz	926 92695	14 000,00	14 000,00	0,00
2.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety	926 92601	290 000,00	0,00	290 000,00
3.	„Zielone Płuca Gron” - mini tężnia solankowa z silwoterapią	900 90095	270 000,00	0,00	270 000,00
4.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów	900 90095	185 000,00	0,00	185 000,00
5.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	852 85202	165 577,00	0,00	165 577,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			3 066 438,00	1 392 541,00	1 673 897,00
1.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00
4.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
6.	Syntetyczne boisko do gry w badminton na Płucach Kalisza os. Winiary	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
7.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badminton na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem	926 92695	60 000,00	0,00	60 000,00
8.	"Oaza piknikowo-wypoczynkowa" w Parku Grona	926 92695	120 000,00	0,00	120 000,00
9.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)	926 92695	89 119,00	89 119,00	0,00
10.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Majków)	926 92604	32 850,00	32 850,00	0,00
11.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)	926 92604	35 670,00	35 670,00	0,00
12.	Żaglówką po Prośnie	926 92604	62 600,00	0,00	62 600,00
13.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3	926 92604	12 900,00	0,00	12 900,00
14.	Mural promujący os. Asnyka	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
15.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci os. Asnyka (Klub Błazak Konopnickiej 2-4)	921 92195	6 000,00	6 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
16.	Święto Dzielnicy Majków	921 92195	40 000,00	40 000,00	0,00
17.	Wakacje blisko domu	921 92195	27 000,00	27 000,00	0,00
18.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Rajsków)	921 92195	34 050,00	34 050,00	0,00
19.	Imprezy wakacyjne "Dzień Dziecka" i warsztaty dla dzieci i rodzin na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	36 000,00	36 000,00	0,00
20.	Marszowa parada – koncert dwóch orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
21.	„Zabunkrujemy się” – otwarcie schronu bojowego przy ul. Pogodnej w Szczypiornie – festyn militarny	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
22.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście I)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
23.	16 koncertów ulicznych – 2. edycja	921 92195	64 652,00	64 652,00	0,00
24.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście I)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
25.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	19 000,00	19 000,00	0,00
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
27.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście II)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
28.	Festyn rodzinny „Święto Winiar” (impreza plenerowa) z elementami zabaw dla dzieci	921 92195	20 000,00	20 000,00	0,00
29.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
30.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2024/2025 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Uzupełnienie księgozbioru Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w nowości oraz brakujące tomy i lektury	921 92116	8 500,00	8 500,00	0,00
32.	Zakup nowości wydawniczych (książki), wydanych w roku 2024/2025 dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10	921 92116	20 000,00	20 000,00	0,00
33.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	0,00
34.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
35.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	14 000,00	14 000,00	0,00
36.	Regał nowości. Nowe książki dla filii nr 3 MBP	921 92116	3 000,00	3 000,00	0,00
37.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów	900 90095	40 000,00	0,00	40 000,00
38.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej	900 90015	100 000,00	0,00	100 000,00
39.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla	900 90004	20 000,00	0,00	20 000,00
40.	Zielone Ogrody	900 90004	71 000,00	63 000,00	8 000,00
41.	Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu	900 90004	140 000,00	0,00	140 000,00
42.	Spotkanie oplatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka	851 85195	11 000,00	11 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
43.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	14 000,00	14 000,00	0,00
45.	Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)	801 80101	38 285,00	0,00	38 285,00
46.	Monitoring ulicy Harcerskiej	754 75495	34 100,00	0,00	34 100,00
47.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
48.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
49.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
50.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
51.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	33 000,00	67 000,00
52.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	60 000,00	50 000,00	10 000,00
53.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	58 200,00	58 200,00	0,00
54.	Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec	750 75095	100 000,00	100 000,00	0,00
55.	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12	600 60016	46 000,00	0,00	46 000,00
56.	Stojaki na rowery z montażem	600 60016	40 000,00	40 000,00	0,00
57.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Światłą	600 60016	100 000,00	100 000,00	0,00
58.	Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2	600 60016	90 000,00	90 000,00	0,00
59.	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
60.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce	600 60015	35 012,00	0,00	35 012,00
61.	Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty	600 60015	86 000,00	86 000,00	0,00
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			208 985,00	8 985,00	200 000,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	8 985,00	8 985,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM			4 200 000,00	1 415 526,00	2 784 474,00

Załącznik Nr 20 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
POWIAT			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 21 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 992 000,00	0,00	6 992 000,00
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	65 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 000,00	0,00	127 000,00
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 014,00	12 014,00	0,00
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	12 014,00	12 014,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52 000,00	0,00	52 000,00
	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			252 761,00	252 761,00	0,00
	85228	0830	wpływy z usług	252 761,00	252 761,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 448,00	0,00	15 448,00
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	15 448,00	0,00	15 448,00
855	RODZINA			1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	775 320,00	775 320,00	0,00
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	87 360,00	87 360,00	0,00
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	502 320,00	502 320,00	0,00
OGÓŁEM				8 689 223,00	1 629 775,00	7 059 448,00

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I
ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		64 558 478,09
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	53 160 510,45
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	3 400 000,00
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 998 800,00
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 999 167,64
WYDATKI OGÓŁEM		64 558 478,09
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 160 510,45
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 160 510,45
2.	Budowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 400 000,00
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 800,00
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 998 800,00
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 999 167,64
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	3 999 167,64
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 000 000,00

Załącznik Nr 23 do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA
2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		1 234 500,00
1.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	1 234 500,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 234 500,00
dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 234 500,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	734 500,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00

Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		761 500,00
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	730 500,00
2.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	31 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		761 500,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	730 500,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	621 000,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	31 000,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr III/49/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaloryzowanych o 37,1 %),
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (zwaloryzowanych o 29,5 %),
 - potrzeb finansowych, w tym potrzeb oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, stanowiących element kalkulacji dla ustalenia dochodów Miasta Kalisza z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych),
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

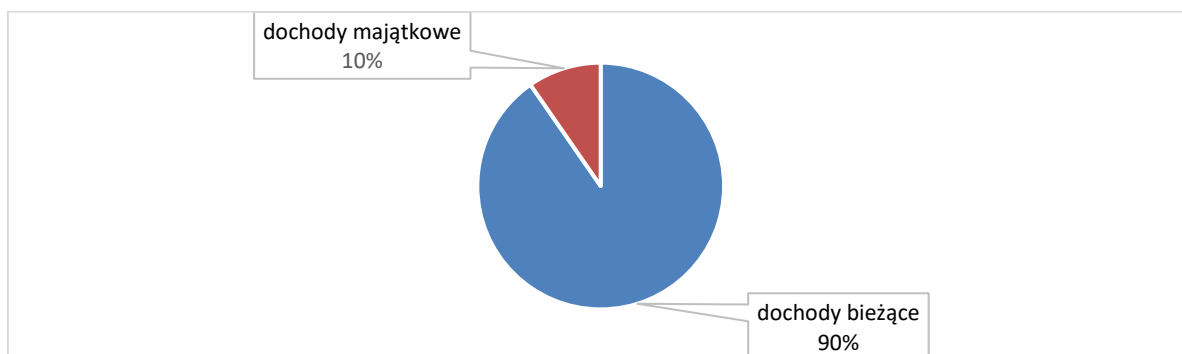
Budżet Kalisza na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./).

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. do kwoty 4.666 zł brutto od 1.01.2025 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r (Dz.U. z 2024 r. poz. 1362).

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

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2025 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 542/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2025 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (ze zm.).

Prognozowane dochody Kalisza na 2025 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2025 rok w kwocie 1.000.713.142,52 zł co oznacza wzrost o 4,2 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2024 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2025 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 100,7 % w stosunku do planu 2024 roku (wg stanu na 31 października),
- spadek dochodów CIT o 25,8 % w stosunku do planu 2024 roku (wg stanu na 31 października),
- spadek subwencji ogólnej o 50,9 % w stosunku do 2024 roku (wg stanu na 31 października),

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 3.782.102,24 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” /595.000,01 zł,

- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” /392.421,97 zł/,
- „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” /17.040,75 zł/,
- „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu” /47.691,65 zł/,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” /841.770,60 zł/,
- „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029” /1.888.177,26 zł/.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.016.053.142,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 883.500.299,94 zł (w porównaniu z 2024 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 15.528.785,79 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 132.552.842,58 zł (w porównaniu z 2024 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota wyższa o 1.667.094,05 zł).

W budżecie 2025 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 454.093.006,40 zł, pomoc społeczną i pomoc rodzinie – kwota 168.297.927,86 zł, transport i drogi – kwota 111.139.278,28 zł, administrację – kwota 78.137.083,50 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 77.511.282,40 zł, kulturę i sport – kwota 59.214.494,40 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 22.554.620 zł.

Ww. wydatki stanowią 95,6 % wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miasta, nauczycieli, pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę ogółem 448.424.531,25 zł, co stanowi 50,8 % wydatków bieżących.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 3.906.805,76 zł, w tym 2.901.595,42 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok stanowią 13,1 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2025 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem 889.249.780,85 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 843.498.207,73 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 463.471.496,93 zł,
 - subwencja w wysokości 149.276.453,08 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.222.727 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.528.846,12 zł.

Prognozowane na 2025 rok dochody są wyższe o 41,4 % w stosunku do planu dochodów na 2024 rok (wg stanu na dzień 31.10.2024 r.).

W 2025 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 39.867.235,90 zł, tj. 4,5 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 849.382.544,95 zł, tj. 95,5 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 302.002,25 zł stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 98.500.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 72.900.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 25.600.000 zł.

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

- nr LXX/1006/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 11255),
- nr LXXIV/1072/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3864),
- nr LXXIV/1071/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3863),
- nr LXXIV/1073/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3865),
- nr XVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701),
- nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324),
- nr XLVI/641/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 9207),

- nr VIII/106/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– **wpływy z podatku rolnego**

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 504.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 891).

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

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 14.100 zł, w tym:

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

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 892).

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

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2025 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70, z późn.zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 16 października 2024 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883).

– **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 2025 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2024 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 2025 r. w kwocie 800.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2025 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).

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

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

Planowane dochody na 2025 rok z tego tytułu wynoszą 2.800.000 zł.

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

W budżecie na 2025 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 2024 r. poz. 1539),
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 poz. 2778),
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań podziałowych oraz postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za okres od stycznia do sierpnia 2024 r. oraz wpływów z lat ubiegłych),
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.100.000 zł pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn.zm.)
- 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 2024 r. poz. 399) w kwocie 30.000.000 zł (zaplanowano na podstawie wykonania za okres 8 miesięcy 2024 r., liczby mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji oraz liczbę osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty).

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn.zm./ w kwocie 1.250.000 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 7.000.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 600.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.400.000 zł.

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

W 2024 roku ujęto w budżecie kwotę 70.000 zł.

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

Na 2025 rok planuje się uzyskać wpływy w kwocie 675.000 zł w tym z tytułu:

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

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2025 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,

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

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

W budżecie na 2025 r. ujęto dochody w wysokości 130.000 zł na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000 zł na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami.

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

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 8.831.657,81 zł z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych. Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza /650.000 zł/,
- czynszu dzierżawnego autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, 16 autobusów z napędem hybrydowym marki MAN których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym,
- opłat za dzierżawę serwera do zarządzania biletomatami,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, Marko – Cafe Sp. z o.o., punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2).

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W budżecie na 2025 rok zakłada się pozyskać:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa /140.000 zł/,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod garażami /6.000 zł/,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych /150.000 zł/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2025 rok ujęto dochody na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2025 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość położona przy ul. Zachodniej (dz. 109/1 obr. 146 Nosków),
- nieruchomości ul. Pogodna 23 oraz 25,,
- nieruchomość ul. Szczypiornicka 46 (dz. 186/160 obr. 151 Szczypiorno),
- lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- nieruchomości ul. Wenecka 4,6,8,10,12,16,
- nieruchomość zabudowana Janków Drugi nr 3,
- lokale przy ul. Pułaskiego 7/13 i ul. Babina 1/23,
- działki na uzupełnienie zgodnie z wpływającymi wnioskami,
- raty od zbytych nieruchomości.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

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

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta i stanowi kwotę 443.726.344,01 zł.

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 19.745.152,92 zł.

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

Dochody z tytułu podatku PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód naliczany był na podstawie podatku należnego).

5. SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencja ogólna z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.15.2024 Ministra Finansów została zaplanowana subwencja w kwocie 149.276.453,08 zł.

Subwencję ogólną otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 nowej ustawy Oo dochodach jst). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicą między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustalona na 2025 rok zgodnie z art. 9 i art.9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2025 rok planuje się dochody w wysokości 9.221 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2025 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 44.222.727 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 1.696.256 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 434.133 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 2.105.405 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 696.318 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.587.500 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 2.900 zł,
- zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów w kwocie 10.350 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 37.670.577 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113.36.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.288 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2024 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 8.473.049 zł, z przeznaczeniem na:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 478.986 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.915.833 zł,
- zasiłki stałe – 5.571.805 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 500.425 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 r.

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 69.139,05 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.445.566,60 zł z tytułu partycypacji gmin: Godziesze Wielkie, Gołuchów, Żelazków, Opatówek, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

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

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

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 317.600 zł na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 142.600 zł oraz 175.000 zł na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF).

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

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

W budżecie na 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” w wysokości 178.224,01 w tym: § 2007 – 151.490,01 zł, § 2009 – 26.734 zł,
- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.210 zł w tym: § 2001 – 26.635,31 zł, § 2002 – 169.574,69 zł.

– **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**

W budżecie na 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” w wysokości 416.776 w tym: § 6207 – 354.260 zł, § 6209 – 62.516 zł,

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**
W budżecie na 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Świat jest na wyciągnięcie ręki” w kwocie 17.040,75 zł (dochody bieżące). Beneficjentem Programu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu. Założeniem projektu jest podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

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

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 1.888.177,26 zł na zadanie pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, w tym: § 6297 – 1.660.569,08 zł, § 6299 – 227.608,18 zł.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 275.000 zł.

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

Na 2025 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.000 zł.

- **wpływy z usług**

Na 2025 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 14.264.720 zł, w tym:

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

- **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 4.000.000 zł,

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

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 408.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2024 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

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

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody, w tym:

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

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

W budżecie na 2025 rok ujęto środki w wysokości 730.500 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na zadania:

- Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom Ukrainy – 621.000 zł
- Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu – 28.000 zł
- Zasiłki stałe – 74.000 zł
- Zasiłki okresowe – 7.500 zł.

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 257.847 zł, pozyskiwane z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 12.638 zł,
- urzędy wojewódzkie 601 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 244.608 zł.

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 734.500 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)". Ponadto 500.000 zł zaplanowano na zadanie pn. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku Kazimierzowskiego (WPF).

Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

W 2025 roku w związku z podpisaną umową między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Kalisz zaplanowano dochody w wysokości 12.202.215 zł w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz”.

Ponadto w związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” zaplanowano dochody w wysokości 2.104.000 zł.

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

Na 2025 rok w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano dochody:

- ✓ 2.000.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF),
- ✓ 3.400.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF),
- ✓ 1.998.800 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF) realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”,
- ✓ 3.999.167,64 zł na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu.

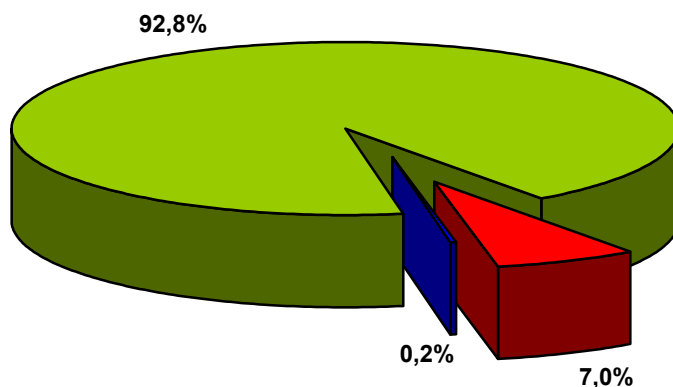
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 633.840.257,82 zł, w tym na:

- zadania własne – 588.088.684,70 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 44.222.727 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.528.846,12 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 72.067.332,13 zł, co stanowi 11,4 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2025 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 516.021.352,57 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.500 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa (m.in. zakup wieńców dożynkowych).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.800 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.550.796 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:

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

- koszty osobowe związane z realizacją projektów pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe” oraz „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – działania pozostałe”,
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778),
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski organizacji przewozów pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778).

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

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

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134.600 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.584.379,79 zł.

W budżecie na 2025 rok ujęto wydatki głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycena nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej),
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty,

- zaliczki na wydatki komornicze.
 - wydatki związane z rozbiórką budynków na terenie Miasta Kalisza,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
 - koszty postępowania sądowego,
 - odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.309.948 zł.

Zaplanowano na 2025 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzenie planu ogólnego miasta Kalisza oraz aktualizację Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130), wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego),
- przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Kalisza (na podstawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- wydatki związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.789.005,50 zł.

Na wydatki w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta;
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Biura Cmentarza Komunalnego oraz pracowników gospodarczych wykonujących pracę dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- wydatki na regulację zadłużeń wynikających ze spadkobrania przez Miasto Kalisz nieruchomości po osobach fizycznych,
- opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej, zaliczki na wydatki sądowe i komornicze oraz opłaty za opis i oszacowanie nieruchomości,

- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LXXII/1041/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
- organizacja koncertów, kampanii, eventów dla mieszkańców Kalisza,
- promocja gospodarcza miasta realizowana m.in. we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, usługi związane z organizacją uroczystego podsumowania roku sportowego,
- wydatki na działania rewitalizacyjne (m.in. konsultacje społeczne, ogłoszenia w prasie lokalnej, obsługa Komitetu Rewitalizacji, ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji),
- dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- wydatki związane z działalnością organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, organizacja pikniku z organizacjami pozarządowymi),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki związane z Budżetem Obywatelskim (m.in. usługi poligraficzne, druk kart do głosowania, promocja Budżetu Obywatelskiego).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.009.550 zł.

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2024 r. poz. 145 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- na nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm./,

- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze),
- adaptacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.881.500 zł.

W budżecie miasta na 2025 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego),
- opłaty i prowizje w związku z emisją obligacji komunalnych oraz na opłatę z tytułu uzyskania przez Miasto Kalisz kodu LEI (kod identyfikacyjny uzyskiwany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z posiadaniem zadłużeniem z tytułu emisji obligacji),
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku . Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.778.202,64 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229.162.086,75 zł.

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS;
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- dotacje na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - dla przedszkoli niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.734.945,25 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej, w tym między innymi na: szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,

- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59.549.211 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 - utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
 - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
- zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- zwrot dotacji dotyczącej oddania do dysponenta środków z lat 2024 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Widok 17/3,
- pomoc w zakresie dożywiania dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatki na prace społecznie użyteczne,
- opiekę nad seniorami w formie teleopieki,
- pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, który ma działać w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Zasiłki stałe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Zasiłki okresowe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 936.500 zł.

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- obsługa Kaliskiej Karty Mieszkańca,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.509.950 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),
- dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

DZIAŁ 855

RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.544.543 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny, którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz

- odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- działalność 3 żłobków publicznych,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51.946.070,88 zł.

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: obsługę przepompowni ścieków, ekspertyzy i operaty wodno-ściekowe oraz na opłaty stałe i zmienne do Przedsiębiorstwa Wody Polskie),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów zaliczek na wydatki sądowe i komornicze, na opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej oraz na koszty postępowania sądowego,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: likwidację dzikich wysypisk; akcję „Sprzątanie Świata”; usuwanie odpadów niebezpiecznych pozostawionych na terenie Miasta Kalisza; usuwanie z terenu Miasta Kalisza innych niż pochodzące od mieszkańców z nieruchomości zabudowanych, zbieranie i utylizację martwych zwłok zwierzęcych,
- wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: opróżnianie koszy na terenie Miasta Kalisza, zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. na aktualizację programu PGN i dokumentów powiązanych z gospodarką klimatyczną, naprawę instalacji OZE zainstalowanych u mieszkańców w ramach programu dotacyjnego,
- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. zakup energii, gazu, wywóz nieczystości, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- podatek od towarów i usług od aportu z tytułu objęcia udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z aportami oraz interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczące wnoszonych aportów),
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu),
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych oraz miejskich szaletów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz realizację programu opieki nad zwierzętami,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z zakupem energii, gazu oraz wody przy realizacji inwestycji,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.909.478 zł.

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 65 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2024 r. poz. 87/),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 32 Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 52 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: XXX Jarmarku Archeologicznego „Na królewskim trakcie” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr VI/66/2024 Rady Miasta Kalisz z dnia 26 września 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),
 - dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na podstawie uchwały Nr LXXI/1017/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.663.285,76 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zaplanowano wydatki między innymi na:

- obiekty sportowe w tym:
 - dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok ,
- zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu: zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
- na upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół:
 - realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491).
- na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- koszty związane z przyłączeniem do sieci instalacji przyłączanej znajdujących się w obiektach przy ul. Częstochowskiej oraz ul. Domowej w Kaliszu,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2025 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 44.222.727 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Biurze Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /2.130.389 zł/,,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie /19.288 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /2.105.405 zł/,
4. pokrycie kosztów funkcjonowania programu komputerowego Pomost Std pomoc społeczna /10.350 zł/,
5. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze /5.600.000 zł/,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.587.500 zł/,
7. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” - refundacja kosztów obsługi programu /2.900 zł/,

8. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /696.318 zł/,
9. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura /32.070.577 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 1.528.846,12 zł na:

1. dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie, Żelazków) /1.445.566,60 zł/,
2. pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /83.279,52 zł/.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem 111.463.361,67 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 83.590.787,67 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.968.622 zł,
- III. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.903.952 zł.

Prognozowane na 2025 rok dochody są niższe o 66,4 % w stosunku do planu dochodów na 2024 rok (wg stanu na dzień 31.10.2024 r.).

W 2025 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 56.710.510,45 zł, tj. 50,9 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 54.752.851,22 zł, tj. 49,1 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływ z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2025 rok w wysokości 2.400.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 35.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

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

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

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

Dochody zaplanowane na 2025 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– wpływ z różnych opłat

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 84.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2024 r. poz. 834),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 55.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 5.200 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2025 rok zaplanowano dochody stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej /10.800 zł/.

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

W budżecie 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 69.000 zł, w tym: wpływy za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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

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

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

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

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w wysokości 21.468.622 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.023.451 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /237.700 zł/ (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /605.751 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 131.400 zł, na obsługę administracyjną dot. Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 923.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 230.637 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 42.000 zł,
- pozostałe wydatki obronne 13.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 17.611.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 292.992 zł,
- działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.194.142 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 85.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 295.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2025 rok dotacje celowe w kwocie 2.494.232 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 1 rodzinie zastępczej na terenie miasta Kalisza w wysokości 13.000 zł, w której przebywa 1 dziecko z powiatu kłuczborskiego,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.400.000 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 11.232 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 70.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2025 rok.

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 3.500.000 zł dla KM PSP w Kaliszu na realizację zadania pn „Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu” Program Modernizacji PSP.

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

Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 513.792 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

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

W budżecie na 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu" - 47.691,65 zł realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu,

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.211,97 zł w tym: § 2001 – 26.635,32 zł, § 2002 – 169.576,65 zł.
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**
W budżecie na 2025 rok ujęto środki na realizację:
- projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” na kwotę 841.770,60 zł, w tym: § 2057 – 620.252,02 zł, § 2059 – 221.518,58 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (partner wiodący) i innymi powiatami na lata 2023-2029.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**
Na 2025 rok zaplanowano kwotę 70.000 zł z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jak i za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP.

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

W budżecie 2025 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

- **wpływy z usług**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 20.790.226 zł, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2024 roku/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 4 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju,
- dochody pochodzące ze współfinansowania gminy w zakresie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- dochody z opłat za pobyt 82 kaliskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kaliszu i na terenie całego kraju,
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

W 2025 roku został ustalony plan w kwocie 918.000 zł (zasądzone kary od UTI).

- **wpływy z różnych dochodów**

Na 2025 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty.

Zaplanowano dochody na kwotę 1.810.313 zł w związku z zawartym Porozumieniem między Miastem Kalisz a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej.

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

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

W budżecie na 2025 rok ujęto środki w wysokości 31.000 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zadanie pn. Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.748.000 zł z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.600 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 772 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody na:

- ✓ realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)” na kwotę 38.160.510,45 zł
- ✓ realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu” na kwotę 15.000.000 zł.

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

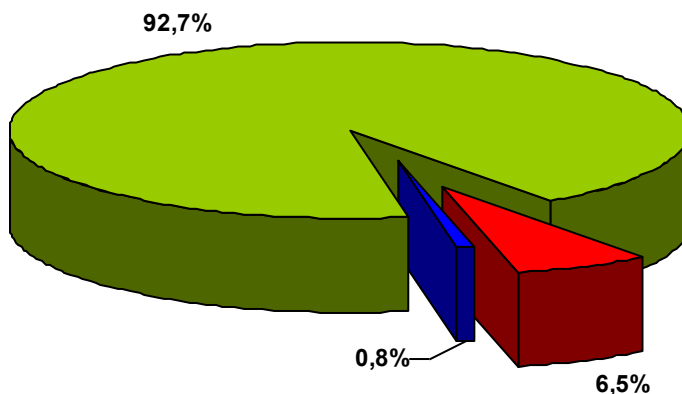
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 382.212.884,70 zł, w tym na:

- zadania własne – 354.340.310,70 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 24.968.622 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 409.720 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.494.232 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.485.510,45 zł, co stanowi 15,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 297.354.800,25 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.200 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, w związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm./).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

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

Na 2025 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości).

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263.531 zł.**

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego, na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego oraz na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611.000 zł.**

Na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

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

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.359.769 zł.**

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na:

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

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację, udzielaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami

i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.000 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197.557.144,65 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

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

- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
 - niepublicznego branżowego centrum umiejętności,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281.000 zł.

W budżecie na 2025 r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.879.273 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.555.151 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.600.820 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS;
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

oraz na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego;

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.198.071,60 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206.667 zł.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.353.387 zł.

Na 2025 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.376 zł.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2025 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 21.468.622 zł na;

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty dostarczenia mediów do zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa /1.023.451 zł/,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /138.400 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /923.000 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zleczone /230.637 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /42.000 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /13.000 zł/,
7. działalność bieżącą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /17.611.000 zł/,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2024 r. poz. 1491/) /292.992 zł/,
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.194.142 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2025 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w wysokości 409.720 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w wysokości 85.000 zł,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w wysokości 324.720 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.494.232 zł na:

1. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /70.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.400.000 zł/,
3. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów - kluczborskiego) /13.000 zł/,
4. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) /11.232 zł/.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2025 rok stanowią kwotę 132.552.842,58 zł, tj. 13,1 % wydatków ogółem.

Ponad 50% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 67.334.475,68 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) oraz Rozbudowę odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF).

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 25.275.265 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF), Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)

Na inwestycje w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 23.754.467,64 zł z przeznaczeniem m.in. na Zaprojektowanie i budowę „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF) oraz Wymianę oświetlenia Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF) .

Plan wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok ogółem (w zł, gr)	Struktura (%)
1	2	3	4
OGÓŁEM		132.552.842,58	100%
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność	67.334.475,68	50,80%
2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.100.000,00	0,83%
3.	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	607.995,00	0,46%
4.	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.791.100,00	2,86%
5.	DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia	400.000,00	0,30%
6.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	2.938.285,00	2,22%
7.	DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1.285.577,00	0,97%
8.	DZIAŁ 855 - Rodzina	4.588.177,26	3,46%
9.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.275.265,00	19,07%
10.	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.477.500,00	1,11%
11.	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	23.754.467,64	17,92%

Zaplanowane na 2025 rok wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043:

1. Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF) – 5.000 zł
2. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 970.000 zł
3. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta – Etap II – połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF) – 290.000 zł
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) – 38.660.510,45 zł
5. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) – 16.830.000 zł
6. Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF) – 350.000 zł
7. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF) – 1.000.000 zł
8. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 – go Maja w Kaliszu (WPF) – 3.442.953,23 zł
9. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF) – 5.000 zł
10. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa (WPF) – 3.000.000 zł
11. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT (WPF) – 700.000 zł
12. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS (WPF) – 200.000 zł
13. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF) – 457.995 zł
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF) - 1.300.000 zł
15. Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 900.000 zł
16. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF) – 700.000 zł
17. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 1.120.000 zł

18. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (WPF) – 4.588.177,26 zł
19. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 100.000 zł
20. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF) – 2.388.800 zł
21. Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF) – 300.000 zł
22. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF) – 75.000 zł
23. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF) – 1.000.000 zł
24. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – „Ciepłe Mieszkanie” (WPF) – 2.104.000 zł
25. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF) – 260.000 zł
26. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zlewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.330.000 zł
27. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz (WPF) – 16.599.465 zł
28. Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2 (WPF) – 155.000 zł
29. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miast lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF) – 522.000 zł
30. Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF) – 800.500 zł
31. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF) – 1.500.000 zł
32. Budowa wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 2.320.000 zł
33. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF) – 755.200 zł
34. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 342.600 zł

35. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) – 1.800.000 zł
36. Udziały dla Spółki „AQUAPARK” Sp. z o.o. (WPF) – 3.982.950 zł
37. Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF) – 2.015.000 zł
38. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF) – 4.079.167,64 zł

II. Zadania jednoroczne:

1. Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO) – 35.012 zł
2. Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO) – 46.000 zł
3. Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat) – 1.800.000 zł
4. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.100.000 zł
5. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
6. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 50.000 zł
7. Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu – Program Modernizacji PSP – 3.500.000 zł
8. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO) – 67.000 zł
9. Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (BO) – 10.000 zł
10. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik” (BO) – 45.000 zł
11. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec” (BO) – 45.000 zł
12. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I” (BO) – 45.000 zł
13. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II” (BO) – 45.000 zł
14. Monitoring ulicy Harcerskiej (BO) – 34.100 zł
15. Rezerwa celowa na inwestycje – 200.000 zł
16. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 200.000 zł
17. Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO) – 38.285 zł
18. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO) – 165.577 zł
19. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 85.000 zł

20. Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO) – 20.000 zł
21. Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO) - 140.000 zł
22. Zielone Ogrody (BO) – 8.000 zł
23. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 170.000 zł
24. Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO) – 100.000 zł
25. Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO) – 40.000 zł
26. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
27. „Zielone Płuca Gron” – mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO) – 270.000 zł
28. Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO) – 185.000 zł
29. Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO) – 290.000 zł
30. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. – 714.050 zł
31. Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO) – 12.900 zł
32. Żaglówką po Prośnie (BO) – 62.600 zł
33. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sortowy Kalisz sp. z o.o. – 5.000.000 zł
34. Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO) – 130.000 zł
35. Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO) – 140.000 zł
36. Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumtrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO) – 60.000 zł
37. „Oaza piknikowo – wypoczynkowa” w Parku Grona (BO) – 120.000 zł
38. Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO) – 140.000 zł
39. Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO) – 110.000 zł
40. Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO) – 40.000 zł
41. Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO) – 140.000 zł

PRZYCHODY KALISZA

Na 2025 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.600.000 zł, stanowiącej nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Kalisza.

ROZCHODY KALISZA

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

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

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

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

KREDYTY – 7.260.000 zł, w tym:

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

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2025 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 49.570.700 zł, w tym dotacje z budżetu miasta stanowi kwotę 570.700 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Powyższa dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 49.000.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 26.000.000 zł,
- wpływów za media – 16.000.000 zł,
- pokrycia kosztów amortyzacji – 2.100.000 zł

Koszty w kwocie 49.570.700 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.264.000 zł,
- koszty rzeczowe i pozostałe koszty bieżące w kwocie 43.306.700 zł stanowić będą głównie:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000 zł,
 - opłaty za energię – 15.850.000 zł,
 - usługi remontowe – 12.000.000 zł,
 - usługi pozostałe – 10.000.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.900.000 zł,
 - amortyzacja środków trwałych – 2.400.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2025 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 15.680.561 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 7.794.745 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Ponadto dla OSRiR w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 75.500 zł.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 7.810.316 zł, tytułem głównie z:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 89.879 zł,
- wpływów z usług ogółem (odpłatne użytkowanie obiektów, czynsze, dzierżawy) – 4.501.034 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 15.680.561 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 6.711.385 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170.811 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 5.522.865 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego) – 75.500 zł, w tym:
 - zad. „Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)” /12.900 zł/ oraz
 - zad. „Żaglówką po Prośnie (BO)” /62.600 zł.

Planowane zatrudnienie – 63 etaty.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

Na 2025 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 7.635.040 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

/w zł/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	5.044.130	5.044.130
Powiat	2.590.910	2.590.910

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

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

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 693/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**dane o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza
za III kwartały 2024 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2024 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>840 711 187,85</i>	<i>649 563 073,99</i>	<i>77,3</i>	<i>543 761 905,71</i>	<i>421 059 921,52</i>	<i>77,4</i>	<i>296 949 282,14</i>	<i>228 503 152,47</i>	<i>77,0</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 882,00	825,55	14,0	682,00	825,55	121,0	5 200,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 882,00	825,55	14,0	682,00	825,55	121,0	5 200,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	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/	682,00	825,55	121,0	682,00	825,55	121,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	14 000,00	19 052,01	136,1	14 000,00	19 052,01	136,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 000,00	19 052,01	136,1	14 000,00	19 052,01	136,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	14 000,00	19 045,07	136,0	14 000,00	19 045,07	136,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	6,94	0,0	0,00	6,94	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 187 389,09	21 568 269,46	48,8	11 665 630,80	7 464 861,37	64,0	32 521 758,29	14 103 408,09	43,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 634 567,48	6 636 197,02	52,5	8 385 736,32	5 864 861,37	69,9	4 248 831,16	771 335,65	18,2
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	5 550 000,00	4 187 764,49	75,5	5 550 000,00	4 187 764,49	75,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	5 267,99	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 267,99	0,0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/	1 750 000,00	1 163 424,32	66,5	1 750 000,00	1 163 424,32	66,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	61 856,00	62 639,54	101,3	0,00	584,04	0,0	61 856,00	62 055,50	100,3
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	50 000,00	32 365,13	64,7	50 000,00	32 178,65	64,4	0,00	186,48	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	4 726,35	472,6	0,00	126,35	0,0	1 000,00	4 600,00	460,0
	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/	688 867,32	370 383,11	53,8	688 867,32	370 383,11	53,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 271,34	8 443,85	134,6	5 000,00	2 291,05	45,8	1 271,34	6 152,80	484,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	162 954,00	167 507,69	102,8	2 000,00	6 430,33	321,5	160 954,00	161 077,36	100,1
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	71 200,00	71 361,00	100,2	0,00	0,00	0,0	71 200,00	71 361,00	100,2
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	1 136 000,00	260 805,59	23,0	0,00	1 748,00	0,0	1 136 000,00	259 057,59	22,8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 579 014,00	202 336,93	7,8	240 698,00	760,00	0,3	2 338 316,00	201 576,93	8,6
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	478 233,82	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	478 233,82	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	99 171,00	99 171,03	100,0	99 171,00	99 171,03	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 552 821,61	14 932 072,44	47,3	3 279 894,48	1 600 000,00	48,8	28 272 927,13	13 332 072,44	47,2
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	5 696 897,96	0,00	0,0	1 679 894,48	0,00	0,0	4 017 003,48	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /§ 6370/ w tym:	20 600 000,00	10 030 090,98	48,7	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	19 000 000,00	8 430 090,98	44,4
	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	5 255 923,65	4 901 981,46	93,3	0,00	0,00	0,0	5 255 923,65	4 901 981,46	93,3
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	353 942,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	353 942,19	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	4 901 981,46	4 901 981,46	100,0	0,00	0,00	0,0	4 901 981,46	4 901 981,46	100,0
630	TURYSTYKA	70 000,00	65 050,74	92,9	70 000,00	65 050,74	92,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	65 050,74	92,9	70 000,00	65 050,74	92,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 000,00	65 050,74	92,9	70 000,00	65 050,74	92,9	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 981 999,27	15 642 797,90	78,3	18 194 549,27	14 031 541,60	77,1	1 787 450,00	1 611 256,30	90,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 019 848,90	4 614 271,71	91,9	3 232 398,90	3 036 503,76	93,9	1 787 450,00	1 577 767,95	88,3
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	160 800,00	95 469,50	59,4	150 000,00	84 687,50	56,5	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 212 710,93	1 227 599,29	101,2	1 198 910,93	1 213 809,19	101,2	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	530,00	0,0	0,00	530,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI /§ 0640/	0,00	11 632,32	0,0	0,00	11 632,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	757 600,00	584 928,26	77,2	750 000,00	576 305,32	76,8	7 600,00	8 622,94	113,5
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	2 349,08	0,0	0,00	2 349,08	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	3,42	0,0	0,00	3,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	36 803,75	41 581,21	113,0	36 803,75	41 576,06	113,0	0,00	5,15	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	7 302,00	7 828,74	107,2	7 302,00	7 828,74	107,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	151,50	0,0	0,00	151,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	300 000,00	306 724,09	102,2	300 000,00	306 724,09	102,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 524,23	0,0	0,00	1 524,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 750 750,00	1 541 372,73	88,0	0,00	0,00	0,0	1 750 750,00	1 541 372,73	88,0
		754 036,22	754 036,22	100,0	754 036,22	754 036,22	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (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/									
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	39 846,00	38 541,12	96,7	35 346,00	35 346,09	100,0	4 500,00	3 195,03	71,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 962 150,37	11 028 526,19	73,7	14 962 150,37	10 995 037,84	73,5	0,00	33 488,35	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	236 205,00	239 382,02	101,3	236 205,00	239 382,02	101,3	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	10 000 000,00	5 818 768,19	58,2	10 000 000,00	5 785 279,84	57,9	0,00	33 488,35	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	173 945,37	173 945,37	100,0	173 945,37	173 945,37	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	4 552 000,00	4 794 015,23	105,3	4 552 000,00	4 794 015,23	105,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	2 415,38	0,0	0,00	2 415,38	0,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 643 367,00	1 551 462,66	94,4	1 080 200,00	1 049 035,12	97,1	563 167,00	502 427,54	89,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 643 367,00	1 551 462,66	94,4	1 080 200,00	1 049 035,12	97,1	563 167,00	502 427,54	89,2
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 200,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	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/	240 000,00	197 461,84	82,3	240 000,00	197 461,84	82,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 360 000,00	1 285 760,95	94,5	800 000,00	789 859,43	98,7	560 000,00	495 901,52	88,6
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	7 833,64	0,0	0,00	3 613,64	0,0	0,00	4 220,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	37 967,00	56 934,23	150,0	35 000,00	54 709,61	156,3	2 967,00	2 224,62	75,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	2 000,00	0,0	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	200,00	1 468,60	734,3	0,00	1 390,60	0,0	200,00	78,00	39,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	3,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,40	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	815 830,34	814 570,57	99,8	814 830,34	813 900,57	99,9	1 000,00	670,00	67,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	674 275,04	673 015,27	99,8	673 275,04	672 345,27	99,9	1 000,00	670,00	67,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	70 000,00	58 872,92	84,1	70 000,00	58 872,92	84,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	400 000,00	367 457,90	91,9	400 000,00	367 457,90	91,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 100,00	3 435,20	163,6	2 100,00	3 435,20	163,6	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/	31 000,00	22 725,43	73,3	31 000,00	22 725,43	73,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	15 500,00	19 896,70	128,4	15 500,00	19 896,70	128,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	19 092,23	0,0	0,00	19 092,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	35 000,00	39 730,81	113,5	35 000,00	39 730,81	113,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 250,00	20 409,38	*****	250,00	19 739,38	*****	1 000,00	670,00	67,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	5 379,35	7 691,16	143,0	5 379,35	7 691,16	143,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	601,00	258,85	43,1	601,00	258,85	43,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	113 444,69	113 444,69	100,0	113 444,69	113 444,69	100,0	0,00	0,00	0,0
		96 427,99	96 427,99	100,0	96 427,99	96 427,99	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/									
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	17 016,70	17 016,70	100,0	17 016,70	17 016,70	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	141 555,30	141 555,30	100,0	141 555,30	141 555,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	141 555,30	141 555,30	100,0	141 555,30	141 555,30	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. 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/	120 322,00	120 322,00	100,0	120 322,00	120 322,00	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. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6209/	21 233,30	21 233,30	100,0	21 233,30	21 233,30	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	424 065,00	223 085,52	52,6	250 000,00	215 866,41	86,3	174 065,00	7 219,11	4,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	374 065,00	223 085,52	59,6	250 000,00	215 866,41	86,3	124 065,00	7 219,11	5,8
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	250 000,00	210 816,23	84,3	250 000,00	210 816,23	84,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	5 050,18	0,0	0,00	5 050,18	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 593,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 593,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	1 766,02	76,0	0,00	0,00	0,0	2 325,00	1 766,02	76,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	119 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	119 880,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	1 860,00	1 860,09	100,0	0,00	0,00	0,0	1 860,00	1 860,09	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	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/	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	336 481 466,14	261 162 044,14	77,6	287 194 939,14	223 821 096,63	77,9	49 286 527,00	37 340 947,51	75,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	336 481 466,14	261 162 044,14	77,6	287 194 939,14	223 821 096,63	77,9	49 286 527,00	37 340 947,51	75,8
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	198 560 208,00	148 920 147,00	75,0	156 774 782,00	117 581 085,00	75,0	41 785 426,00	31 339 062,00	75,0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	26 605 290,00	19 953 963,00	75,0	22 009 189,00	16 506 891,00	75,0	4 596 101,00	3 447 072,00	75,0
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM /§ 0270/	772 630,14	772 630,14	100,0	772 630,14	772 630,14	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	85 500 000,00	68 354 886,52	79,9	85 500 000,00	68 354 886,52	79,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	504 000,00	530 510,52	105,3	504 000,00	530 510,52	105,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	14 100,00	11 831,67	83,9	14 100,00	11 831,67	83,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 625 295,60	92,7	7 150 000,00	6 625 295,60	92,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	500 000,00	382 046,99	76,4	500 000,00	382 046,99	76,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	800 000,00	872 586,59	109,1	800 000,00	872 586,59	109,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 220 349,35	81,4	1 500 000,00	1 220 349,35	81,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 400 000,00	2 054 012,75	85,6	0,00	0,00	0,0	2 400 000,00	2 054 012,75	85,6
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	0,00	2 772,00	0,0	0,00	2 772,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 800 000,00	3 091 966,79	110,4	2 800 000,00	3 091 966,79	110,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	489 528,00	490 734,52	100,2	429 653,00	428 360,72	99,7	59 875,00	62 373,80	104,2
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	7 000 000,00	5 728 248,01	81,8	7 000 000,00	5 728 248,01	81,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	214 870,00	192 678,85	89,7	9 745,00	12 745,00	130,8	205 125,00	179 933,85	87,7
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	75 000,00	57 860,26	77,1	75 000,00	54 413,06	72,6	0,00	3 447,20	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI /§ 0650/	240 000,00	252 581,00	105,2	0,00	0,00	0,0	240 000,00	252 581,00	105,2
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	289,80	0,0	0,00	289,80	0,0	0,00	0,00	0,0
		980 000,00	980 000,00	100,0	980 000,00	980 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/									
	WPLĄYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	0,00	353 099,52	0,0	0,00	353 099,52	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	0,00	9 610,00	0,0	0,00	9 610,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	359 000,00	296 128,25	82,5	359 000,00	293 663,34	81,8	0,00	2 464,91	0,0
	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	197,01	0,0	0,00	197,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	16 840,00	7 618,00	45,2	16 840,00	7 618,00	45,2	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	329 103 560,22	276 848 821,39	84,1	140 264 029,52	119 317 195,98	85,1	188 839 530,70	157 531 625,41	83,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	318 018 499,02	268 063 760,19	84,3	131 816 567,33	110 869 733,79	84,1	186 201 931,69	157 194 026,40	84,4
	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 157 458,16	2 828 956,80	54,9	5 000 000,00	2 661 292,93	53,2	157 458,16	167 663,87	106,5
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	347 500,00	348 133,53	100,2	347 500,00	348 133,53	100,2	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	8 313 790,00	9 365 419,00	112,6	5 937 063,00	6 696 363,00	112,8	2 376 727,00	2 669 056,00	112,3
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	303 913 205,00	255 234 705,00	84,0	120 403 949,00	101 035 889,00	83,9	183 509 256,00	154 198 816,00	84,0
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	286 545,86	286 545,86	100,0	128 055,33	128 055,33	100,0	158 490,53	158 490,53	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 085 061,20	8 785 061,20	79,3	8 447 462,19	8 447 462,19	100,0	2 637 599,01	337 599,01	12,8
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 300 000,00	0,00	0,0
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	8 785 061,20	8 785 061,20	100,0	8 447 462,19	8 447 462,19	100,0	337 599,01	337 599,01	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 687 833,23	12 460 271,68	74,7	15 977 095,10	11 682 009,90	73,1	710 738,13	778 261,78	109,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 687 833,23	12 315 795,68	73,8	15 977 095,10	11 681 533,90	73,1	710 738,13	634 261,78	89,2
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	650,00	0,0	0,00	26,00	0,0	0,00	624,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	50,00	275,00	550,0	50,00	158,00	316,0	0,00	117,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 096 500,00	823 482,90	75,1	1 069 100,00	809 307,71	75,7	27 400,00	14 175,19	51,7
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 580 000,00	2 385 524,21	66,6	3 500 000,00	2 264 624,21	64,7	80 000,00	120 900,00	151,1
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	39 300,00	46 607,83	118,6	27 500,00	31 823,64	115,7	11 800,00	14 784,19	125,3
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 833,99	0,0	0,00	1 833,99	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	25 468,72	0,0	0,00	24 504,92	0,0	0,00	963,80	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	14 000,00	14 498,88	103,6	14 000,00	14 498,88	103,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	78 000,00	39 478,85	50,6	39 500,00	18 641,21	47,2	38 500,00	20 837,64	54,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	10 711 348,04	8 052 240,04	75,2	10 711 348,04	8 052 240,04	75,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	62 800,00	62 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	62 800,00	62 800,00	100,0
	WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	3 430,52	0,0	0,00	2 564,93	0,0	0,00	865,59	0,0
		77 401,44	0,00	0,0	77 401,44	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/									
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	6 555,00	6 555,00	100,0	6 555,00	6 555,00	100,0	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/	126 150,00	123 383,12	97,8	100 000,00	97 222,86	97,2	26 150,00	26 160,26	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	49 196,00	49 195,54	100,0	45 382,00	45 380,74	100,0	3 814,00	3 814,80	100,0
	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	846 032,75	679 871,08	80,4	385 758,62	311 651,77	80,8	460 274,13	368 219,31	80,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	0,00	25 116,11	0,0	0,00	25 116,11	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/	698 146,22	540 303,81	77,4	318 328,01	236 449,23	74,3	379 818,21	303 854,58	80,0
		147 886,53	114 451,16	77,4	67 430,61	50 086,43	74,3	80 455,92	64 364,73	80,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2059/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	144 476,00	0,0	0,00	476,00	0,0	0,00	144 000,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	476,00	0,0	0,00	476,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	0,00	144 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	144 000,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	120 111,30	129 607,15	107,9	24 749,00	73 590,22	297,3	95 362,30	56 016,93	58,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 111,30	129 607,15	107,9	24 749,00	73 590,22	297,3	95 362,30	56 016,93	58,7
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	16,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	5 915,88	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 915,88	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	92 000,00	45 120,44	49,0	0,00	0,00	0,0	92 000,00	45 120,44	49,0
	WPŁYWY 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	1 932,58	0,0	0,00	1 932,58	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	15,69	0,0	0,00	15,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	30,74	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	30,74	0,0
	WPŁYWY 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	93,63	0,0	0,00	93,63	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	46 782,57	0,0	0,00	46 782,57	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	28 111,30	29 699,62	105,7	24 749,00	24 749,75	100,0	3 362,30	4 949,87	147,2
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2959/	28 111,30	29 699,62	105,7	24 749,00	24 749,75	100,0	3 362,30	4 949,87	147,2
852	POMOC SPOŁECZNA	32 920 885,99	25 364 467,59	77,0	16 759 734,54	13 670 349,39	81,6	16 161 151,45	11 694 118,20	72,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 670 885,99	25 364 467,59	77,6	16 759 734,54	13 670 349,39	81,6	15 911 151,45	11 694 118,20	73,5
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	75,60	0,0	0,00	75,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	3 375,00	64,9	5 200,00	3 375,00	64,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	17 758 760,00	13 634 088,85	76,8	3 091 800,00	2 643 098,16	85,5	14 666 960,00	10 990 990,69	74,9
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	62,97	0,0	0,00	62,97	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	307,47	0,0	0,00	307,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	67 197,00	57 730,14	85,9	67 197,00	57 730,14	85,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	5 015,63	0,0	0,00	15,63	0,0	0,00	5 000,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 054,00	22 775,45	282,8	8 054,00	20 020,90	248,6	0,00	2 754,55	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	9 939 798,72	8 032 318,52	80,8	9 939 798,72	8 032 318,52	80,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	3 526 479,00	2 789 411,50	79,1	3 526 479,00	2 789 411,50	79,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 243 191,45	694 372,96	55,9	0,00	0,00	0,0	1 243 191,45	694 372,96	55,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	10 000,00	12 725,50	127,3	10 000,00	12 725,50	127,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	111 205,82	111 208,00	100,0	111 205,82	111 208,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 325 220,71	998 508,74	75,3	470 190,61	302 884,67	64,4	855 030,10	695 624,07	81,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 325 220,71	998 508,74	75,3	470 190,61	302 884,67	64,4	855 030,10	695 624,07	81,4
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 000,00	4 455,00	89,1	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 455,00	89,1
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	250 000,00	119 430,00	47,8	200 000,00	74 800,00	37,4	50 000,00	44 630,00	89,3
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	7,67	0,0	0,00	7,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 260,61	2 931,59	55,7	4 190,61	1 290,44	30,8	1 070,00	1 641,15	153,4
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	11 000,00	0,00	0,0	11 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	186 137,00	156 618,95	84,1	0,00	0,00	0,0	186 137,00	156 618,95	84,1
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	4 322,30	5 009,35	115,9	0,00	0,00	0,0	4 322,30	5 009,35	115,9
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19 /§ 2180/	255 000,00	225 630,37	88,5	255 000,00	225 630,37	88,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 113,00	1 454,20	130,7	0,00	0,00	0,0	1 113,00	1 454,20	130,7
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	0,00	2 875,62	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 875,62	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	607 387,80	478 939,80	78,9	0,00	0,00	0,0	607 387,80	478 939,80	78,9
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	1 156,19	0,0	0,00	1 156,19	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 700,00	354 407,39	232,1	116 000,00	187 125,00	161,3	36 700,00	167 282,39	455,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	152 700,00	210 407,39	137,8	116 000,00	187 125,00	161,3	36 700,00	23 282,39	63,4
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	35 000,00	21 949,06	62,7	0,00	0,00	0,0	35 000,00	21 949,06	62,7
	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	1 277,00	0,0	0,00	1 277,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 700,00	725,00	42,6	0,00	0,00	0,0	1 700,00	725,00	42,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	96 000,00	102 000,00	106,3	96 000,00	102 000,00	106,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	0,00	63 848,00	0,0	0,00	63 848,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	608,33	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	608,33	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	144 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	144 000,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	0,00	144 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	144 000,00	0,0
855	RODZINA	11 507 768,92	7 239 305,89	62,9	5 889 152,32	3 244 191,56	55,1	5 618 616,60	3 995 114,33	71,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 424 809,60	7 239 305,89	69,4	4 806 193,00	3 244 191,56	67,5	5 618 616,60	3 995 114,33	71,1
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI /§ 0640/	0,00	416,00	0,0	0,00	416,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	10 767,25	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	10 767,25	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	2 105,00	2 344,70	111,4	2 105,00	2 344,70	111,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 485 981,00	4 437 884,63	68,4	1 865 993,00	1 408 021,56	75,5	4 619 988,00	3 029 863,07	65,6
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	123 200,00	39 596,93	32,1	123 000,00	37 640,37	30,6	200,00	1 956,56	978,3
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	458 800,00	167 481,02	36,5	458 000,00	165 250,62	36,1	800,00	2 230,40	278,8
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 359,31	0,0	0,00	1 359,31	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	131 340,00	149 031,29	113,5	0,00	0,00	0,0	131 340,00	149 031,29	113,5
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 450,00	2 203,81	152,0	1 450,00	701,65	48,4	0,00	1 502,16	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	654 345,00	327 172,50	50,0	654 345,00	327 172,50	50,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	1 466 700,00	1 058 602,24	72,2	1 442 700,00	1 039 127,24	72,0	24 000,00	19 475,00	81,1
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	258 600,00	259 941,77	100,5	258 600,00	259 941,77	100,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	215,84	0,0	0,00	215,84	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	0,00	2 000,00	0,0	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	842 288,60	780 288,60	92,6	0,00	0,00	0,0	842 288,60	780 288,60	92,6
	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/	620 633,71	574 949,50	92,6	0,00	0,00	0,0	620 633,71	574 949,50	92,6
	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 /§ 2059/	221 654,89	205 339,10	92,6	0,00	0,00	0,0	221 654,89	205 339,10	92,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	1 082 959,32	0,00	0,0	1 082 959,32	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 082 959,32	0,00	0,0	1 082 959,32	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6297/	957 356,92	0,00	0,0	957 356,92	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6299/	125 602,40	0,00	0,0	125 602,40	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 203 107,46	25 042 483,92	73,2	33 917 435,44	25 030 616,67	73,8	285 672,02	11 867,25	4,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 317 774,92	22 863 096,38	73,0	31 032 102,90	22 851 229,13	73,6	285 672,02	11 867,25	4,2
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	22 589 725,51	75,3	30 000 000,00	22 589 725,51	75,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 000,00	0,0	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	3 000,00	791,75	26,4	2 000,00	791,75	39,6	1 000,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	50 000,00	40 812,26	81,6	50 000,00	40 812,26	81,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	252 000,00	49 983,86	19,8	168 000,00	38 116,61	22,7	84 000,00	11 867,25	14,1
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	904,37	0,0	0,00	904,37	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	0,00	557,00	0,0	0,00	557,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	25 000,00	32 862,40	131,4	25 000,00	32 862,40	131,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	545,19	0,0	0,00	545,19	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	6 000,00	6 021,81	100,4	6 000,00	6 021,81	100,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	7 100,00	44 201,55	622,6	7 100,00	44 201,55	622,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	32 027,34	32 543,22	101,6	32 027,34	32 543,22	101,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	16 453,19	14 038,86	85,3	16 453,19	14 038,86	85,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	141 687,61	42 324,87	29,9	141 687,61	42 324,87	29,9	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	784 506,78	6 783,73	0,9	583 834,76	6 783,73	1,2	200 672,02	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	58 765,83	0,00	0,0	29 382,91	0,00	0,0	29 382,92	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / § 2002/	342 578,19	0,00	0,0	171 289,09	0,00	0,0	171 289,10	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	376 379,03	0,00	0,0	376 379,03	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/	6 783,73	6 783,73	100,0	6 783,73	6 783,73	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 885 332,54	2 179 387,54	75,5	2 885 332,54	2 179 387,54	75,5	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	704 000,00	0,00	0,0	704 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	3 445,00	1 500,00	43,5	3 445,00	1 500,00	43,5	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	2 177 887,54	2 177 887,54	100,0	2 177 887,54	2 177 887,54	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/	2 177 887,54	2 177 887,54	100,0	2 177 887,54	2 177 887,54	100,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 313,55	29 491,44	108,0	20 000,00	22 177,88	110,9	7 313,55	7 313,56	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 313,55	29 491,44	108,0	20 000,00	22 177,88	110,9	7 313,55	7 313,56	100,0
	WPLÝWY 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	75,87	0,0	0,00	75,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	27 313,55	29 415,57	107,7	20 000,00	22 102,01	110,5	7 313,55	7 313,56	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	11 038 687,63	48 550,25	0,4	11 038 687,63	48 550,25	0,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 469 520,00	48 550,25	3,3	1 469 520,00	48 550,25	3,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	16,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY 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	260,60	0,0	0,00	260,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	2 435,40	0,0	0,00	2 435,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	1 426 500,00	0,00	0,0	1 426 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	43 020,00	45 838,25	106,6	43 020,00	45 838,25	106,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 569 167,63	0,00	0,0	9 569 167,63	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 6330/	5 570 000,00	0,00	0,0	5 570 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /§ 6370/	3 999 167,63	0,00	0,0	3 999 167,63	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>83 640 337,56</i>	<i>73 065 265,52</i>	<i>87,4</i>	<i>59 611 896,52</i>	<i>52 944 941,92</i>	<i>88,8</i>	<i>24 028 441,04</i>	<i>20 120 323,60</i>	<i>83,7</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	951 606,00	638 321,00	67,1	0,00	0,00	0,0	951 606,00	638 321,00	67,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	924 396,00	611 111,00	66,1	0,00	0,00	0,0	924 396,00	611 111,00	66,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	924 396,00	611 111,00	66,1	0,00	0,00	0,0	924 396,00	611 111,00	66,1
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 990,00	671 000,00	75,7	0,00	0,00	0,0	885 990,00	671 000,00	75,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	885 990,00	671 000,00	75,7	0,00	0,00	0,0	885 990,00	671 000,00	75,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	885 990,00	671 000,00	75,7	0,00	0,00	0,0	885 990,00	671 000,00	75,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 438 522,00	1 789 360,66	73,4	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	338 583,00	240 966,66	71,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 438 522,00	1 789 360,66	73,4	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	338 583,00	240 966,66	71,2
	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/	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	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/	338 583,00	240 966,66	71,2	0,00	0,00	0,0	338 583,00	240 966,66	71,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212 109,00	1 207 226,00	99,6	1 212 109,00	1 207 226,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 212 109,00	1 207 226,00	99,6	1 212 109,00	1 207 226,00	99,6	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/	1 212 109,00	1 207 226,00	99,6	1 212 109,00	1 207 226,00	99,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	OBRONA NARODOWA	46 853,79	46 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	46 853,79	46 853,79	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 853,79	46 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	46 853,79	46 853,79	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	46 853,79	46 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	46 853,79	46 853,79	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 428 183,00	17 349 594,90	84,9	0,00	0,00	0,0	20 428 183,00	17 349 594,90	84,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 928 183,00	15 845 701,46	88,4	0,00	0,00	0,0	17 928 183,00	15 845 701,46	88,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	17 928 183,00	15 845 701,46	88,4	0,00	0,00	0,0	17 928 183,00	15 845 701,46	88,4
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	211 068,00	75,0	0,00	0,00	0,0	281 424,00	211 068,00	75,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 424,00	211 068,00	75,0	0,00	0,00	0,0	281 424,00	211 068,00	75,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	281 424,00	211 068,00	75,0	0,00	0,00	0,0	281 424,00	211 068,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 118 848,19	1 118 848,19	100,0	1 066 053,94	1 066 053,94	100,0	52 794,25	52 794,25	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 118 848,19	1 118 848,19	100,0	1 066 053,94	1 066 053,94	100,0	52 794,25	52 794,25	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 066 053,94	1 066 053,94	100,0	1 066 053,94	1 066 053,94	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/	52 794,25	52 794,25	100,0	0,00	0,00	0,0	52 794,25	52 794,25	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	118 000,00	118 000,00	100,0	118 000,00	118 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 466 646,84	4 163 941,90	76,2	5 447 106,84	4 136 571,90	75,9	19 540,00	27 370,00	140,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 466 646,84	4 163 941,90	76,2	5 447 106,84	4 136 571,90	75,9	19 540,00	27 370,00	140,1
	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/	5 447 106,84	4 136 571,90	75,9	5 447 106,84	4 136 571,90	75,9	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/	19 540,00	27 370,00	140,1	0,00	0,00	0,0	19 540,00	27 370,00	140,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 023 467,00	882 355,00	86,2	0,00	0,00	0,0	1 023 467,00	882 355,00	86,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 023 467,00	882 355,00	86,2	0,00	0,00	0,0	1 023 467,00	882 355,00	86,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 023 467,00	882 355,00	86,2	0,00	0,00	0,0	1 023 467,00	882 355,00	86,2
855	RODZINA	49 541 639,07	44 742 466,88	90,3	49 541 639,07	44 742 466,88	90,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 541 639,07	44 742 466,88	90,3	49 541 639,07	44 742 466,88	90,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	49 454 721,00	44 647 308,81	90,3	49 454 721,00	44 647 308,81	90,3	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/	86 918,07	95 158,07	109,5	86 918,07	95 158,07	109,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	981 085,00	981 085,00	100,0	584 220,00	584 220,00	100,0	396 865,00	396 865,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 500,00	295 500,00	100,0	295 500,00	295 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	295 500,00	295 500,00	100,0	295 500,00	295 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	295 500,00	295 500,00	100,0	295 500,00	295 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 720,00	324 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324 720,00	324 720,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	324 720,00	324 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324 720,00	324 720,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	324 720,00	324 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324 720,00	324 720,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 720,00	288 720,00	100,0	288 720,00	288 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 720,00	288 720,00	100,0	288 720,00	288 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	288 720,00	288 720,00	100,0	288 720,00	288 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 988 342,11	3 330 430,33	83,5	1 500 474,11	1 485 718,93	99,0	2 487 868,00	1 844 711,40	74,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 417 194,59	1 402 439,41	99,0	1 417 194,59	1 402 439,41	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 417 194,59	1 402 439,41	99,0	1 417 194,59	1 402 439,41	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 417 194,59	1 402 439,41	99,0	1 417 194,59	1 402 439,41	99,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 475 868,00	1 837 210,40	74,2	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	1 837 210,40	74,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 475 868,00	1 837 210,40	74,2	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	1 837 210,40	74,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 475 868,00	1 837 210,40	74,2	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	1 837 210,40	74,2
855	RODZINA	12 000,00	7 501,00	62,5	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 501,00	62,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	7 501,00	62,5	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 501,00	62,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	12 000,00	7 501,00	62,5	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 501,00	62,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 279,52	83 279,52	100,0	83 279,52	83 279,52	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 279,52	83 279,52	100,0	83 279,52	83 279,52	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	69 139,05	69 139,05	100,0	69 139,05	69 139,05	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	14 140,47	14 140,47	100,0	14 140,47	14 140,47	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	929 320 952,52	726 939 854,84	78,2	605 458 496,34	476 074 802,37	78,6	323 862 456,18	250 865 052,47	77,5

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 693/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

dane o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2024 r.

KALISZ

LISTOPAD 2024 ROK

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	925 345 514,45	600 628 114,37	64,9	578 565 551,34	381 163 301,35	65,9	346 779 963,11	219 464 813,02	63,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 780,00	8 795,44	46,8	13 580,00	8 795,44	64,8	5 200,00	0,00	0,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	12 080,00	7 795,44	64,5	12 080,00	7 795,44	64,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 080,00	7 795,44	64,5	12 080,00	7 795,44	64,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 080,00	7 795,44	64,5	12 080,00	7 795,44	64,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 080,00	7 795,44	64,5	12 080,00	7 795,44	64,5	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 500,00	1 000,00	66,7	1 500,00	1 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	21 000,00	1 918,80	9,1	0,00	0,00	0,0	21 000,00	1 918,80	9,1
02001	GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	1 648,80	8,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	1 648,80	8,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	1 648,80	8,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	1 648,80	8,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	1 648,80	8,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	1 648,80	8,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	1 648,80	8,2	0,00	0,00	0,0	20 000,00	1 648,80	8,2
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	270,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	270,00	27,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000,00	56,05	0,5	12 000,00	56,05	0,5	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	56,05	0,5	12 000,00	56,05	0,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	56,05	0,5	12 000,00	56,05	0,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	56,05	0,5	12 000,00	56,05	0,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	56,05	0,5	12 000,00	56,05	0,5	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	450 000,00	615,00	0,1	450 000,00	615,00	0,1	0,00	0,00	0,0
40004	DOSTRACZANIE PALIW GAZOWYCH	450 000,00	615,00	0,1	450 000,00	615,00	0,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00	615,00	0,1	450 000,00	615,00	0,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	450 000,00	615,00	0,1	450 000,00	615,00	0,1	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 869 542,59	57 171 085,52	43,4	67 410 264,07	38 491 652,54	57,1	64 459 278,52	18 679 432,98	29,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 312 332,59	26 381 444,27	74,7	35 312 332,59	26 381 444,27	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 172 332,59	26 381 444,27	75,0	35 172 332,59	26 381 444,27	75,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 857 332,59	26 072 444,27	74,8	34 857 332,59	26 072 444,27	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	3 829,42	38,3	10 000,00	3 829,42	38,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 847 332,59	26 068 614,85	74,8	34 847 332,59	26 068 614,85	74,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	315 000,00	309 000,00	98,1	315 000,00	309 000,00	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00	0,00	0,0	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,0	140 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	70 335 717,52	21 955 245,12	31,2	7 231 439,00	4 325 983,48	59,8	63 104 278,52	17 629 261,64	27,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 940 320,96	5 119 352,60	51,5	3 571 424,00	1 785 547,03	50,0	6 368 896,96	3 333 805,57	52,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 940 320,96	5 119 352,60	51,5	3 571 424,00	1 785 547,03	50,0	6 368 896,96	3 333 805,57	52,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 940 320,96	5 119 352,60	51,5	3 571 424,00	1 785 547,03	50,0	6 368 896,96	3 333 805,57	52,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 395 396,56	16 835 892,52	27,9	3 660 015,00	2 540 436,45	69,4	56 735 381,56	14 295 456,07	25,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 395 396,56	16 835 892,52	27,9	3 660 015,00	2 540 436,45	69,4	56 735 381,56	14 295 456,07	25,2
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 207 029,42	7 293 457,60	31,4	21 852 029,42	6 243 286,26	28,6	1 355 000,00	1 050 171,34	77,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 138,64	873 515,02	58,5	1 494 138,64	873 515,02	58,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 494 138,64	873 515,02	58,5	1 494 138,64	873 515,02	58,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 494 138,64	873 515,02	58,5	1 494 138,64	873 515,02	58,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 712 890,78	6 419 942,58	29,6	20 357 890,78	5 369 771,24	26,4	1 355 000,00	1 050 171,34	77,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 712 890,78	6 419 942,58	29,6	20 357 890,78	5 369 771,24	26,4	1 355 000,00	1 050 171,34	77,5
60019	PŁATNE PARKOWANIE	755 000,00	460 117,49	60,9	755 000,00	460 117,49	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	755 000,00	460 117,49	60,9	755 000,00	460 117,49	60,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	755 000,00	460 117,49	60,9	755 000,00	460 117,49	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	755 000,00	460 117,49	60,9	755 000,00	460 117,49	60,9	0,00	0,00	0,0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	979 523,06	652 874,24	66,7	979 523,06	652 874,24	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	722 523,06	441 191,24	61,1	722 523,06	441 191,24	61,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	722 523,06	441 191,24	61,1	722 523,06	441 191,24	61,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	722 523,06	441 191,24	61,1	722 523,06	441 191,24	61,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	257 000,00	211 683,00	82,4	257 000,00	211 683,00	82,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	257 000,00	211 683,00	82,4	257 000,00	211 683,00	82,4	0,00	0,00	0,0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	617 300,00	225 857,80	36,6	617 300,00	225 857,80	36,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	494 300,00	225 857,80	45,7	494 300,00	225 857,80	45,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 300,00	225 857,80	45,7	494 300,00	225 857,80	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	494 300,00	225 857,80	45,7	494 300,00	225 857,80	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	123 000,00	0,00	0,0	123 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	123 000,00	0,00	0,0	123 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	662 640,00	202 089,00	30,5	662 640,00	202 089,00	30,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	662 640,00	202 089,00	30,5	662 640,00	202 089,00	30,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	662 640,00	202 089,00	30,5	662 640,00	202 089,00	30,5	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	309 907,50	254 620,34	82,2	309 907,50	254 620,34	82,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	160 500,00	108 773,72	67,8	160 500,00	108 773,72	67,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 500,00	108 773,72	67,8	160 500,00	108 773,72	67,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 500,00	108 773,72	67,8	160 500,00	108 773,72	67,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 650,00	1 312,10	28,2	4 650,00	1 312,10	28,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	155 850,00	107 461,62	69,0	155 850,00	107 461,62	69,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 407,50	145 846,62	97,6	149 407,50	145 846,62	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 100,00	10 539,12	74,7	14 100,00	10 539,12	74,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 100,00	10 539,12	74,7	14 100,00	10 539,12	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 100,00	10 539,12	74,7	14 100,00	10 539,12	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	135 307,50	135 307,50	100,0	135 307,50	135 307,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	135 307,50	135 307,50	100,0	135 307,50	135 307,50	100,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 221 435,28	3 452 112,95	33,8	9 961 140,28	3 326 719,14	33,4	260 295,00	125 393,81	48,2
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 458 915,00	1 443 225,48	58,7	2 198 620,00	1 317 831,67	59,9	260 295,00	125 393,81	48,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 915,00	938 315,84	53,3	1 548 620,00	812 922,03	52,5	210 295,00	125 393,81	59,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 758 915,00	938 315,84	53,3	1 548 620,00	812 922,03	52,5	210 295,00	125 393,81	59,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	207 115,00	121 795,83	58,8	3 120,00	0,00	0,0	203 995,00	121 795,83	59,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 551 800,00	816 520,01	52,6	1 545 500,00	812 922,03	52,6	6 300,00	3 597,98	57,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	504 909,64	72,1	650 000,00	504 909,64	77,7	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	700 000,00	504 909,64	72,1	650 000,00	504 909,64	77,7	50 000,00	0,00	0,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	452 795,00	314 600,00	69,5	452 795,00	314 600,00	69,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	402 795,00	264 600,00	65,7	402 795,00	264 600,00	65,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	402 795,00	264 600,00	65,7	402 795,00	264 600,00	65,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	4 527 000,00	0,00	0,0	4 527 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 527 000,00	0,00	0,0	4 527 000,00	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	4 527 000,00	0,00	0,0	4 527 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 782 725,28	1 694 287,47	60,9	2 782 725,28	1 694 287,47	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 225,28	73 792,88	6,3	1 162 225,28	73 792,88	6,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 162 225,28	73 792,88	6,3	1 162 225,28	73 792,88	6,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	36 700,00	60,7	60 480,00	36 700,00	60,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 101 745,28	37 092,88	3,4	1 101 745,28	37 092,88	3,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	1 620 500,00	1 620 494,59	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 895 632,10	613 451,86	32,4	1 275 390,00	440 277,33	34,5	620 242,10	173 174,53	27,9
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	92 700,00	9 953,84	10,7	92 700,00	9 953,84	10,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 700,00	9 953,84	10,7	92 700,00	9 953,84	10,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 700,00	9 953,84	10,7	92 700,00	9 953,84	10,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 200,00	1 800,00	9,4	19 200,00	1 800,00	9,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 500,00	8 153,84	11,1	73 500,00	8 153,84	11,1	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	716 692,10	196 276,53	27,4	105 200,00	27 278,90	25,9	611 492,10	168 997,63	27,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	388 200,00	128 027,19	33,0	105 200,00	27 278,90	25,9	283 000,00	100 748,29	35,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 200,00	128 027,19	33,0	105 200,00	27 278,90	25,9	283 000,00	100 748,29	35,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	388 200,00	128 027,19	33,0	105 200,00	27 278,90	25,9	283 000,00	100 748,29	35,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	328 492,10	68 249,34	20,8	0,00	0,00	0,0	328 492,10	68 249,34	20,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	328 492,10	68 249,34	20,8	0,00	0,00	0,0	328 492,10	68 249,34	20,8
71035	CMENTARZE	1 059 490,00	403 044,59	38,0	1 059 490,00	403 044,59	38,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	589 490,00	252 827,75	42,9	589 490,00	252 827,75	42,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	589 490,00	252 827,75	42,9	589 490,00	252 827,75	42,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	589 490,00	252 827,75	42,9	589 490,00	252 827,75	42,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	150 216,84	32,0	470 000,00	150 216,84	32,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	470 000,00	150 216,84	32,0	470 000,00	150 216,84	32,0	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 750,00	4 176,90	15,6	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	4 176,90	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 750,00	4 176,90	15,6	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	4 176,90	47,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 750,00	4 176,90	15,6	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	4 176,90	47,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 750,00	4 176,90	15,6	18 000,00	0,00	0,0	8 750,00	4 176,90	47,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 356 435,58	50 330 448,71	69,6	55 919 272,58	38 912 466,68	69,6	16 437 163,00	11 417 982,03	69,5
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 674 676,00	2 070 053,69	77,4	696 847,00	657 763,05	94,4	1 977 829,00	1 412 290,64	71,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 674 676,00	2 070 053,69	77,4	696 847,00	657 763,05	94,4	1 977 829,00	1 412 290,64	71,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 674 676,00	2 070 053,69	77,4	696 847,00	657 763,05	94,4	1 977 829,00	1 412 290,64	71,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 609 847,00	2 005 224,69	76,8	681 860,00	642 776,05	94,3	1 927 987,00	1 362 448,64	70,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 829,00	64 829,00	100,0	14 987,00	14 987,00	100,0	49 842,00	49 842,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	14 459 334,00	10 005 691,39	69,2	0,00	0,00	0,0	14 459 334,00	10 005 691,39	69,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 459 334,00	10 005 691,39	69,2	0,00	0,00	0,0	14 459 334,00	10 005 691,39	69,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 400 334,00	9 973 088,22	69,3	0,00	0,00	0,0	14 400 334,00	9 973 088,22	69,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 840 545,00	7 336 230,75	67,7	0,00	0,00	0,0	10 840 545,00	7 336 230,75	67,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 559 789,00	2 636 857,47	74,1	0,00	0,00	0,0	3 559 789,00	2 636 857,47	74,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	59 000,00	32 603,17	55,3	0,00	0,00	0,0	59 000,00	32 603,17	55,3
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	824 200,00	476 241,86	57,8	824 200,00	476 241,86	57,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	824 200,00	476 241,86	57,8	824 200,00	476 241,86	57,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 200,00	11 689,07	14,2	82 200,00	11 689,07	14,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 900,00	3 025,00	21,8	13 900,00	3 025,00	21,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 300,00	8 664,07	12,7	68 300,00	8 664,07	12,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	742 000,00	464 552,79	62,6	742 000,00	464 552,79	62,6	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 088 580,32	36 991 727,92	69,7	53 088 580,32	36 991 727,92	69,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 928 960,19	36 725 494,04	70,7	51 928 960,19	36 725 494,04	70,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 471 995,99	36 548 479,07	71,0	51 471 995,99	36 548 479,07	71,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 165 772,00	31 581 115,63	71,5	44 165 772,00	31 581 115,63	71,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 306 223,99	4 967 363,44	68,0	7 306 223,99	4 967 363,44	68,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	332 300,00	177 014,97	53,3	332 300,00	177 014,97	53,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	124 664,20	0,00	0,0	124 664,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 159 620,13	266 233,88	23,0	1 159 620,13	266 233,88	23,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 159 620,13	266 233,88	23,0	1 159 620,13	266 233,88	23,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	155 555,30	0,00	0,0	155 555,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 589,00	325 934,01	60,9	535 589,00	325 934,01	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	535 589,00	325 934,01	60,9	535 589,00	325 934,01	60,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	535 589,00	325 934,01	60,9	535 589,00	325 934,01	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 050,00	17 644,26	50,3	35 050,00	17 644,26	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	500 539,00	308 289,75	61,6	500 539,00	308 289,75	61,6	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 056,26	460 799,84	59,5	774 056,26	460 799,84	59,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	774 056,26	460 799,84	59,5	774 056,26	460 799,84	59,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	489 456,26	235 799,84	48,2	489 456,26	235 799,84	48,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 999,35	5 615,35	23,4	23 999,35	5 615,35	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	465 456,91	230 184,49	49,5	465 456,91	230 184,49	49,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	170 000,00	150 000,00	88,2	170 000,00	150 000,00	88,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	114 600,00	75 000,00	65,4	114 600,00	75 000,00	65,4	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 852 168,00	882 423,55	47,6	1 619 318,00	819 453,55	50,6	232 850,00	62 970,00	27,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	122 000,00	122 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	110 000,00	110 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	174 880,00	5 000,00	2,9	5 000,00	5 000,00	100,0	169 880,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	124 880,00	5 000,00	4,0	5 000,00	5 000,00	100,0	119 880,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	119 880,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	119 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	119 880,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	670 710,00	506 091,56	75,5	670 710,00	506 091,56	75,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	626 210,00	461 591,56	73,7	626 210,00	461 591,56	73,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 210,00	158 006,56	91,2	173 210,00	158 006,56	91,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	10 390,93	71,0	14 625,00	10 390,93	71,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	158 585,00	147 615,63	93,1	158 585,00	147 615,63	93,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	320 000,00	220 000,00	68,8	320 000,00	220 000,00	68,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	133 000,00	83 585,00	62,8	133 000,00	83 585,00	62,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 500,00	44 500,00	100,0	44 500,00	44 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	44 500,00	44 500,00	100,0	44 500,00	44 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	2 500,00	1 756,00	70,2	2 500,00	1 756,00	70,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 756,00	70,2	2 500,00	1 756,00	70,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	1 756,00	70,2	2 500,00	1 756,00	70,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	1 756,00	70,2	2 500,00	1 756,00	70,2	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	180 400,00	135 661,12	75,2	180 400,00	135 661,12	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 400,00	19 844,66	51,7	38 400,00	19 844,66	51,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 400,00	19 844,66	51,7	38 400,00	19 844,66	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 400,00	19 844,66	51,7	38 400,00	19 844,66	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000,00	115 816,46	81,6	142 000,00	115 816,46	81,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	142 000,00	115 816,46	81,6	142 000,00	115 816,46	81,6	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	93 220,00	19 260,89	20,7	93 220,00	19 260,89	20,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 220,00	19 260,89	28,2	68 220,00	19 260,89	28,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 220,00	19 260,89	28,2	68 220,00	19 260,89	28,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 820,00	0,00	0,0	4 820,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	63 400,00	19 260,89	30,4	63 400,00	19 260,89	30,4	0,00	0,00	0,0
	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 WPŁATY	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	608 458,00	92 653,98	15,2	605 488,00	89 683,98	14,8	2 970,00	2 970,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	302 458,00	92 653,98	30,6	299 488,00	89 683,98	29,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	299 488,00	89 683,98	29,9	299 488,00	89 683,98	29,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 338,00	0,00	0,0	4 338,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 150,00	89 683,98	30,4	295 150,00	89 683,98	30,4	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE	306 000,00	0,00	0,0	306 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	306 000,00	0,00	0,0	306 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 465 901,00	10 469 672,15	51,2	20 465 901,00	10 469 672,15	51,2	0,00	0,00	0,0
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 750 000,00	10 469 672,15	53,0	19 750 000,00	10 469 672,15	53,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 750 000,00	10 469 672,15	53,0	19 750 000,00	10 469 672,15	53,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	19 750 000,00	10 469 672,15	53,0	19 750 000,00	10 469 672,15	53,0	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 901,00	0,00	0,0	715 901,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	715 901,00	0,00	0,0	715 901,00	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	715 901,00	0,00	0,0	715 901,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 027 949,31	810 088,00	20,1	2 683 073,31	0,00	0,0	1 344 876,00	810 088,00	60,2
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 947 861,31	0,00	0,0	2 683 073,31	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 172,71	0,00	0,0	2 186 384,71	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 451 172,71	0,00	0,0	2 186 384,71	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 451 172,71	0,00	0,0	2 186 384,71	0,00	0,0	264 788,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	496 688,60	0,00	0,0	496 688,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	496 688,60	0,00	0,0	496 688,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 080 088,00	810 088,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	810 088,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 088,00	810 088,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	810 088,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 080 088,00	810 088,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	810 088,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 080 088,00	810 088,00	75,0	0,00	0,00	0,0	1 080 088,00	810 088,00	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 164 122,91	304 221 461,61	72,2	228 765 342,93	165 824 280,75	72,5	192 398 779,98	138 397 180,86	71,9
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	126 218 199,30	90 811 822,55	71,9	126 218 199,30	90 811 822,55	71,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 759 239,30	90 630 540,71	72,1	125 759 239,30	90 630 540,71	72,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 943 069,54	87 223 953,22	72,1	120 943 069,54	87 223 953,22	72,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	100 600 712,51	73 838 252,81	73,4	100 600 712,51	73 838 252,81	73,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 342 357,03	13 385 700,41	65,8	20 342 357,03	13 385 700,41	65,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 900 000,00	2 881 497,39	73,9	3 900 000,00	2 881 497,39	73,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	351 892,00	110 693,84	31,5	351 892,00	110 693,84	31,5	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	564 277,76	414 396,26	73,4	564 277,76	414 396,26	73,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	458 960,00	181 281,84	39,5	458 960,00	181 281,84	39,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	458 960,00	181 281,84	39,5	458 960,00	181 281,84	39,5	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 437 733,16	19 805 475,05	72,2	0,00	0,00	0,0	27 437 733,16	19 805 475,05	72,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 437 733,16	19 805 475,05	72,2	0,00	0,00	0,0	27 437 733,16	19 805 475,05	72,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 182 466,16	14 468 616,71	71,7	0,00	0,00	0,0	20 182 466,16	14 468 616,71	71,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 518 028,00	13 218 485,45	71,4	0,00	0,00	0,0	18 518 028,00	13 218 485,45	71,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 664 438,16	1 250 131,26	75,1	0,00	0,00	0,0	1 664 438,16	1 250 131,26	75,1
	DOTACJE	7 201 764,00	5 325 883,08	74,0	0,00	0,00	0,0	7 201 764,00	5 325 883,08	74,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 503,00	10 975,26	20,5	0,00	0,00	0,0	53 503,00	10 975,26	20,5
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	778 907,00	580 243,43	74,5	778 907,00	580 243,43	74,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	778 907,00	580 243,43	74,5	778 907,00	580 243,43	74,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	778 104,00	580 223,43	74,6	778 104,00	580 223,43	74,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	621 449,00	504 359,23	81,2	621 449,00	504 359,23	81,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	156 655,00	75 864,20	48,4	156 655,00	75 864,20	48,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	803,00	20,00	2,5	803,00	20,00	2,5	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	63 961 715,85	47 588 286,06	74,4	63 961 715,85	47 588 286,06	74,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 598 981,35	47 552 616,06	74,8	63 598 981,35	47 552 616,06	74,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 861 999,00	18 061 122,61	72,6	24 861 999,00	18 061 122,61	72,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 877 398,00	15 635 979,68	74,9	20 877 398,00	15 635 979,68	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 984 601,00	2 425 142,93	60,9	3 984 601,00	2 425 142,93	60,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	38 664 202,35	29 471 475,50	76,2	38 664 202,35	29 471 475,50	76,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	72 780,00	20 017,95	27,5	72 780,00	20 017,95	27,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	362 734,50	35 670,00	9,8	362 734,50	35 670,00	9,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	362 734,50	35 670,00	9,8	362 734,50	35 670,00	9,8	0,00	0,00	0,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 364 037,00	6 770 954,22	72,3	9 066 480,00	6 557 270,17	72,3	297 557,00	213 684,05	71,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 364 037,00	6 770 954,22	72,3	9 066 480,00	6 557 270,17	72,3	297 557,00	213 684,05	71,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 310 016,00	6 767 216,17	72,7	9 012 840,00	6 553 532,12	72,7	297 176,00	213 684,05	71,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 852 673,00	6 309 873,17	71,3	8 563 936,00	6 104 628,12	71,3	288 737,00	205 245,05	71,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	457 343,00	457 343,00	100,0	448 904,00	448 904,00	100,0	8 439,00	8 439,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	54 021,00	3 738,05	6,9	53 640,00	3 738,05	7,0	381,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 739 486,46	603 106,37	34,7	1 739 486,46	603 106,37	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 739 486,46	603 106,37	34,7	1 739 486,46	603 106,37	34,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 739 486,46	603 106,37	34,7	1 739 486,46	603 106,37	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 739 486,46	603 106,37	34,7	1 739 486,46	603 106,37	34,7	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	63 717 726,85	45 439 165,41	71,3	0,00	0,00	0,0	63 717 726,85	45 439 165,41	71,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 717 726,85	45 439 165,41	71,3	0,00	0,00	0,0	63 717 726,85	45 439 165,41	71,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 632 983,77	33 535 410,54	70,4	0,00	0,00	0,0	47 632 983,77	33 535 410,54	70,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 154 095,01	29 016 414,92	70,5	0,00	0,00	0,0	41 154 095,01	29 016 414,92	70,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 478 888,76	4 518 995,62	69,7	0,00	0,00	0,0	6 478 888,76	4 518 995,62	69,7
	DOTACJE	15 679 112,42	11 651 920,62	74,3	0,00	0,00	0,0	15 679 112,42	11 651 920,62	74,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	153 636,00	28 422,68	18,5	0,00	0,00	0,0	153 636,00	28 422,68	18,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	251 994,66	223 411,57	88,7	0,00	0,00	0,0	251 994,66	223 411,57	88,7
80116	SZKOŁY POLICEALNE	7 400 000,00	5 574 298,04	75,3	0,00	0,00	0,0	7 400 000,00	5 574 298,04	75,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 400 000,00	5 574 298,04	75,3	0,00	0,00	0,0	7 400 000,00	5 574 298,04	75,3
	w tym:									
	DOTACJE	7 400 000,00	5 574 298,04	75,3	0,00	0,00	0,0	7 400 000,00	5 574 298,04	75,3
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 962 033,32	7 012 195,86	70,4	0,00	0,00	0,0	9 962 033,32	7 012 195,86	70,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 962 033,32	7 012 195,86	70,4	0,00	0,00	0,0	9 962 033,32	7 012 195,86	70,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 637 833,32	6 984 655,21	72,5	0,00	0,00	0,0	9 637 833,32	6 984 655,21	72,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 823 461,32	6 333 365,16	71,8	0,00	0,00	0,0	8 823 461,32	6 333 365,16	71,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	814 372,00	651 290,05	80,0	0,00	0,00	0,0	814 372,00	651 290,05	80,0
	DOTACJE	300 000,00	24 069,04	8,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	24 069,04	8,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 200,00	3 471,61	14,3	0,00	0,00	0,0	24 200,00	3 471,61	14,3
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 677 331,65	38 354 907,44	74,2	54 500,00	54 500,00	100,0	51 622 831,65	38 300 407,44	74,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 677 331,65	38 354 907,44	74,2	54 500,00	54 500,00	100,0	51 622 831,65	38 300 407,44	74,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 061 911,18	36 498 604,01	74,4	54 500,00	54 500,00	100,0	49 007 411,18	36 444 104,01	74,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 656 527,80	32 503 742,44	74,5	0,00	0,00	0,0	43 656 527,80	32 503 742,44	74,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 405 383,38	3 994 861,57	73,9	54 500,00	54 500,00	100,0	5 350 883,38	3 940 361,57	73,6
	DOTACJE	2 300 000,00	1 638 886,21	71,3	0,00	0,00	0,0	2 300 000,00	1 638 886,21	71,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	107 141,00	15 718,75	14,7	0,00	0,00	0,0	107 141,00	15 718,75	14,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	208 279,47	201 698,47	96,8	0,00	0,00	0,0	208 279,47	201 698,47	96,8
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	10 277 892,00	7 268 456,72	70,7	0,00	0,00	0,0	10 277 892,00	7 268 456,72	70,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 277 892,00	7 268 456,72	70,7	0,00	0,00	0,0	10 277 892,00	7 268 456,72	70,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 251 528,00	7 263 508,85	70,9	0,00	0,00	0,0	10 251 528,00	7 263 508,85	70,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 079 214,00	6 388 244,91	70,4	0,00	0,00	0,0	9 079 214,00	6 388 244,91	70,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 172 314,00	875 263,94	74,7	0,00	0,00	0,0	1 172 314,00	875 263,94	74,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 364,00	4 947,87	18,8	0,00	0,00	0,0	26 364,00	4 947,87	18,8
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 228 703,00	7 344 091,58	71,8	0,00	0,00	0,0	10 228 703,00	7 344 091,58	71,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 228 703,00	7 344 091,58	71,8	0,00	0,00	0,0	10 228 703,00	7 344 091,58	71,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 892 784,00	6 407 625,98	72,1	0,00	0,00	0,0	8 892 784,00	6 407 625,98	72,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 202 183,00	5 810 112,91	70,8	0,00	0,00	0,0	8 202 183,00	5 810 112,91	70,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	690 601,00	597 513,07	86,5	0,00	0,00	0,0	690 601,00	597 513,07	86,5
	DOTACJE	1 300 000,00	916 709,04	70,5	0,00	0,00	0,0	1 300 000,00	916 709,04	70,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 919,00	19 756,56	55,0	0,00	0,00	0,0	35 919,00	19 756,56	55,0
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 800 210,00	3 873 777,36	66,8	0,00	0,00	0,0	5 800 210,00	3 873 777,36	66,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 210,00	3 873 777,36	66,8	0,00	0,00	0,0	5 800 210,00	3 873 777,36	66,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 789 553,00	3 871 417,43	66,9	0,00	0,00	0,0	5 789 553,00	3 871 417,43	66,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 036 849,00	3 362 789,12	66,8	0,00	0,00	0,0	5 036 849,00	3 362 789,12	66,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	752 704,00	508 628,31	67,6	0,00	0,00	0,0	752 704,00	508 628,31	67,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 657,00	2 359,93	22,1	0,00	0,00	0,0	10 657,00	2 359,93	22,1
80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 247 600,00	166 443,58	13,3	602 700,00	75 503,48	12,5	644 900,00	90 940,10	14,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 600,00	166 443,58	13,3	602 700,00	75 503,48	12,5	644 900,00	90 940,10	14,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 247 600,00	166 443,58	13,3	602 700,00	75 503,48	12,5	644 900,00	90 940,10	14,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 247 600,00	166 443,58	13,3	602 700,00	75 503,48	12,5	644 900,00	90 940,10	14,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	458 140,00	398 162,88	86,9	458 140,00	398 162,88	86,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		458 140,00	398 162,88	86,9	458 140,00	398 162,88	86,9	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		456 010,00	397 442,88	87,2	456 010,00	397 442,88	87,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		429 081,00	373 913,68	87,1	429 081,00	373 913,68	87,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		26 929,00	23 529,20	87,4	26 929,00	23 529,20	87,4	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 130,00	720,00	33,8	2 130,00	720,00	33,8	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	13 066 380,32	9 562 194,49	73,2	13 066 380,32	9 562 194,49	73,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		13 066 380,32	9 562 194,49	73,2	13 066 380,32	9 562 194,49	73,2	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		408 325,00	233 171,89	57,1	408 325,00	233 171,89	57,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		394 810,00	219 656,89	55,6	394 810,00	219 656,89	55,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		13 515,00	13 515,00	100,0	13 515,00	13 515,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		12 657 912,32	9 329 022,60	73,7	12 657 912,32	9 329 022,60	73,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		143,00	0,00	0,0	143,00	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	10 600 227,00	7 846 594,31	74,0	10 600 227,00	7 846 594,31	74,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		10 600 227,00	7 846 594,31	74,0	10 600 227,00	7 846 594,31	74,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		9 646 212,00	7 130 120,83	73,9	9 646 212,00	7 130 120,83	73,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 284 712,00	6 768 620,83	72,9	9 284 712,00	6 768 620,83	72,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		361 500,00	361 500,00	100,0	361 500,00	361 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		940 000,00	710 616,04	75,6	940 000,00	710 616,04	75,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 015,00	5 857,44	41,8	14 015,00	5 857,44	41,8	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	500 000,00	13 317,50	2,7	0,00	0,00	0,0	500 000,00	13 317,50	2,7
WYDATKI BIEŻĄCE		500 000,00	13 317,50	2,7	0,00	0,00	0,0	500 000,00	13 317,50	2,7
w tym:										
DOTACJE		500 000,00	13 317,50	2,7	0,00	0,00	0,0	500 000,00	13 317,50	2,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 051 833,00	2 278 724,65	74,7	0,00	0,00	0,0	3 051 833,00	2 278 724,65	74,7
WYDATKI BIEŻĄCE		3 051 833,00	2 278 724,65	74,7	0,00	0,00	0,0	3 051 833,00	2 278 724,65	74,7
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		451 414,00	393 161,57	87,1	0,00	0,00	0,0	451 414,00	393 161,57	87,1
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		439 754,00	381 501,57	86,8	0,00	0,00	0,0	439 754,00	381 501,57	86,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		11 660,00	11 660,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 660,00	11 660,00	100,0
DOTACJE		2 600 000,00	1 885 552,08	72,5	0,00	0,00	0,0	2 600 000,00	1 885 552,08	72,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		419,00	11,00	2,6	0,00	0,00	0,0	419,00	11,00	2,6
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 675 967,00	2 929 244,11	79,7	2 218 607,00	1 746 597,01	78,7	1 457 360,00	1 182 647,10	81,1
WYDATKI BIEŻĄCE		3 545 967,00	2 929 244,11	82,6	2 088 607,00	1 746 597,01	83,6	1 457 360,00	1 182 647,10	81,1
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 425 967,00	2 809 244,11	82,0	1 968 607,00	1 626 597,01	82,6	1 457 360,00	1 182 647,10	81,1
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		49 240,00	31 407,04	63,8	44 932,00	27 100,00	60,3	4 308,00	4 307,04	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 376 727,00	2 777 837,07	82,3	1 923 675,00	1 599 497,01	83,1	1 453 052,00	1 178 340,06	81,1
DOTACJE		120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 636 450,66	3 819 495,07	57,6	6 406 950,66	3 691 167,97	57,6	229 500,00	128 327,10	55,9
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	321 500,00	173 447,54	53,9	92 000,00	45 120,44	49,0	229 500,00	128 327,10	55,9
WYDATKI BIEŻĄCE		321 500,00	173 447,54	53,9	92 000,00	45 120,44	49,0	229 500,00	128 327,10	55,9
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		321 500,00	173 447,54	53,9	92 000,00	45 120,44	49,0	229 500,00	128 327,10	55,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		321 500,00	173 447,54	53,9	92 000,00	45 120,44	49,0	229 500,00	128 327,10	55,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	116 500,00	44 120,00	37,9	116 500,00	44 120,00	37,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	116 500,00	44 120,00	37,9	116 500,00	44 120,00	37,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 500,00	44 120,00	37,9	116 500,00	44 120,00	37,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	116 500,00	44 120,00	37,9	116 500,00	44 120,00	37,9	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	362 000,00	242 407,04	67,0	362 000,00	242 407,04	67,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	362 000,00	242 407,04	67,0	362 000,00	242 407,04	67,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 000,00	29 907,04	25,6	117 000,00	29 907,04	25,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	50 000,00	17 095,86	34,2	50 000,00	17 095,86	34,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	67 000,00	12 811,18	19,1	67 000,00	12 811,18	19,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	245 000,00	212 500,00	86,7	245 000,00	212 500,00	86,7	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 318 957,66	3 084 946,61	58,0	5 318 957,66	3 084 946,61	58,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 556 577,66	2 919 946,61	64,1	4 556 577,66	2 919 946,61	64,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 198 577,66	1 193 243,47	54,3	2 198 577,66	1 193 243,47	54,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 427 630,14	954 284,79	66,8	1 427 630,14	954 284,79	66,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	770 947,52	238 958,68	31,0	770 947,52	238 958,68	31,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 358 000,00	1 726 703,14	73,2	2 358 000,00	1 726 703,14	73,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	762 380,00	165 000,00	21,6	762 380,00	165 000,00	21,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	762 380,00	165 000,00	21,6	762 380,00	165 000,00	21,6	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 500,00	274 573,88	53,4	514 500,00	274 573,88	53,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	514 500,00	274 573,88	53,4	514 500,00	274 573,88	53,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	434 500,00	214 573,88	49,4	434 500,00	214 573,88	49,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	45 000,00	18 435,89	41,0	45 000,00	18 435,89	41,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	389 500,00	196 137,99	50,4	389 500,00	196 137,99	50,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	80 000,00	60 000,00	75,0	80 000,00	60 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	74 913 838,16	55 442 097,47	74,0	56 091 079,98	42 585 052,53	75,9	18 822 758,18	12 857 044,94	68,3
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 546 061,48	26 523 384,58	76,8	18 057 864,00	15 347 826,01	85,0	16 488 197,48	11 175 558,57	67,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 935 561,48	26 430 565,09	77,9	18 057 864,00	15 347 826,01	85,0	15 877 697,48	11 082 739,08	69,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 889 761,48	26 391 033,04	77,9	18 057 864,00	15 347 826,01	85,0	15 831 897,48	11 043 207,03	69,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 535 434,30	8 794 212,86	70,2	240 864,00	28 926,83	12,0	12 294 570,30	8 765 286,03	71,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 354 327,18	17 596 820,18	82,4	17 817 000,00	15 318 899,18	86,0	3 537 327,18	2 277 921,00	64,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	45 800,00	39 532,05	86,3	0,00	0,00	0,0	45 800,00	39 532,05	86,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	610 500,00	92 819,49	15,2	0,00	0,00	0,0	610 500,00	92 819,49	15,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	610 500,00	92 819,49	15,2	0,00	0,00	0,0	610 500,00	92 819,49	15,2
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 162 402,12	1 893 000,91	59,9	3 162 402,12	1 893 000,91	59,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 969 402,12	1 891 278,91	63,7	2 969 402,12	1 891 278,91	63,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 961 902,12	1 887 048,87	63,7	2 961 902,12	1 887 048,87	63,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 941 292,80	1 278 365,58	65,9	1 941 292,80	1 278 365,58	65,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 020 609,32	608 683,29	59,6	1 020 609,32	608 683,29	59,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 500,00	4 230,04	56,4	7 500,00	4 230,04	56,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	193 000,00	1 722,00	0,9	193 000,00	1 722,00	0,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	193 000,00	1 722,00	0,9	193 000,00	1 722,00	0,9	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	4 139,00	69,0	6 000,00	4 139,00	69,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 139,00	69,0	6 000,00	4 139,00	69,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	4 139,00	69,0	6 000,00	4 139,00	69,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	4 139,00	69,0	6 000,00	4 139,00	69,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	387 530,00	373 169,08	96,3	387 530,00	373 169,08	96,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	387 530,00	373 169,08	96,3	387 530,00	373 169,08	96,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	387 530,00	373 169,08	96,3	387 530,00	373 169,08	96,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	387 530,00	373 169,08	96,3	387 530,00	373 169,08	96,3	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 604 347,00	2 503 236,80	69,5	3 604 347,00	2 503 236,80	69,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 347,00	2 503 236,80	69,5	3 604 347,00	2 503 236,80	69,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	7 905,64	65,9	12 000,00	7 905,64	65,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	7 905,64	65,9	12 000,00	7 905,64	65,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 592 347,00	2 495 331,16	69,5	3 592 347,00	2 495 331,16	69,5	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 000 000,00	3 331 316,23	83,3	4 000 000,00	3 331 316,23	83,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000,00	3 331 316,23	83,3	4 000 000,00	3 331 316,23	83,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000 000,00	3 331 316,23	83,3	4 000 000,00	3 331 316,23	83,3	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 588 333,00	4 549 236,54	99,1	4 588 333,00	4 549 236,54	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 588 333,00	4 549 236,54	99,1	4 588 333,00	4 549 236,54	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	25 174,22	62,9	40 000,00	25 174,22	62,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	25 174,22	62,9	40 000,00	25 174,22	62,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 548 333,00	4 524 062,32	99,5	4 548 333,00	4 524 062,32	99,5	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 102 560,70	1 532 405,18	72,9	0,00	0,00	0,0	2 102 560,70	1 532 405,18	72,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 560,70	1 532 405,18	72,9	0,00	0,00	0,0	2 102 560,70	1 532 405,18	72,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 098 790,70	1 530 005,18	72,9	0,00	0,00	0,0	2 098 790,70	1 530 005,18	72,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 845 429,70	1 353 956,08	73,4	0,00	0,00	0,0	1 845 429,70	1 353 956,08	73,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	253 361,00	176 049,10	69,5	0,00	0,00	0,0	253 361,00	176 049,10	69,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 770,00	2 400,00	63,7	0,00	0,00	0,0	3 770,00	2 400,00	63,7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 299 741,16	6 106 151,91	65,7	9 299 741,16	6 106 151,91	65,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 299 741,16	6 106 151,91	65,7	9 299 741,16	6 106 151,91	65,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 273 461,16	6 095 590,30	65,7	9 273 461,16	6 095 590,30	65,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 537 453,16	5 548 322,44	65,0	8 537 453,16	5 548 322,44	65,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	736 008,00	547 267,86	74,4	736 008,00	547 267,86	74,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 280,00	10 561,61	40,2	26 280,00	10 561,61	40,2	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	414 904,00	236 500,93	57,0	182 904,00	87 419,74	47,8	232 000,00	149 081,19	64,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	414 904,00	236 500,93	57,0	182 904,00	87 419,74	47,8	232 000,00	149 081,19	64,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	414 904,00	236 500,93	57,0	182 904,00	87 419,74	47,8	232 000,00	149 081,19	64,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	148 304,00	68 127,70	45,9	148 304,00	68 127,70	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	266 600,00	168 373,23	63,2	34 600,00	19 292,04	55,8	232 000,00	149 081,19	64,3
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 074 477,29	4 390 473,17	62,1	7 074 477,29	4 390 473,17	62,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 074 477,29	4 390 473,17	62,1	7 074 477,29	4 390 473,17	62,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	601 820,29	553 880,89	92,0	601 820,29	553 880,89	92,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	63 498,29	17 458,89	27,5	63 498,29	17 458,89	27,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	538 322,00	536 422,00	99,6	538 322,00	536 422,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	6 472 657,00	3 836 592,28	59,3	6 472 657,00	3 836 592,28	59,3	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 089 070,68	1 285 649,55	61,5	2 089 070,68	1 285 649,55	61,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 070,68	1 285 649,55	61,5	2 089 070,68	1 285 649,55	61,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 089 070,68	1 285 649,55	61,5	2 089 070,68	1 285 649,55	61,5	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 638 410,73	2 713 433,59	74,6	3 638 410,73	2 713 433,59	74,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 638 410,73	2 713 433,59	74,6	3 638 410,73	2 713 433,59	74,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 316 106,73	1 695 185,95	73,2	2 316 106,73	1 695 185,95	73,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	27 748,00	6 225,25	22,4	27 748,00	6 225,25	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 288 358,73	1 688 960,70	73,8	2 288 358,73	1 688 960,70	73,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 322 304,00	1 018 247,64	77,0	1 322 304,00	1 018 247,64	77,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 376 245,10	3 873 827,64	72,1	1 165 800,00	819 921,69	70,3	4 210 445,10	3 053 905,95	72,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	344 448,00	256 688,00	74,5	0,00	0,00	0,0	344 448,00	256 688,00	74,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	344 448,00	256 688,00	74,5	0,00	0,00	0,0	344 448,00	256 688,00	74,5
	w tym:									
	DOTACJE	344 448,00	256 688,00	74,5	0,00	0,00	0,0	344 448,00	256 688,00	74,5
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	166 462,30	98 652,47	59,3	0,00	0,00	0,0	166 462,30	98 652,47	59,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	166 462,30	98 652,47	59,3	0,00	0,00	0,0	166 462,30	98 652,47	59,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 462,30	98 652,47	59,3	0,00	0,00	0,0	166 462,30	98 652,47	59,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	80 194,30	60 194,70	75,1	0,00	0,00	0,0	80 194,30	60 194,70	75,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	86 268,00	38 457,77	44,6	0,00	0,00	0,0	86 268,00	38 457,77	44,6
85322	FUNDUSZ PRACY	93 595,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	93 595,80	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 595,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	93 595,80	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 595,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	93 595,80	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	93 595,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	93 595,80	0,00	0,0
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 604 039,00	2 698 368,42	74,9	0,00	0,00	0,0	3 604 039,00	2 698 368,42	74,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 039,00	2 698 368,42	74,9	0,00	0,00	0,0	3 604 039,00	2 698 368,42	74,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 604 039,00	2 698 368,42	74,9	0,00	0,00	0,0	3 604 039,00	2 698 368,42	74,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 329 219,00	2 441 558,06	73,3	0,00	0,00	0,0	3 329 219,00	2 441 558,06	73,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	274 820,00	256 810,36	93,4	0,00	0,00	0,0	274 820,00	256 810,36	93,4
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 096 700,00	820 118,75	74,8	1 095 800,00	819 921,69	74,8	900,00	197,06	21,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 700,00	820 118,75	74,8	1 095 800,00	819 921,69	74,8	900,00	197,06	21,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	340 700,00	210 322,01	61,7	339 800,00	210 124,95	61,8	900,00	197,06	21,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	340 700,00	210 322,01	61,7	339 800,00	210 124,95	61,8	900,00	197,06	21,9
	DOTACJE	506 000,00	391 600,00	77,4	506 000,00	391 600,00	77,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	250 000,00	218 196,74	87,3	250 000,00	218 196,74	87,3	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 850 410,76	15 030 240,18	65,8	2 430 005,00	905 380,46	37,3	20 420 405,76	14 124 859,72	69,2
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 069 004,00	2 981 460,25	73,3	0,00	0,00	0,0	4 069 004,00	2 981 460,25	73,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 069 004,00	2 981 460,25	73,3	0,00	0,00	0,0	4 069 004,00	2 981 460,25	73,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 061 695,00	2 980 760,25	73,4	0,00	0,00	0,0	4 061 695,00	2 980 760,25	73,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 550 953,00	2 622 590,80	73,9	0,00	0,00	0,0	3 550 953,00	2 622 590,80	73,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	510 742,00	358 169,45	70,1	0,00	0,00	0,0	510 742,00	358 169,45	70,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 309,00	700,00	9,6	0,00	0,00	0,0	7 309,00	700,00	9,6
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 518 037,00	983 788,92	64,8	870 000,00	557 173,23	64,0	648 037,00	426 615,69	65,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 037,00	983 788,92	64,8	870 000,00	557 173,23	64,0	648 037,00	426 615,69	65,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	647 118,00	426 615,69	65,9	0,00	0,00	0,0	647 118,00	426 615,69	65,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	628 145,00	407 642,69	64,9	0,00	0,00	0,0	628 145,00	407 642,69	64,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 973,00	18 973,00	100,0	0,00	0,00	0,0	18 973,00	18 973,00	100,0
	DOTACJE	870 000,00	557 173,23	64,0	870 000,00	557 173,23	64,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	919,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	919,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 246 347,00	3 022 220,98	71,2	0,00	0,00	0,0	4 246 347,00	3 022 220,98	71,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 246 347,00	3 022 220,98	71,2	0,00	0,00	0,0	4 246 347,00	3 022 220,98	71,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 239 214,00	3 020 530,88	71,3	0,00	0,00	0,0	4 239 214,00	3 020 530,88	71,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 858 698,00	2 695 589,70	69,9	0,00	0,00	0,0	3 858 698,00	2 695 589,70	69,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	380 516,00	324 941,18	85,4	0,00	0,00	0,0	380 516,00	324 941,18	85,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 133,00	1 690,10	23,7	0,00	0,00	0,0	7 133,00	1 690,10	23,7
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 564 151,00	1 675 449,04	65,3	0,00	0,00	0,0	2 564 151,00	1 675 449,04	65,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 151,00	1 675 449,04	65,3	0,00	0,00	0,0	2 564 151,00	1 675 449,04	65,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 560 205,00	1 672 714,04	65,3	0,00	0,00	0,0	2 560 205,00	1 672 714,04	65,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 262 286,00	1 469 096,81	64,9	0,00	0,00	0,0	2 262 286,00	1 469 096,81	64,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	297 919,00	203 617,23	68,3	0,00	0,00	0,0	297 919,00	203 617,23	68,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 946,00	2 735,00	69,3	0,00	0,00	0,0	3 946,00	2 735,00	69,3
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 560 246,76	2 405 555,09	67,6	0,00	0,00	0,0	3 560 246,76	2 405 555,09	67,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 560 246,76	2 405 555,09	67,6	0,00	0,00	0,0	3 560 246,76	2 405 555,09	67,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 770 353,00	1 876 850,87	67,7	0,00	0,00	0,0	2 770 353,00	1 876 850,87	67,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 019 979,00	1 449 898,88	71,8	0,00	0,00	0,0	2 019 979,00	1 449 898,88	71,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	750 374,00	426 951,99	56,9	0,00	0,00	0,0	750 374,00	426 951,99	56,9
	DOTACJE	786 813,76	528 110,62	67,1	0,00	0,00	0,0	786 813,76	528 110,62	67,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 080,00	593,60	19,3	0,00	0,00	0,0	3 080,00	593,60	19,3
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	152 156,04	58,5	260 000,00	152 156,04	58,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	152 156,04	58,5	260 000,00	152 156,04	58,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	8 994,04	15,0	60 000,00	8 994,04	15,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000,00	8 994,04	15,0	60 000,00	8 994,04	15,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	143 162,00	71,6	200 000,00	143 162,00	71,6	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	306 000,00	77 376,19	25,3	306 000,00	77 376,19	25,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	306 000,00	77 376,19	25,3	306 000,00	77 376,19	25,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	306 000,00	77 376,19	25,3	306 000,00	77 376,19	25,3	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	955 175,00	118 675,00	12,4	955 175,00	118 675,00	12,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	955 175,00	118 675,00	12,4	955 175,00	118 675,00	12,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	955 175,00	118 675,00	12,4	955 175,00	118 675,00	12,4	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 212 946,00	3 552 076,97	68,1	0,00	0,00	0,0	5 212 946,00	3 552 076,97	68,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 212 946,00	3 552 076,97	68,1	0,00	0,00	0,0	5 212 946,00	3 552 076,97	68,1
	w tym:									
	DOTACJE	5 212 946,00	3 552 076,97	68,1	0,00	0,00	0,0	5 212 946,00	3 552 076,97	68,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 900,00	10 777,70	18,9	0,00	0,00	0,0	56 900,00	10 777,70	18,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 900,00	10 777,70	18,9	0,00	0,00	0,0	56 900,00	10 777,70	18,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 900,00	10 777,70	18,9	0,00	0,00	0,0	56 900,00	10 777,70	18,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	56 900,00	10 777,70	18,9	0,00	0,00	0,0	56 900,00	10 777,70	18,9
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 604,00	50 704,00	49,9	38 830,00	0,00	0,0	62 774,00	50 704,00	80,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 604,00	50 704,00	49,9	38 830,00	0,00	0,0	62 774,00	50 704,00	80,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 604,00	50 704,00	49,9	38 830,00	0,00	0,0	62 774,00	50 704,00	80,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	101 604,00	50 704,00	49,9	38 830,00	0,00	0,0	62 774,00	50 704,00	80,8
855	RODZINA	32 289 270,43	20 531 943,32	63,6	18 933 542,83	11 329 075,69	59,8	13 355 727,60	9 202 867,63	68,9
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	28 247,81	15,7	180 000,00	28 247,81	15,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	28 247,81	15,7	180 000,00	28 247,81	15,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	28 247,81	15,7	180 000,00	28 247,81	15,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	28 247,81	15,7	180 000,00	28 247,81	15,7	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	648 600,00	397 049,54	61,2	648 600,00	397 049,54	61,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	648 600,00	397 049,54	61,2	648 600,00	397 049,54	61,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	648 600,00	397 049,54	61,2	648 600,00	397 049,54	61,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	251 348,58	214 483,02	85,3	251 348,58	214 483,02	85,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	397 251,42	182 566,52	46,0	397 251,42	182 566,52	46,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	751 131,00	566 741,08	75,5	751 131,00	566 741,08	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	751 131,00	566 741,08	75,5	751 131,00	566 741,08	75,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	751 131,00	566 741,08	75,5	751 131,00	566 741,08	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	731 078,00	549 469,08	75,2	731 078,00	549 469,08	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 053,00	17 272,00	86,1	20 053,00	17 272,00	86,1	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 875 885,73	6 234 972,62	70,2	1 993 754,73	1 241 761,13	62,3	6 882 131,00	4 993 211,49	72,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 875 885,73	6 234 972,62	70,2	1 993 754,73	1 241 761,13	62,3	6 882 131,00	4 993 211,49	72,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 828 664,73	3 105 753,34	64,3	1 993 754,73	1 241 761,13	62,3	2 834 910,00	1 863 992,21	65,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 048 485,00	1 295 287,00	63,2	0,00	0,00	0,0	2 048 485,00	1 295 287,00	63,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 780 179,73	1 810 466,34	65,1	1 993 754,73	1 241 761,13	62,3	786 425,00	568 705,21	72,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 047 221,00	3 129 219,28	77,3	0,00	0,00	0,0	4 047 221,00	3 129 219,28	77,3
85510	DZIAŁAŃCZOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	7 611 733,19	5 292 820,48	69,5	2 057 543,19	1 313 458,24	63,8	5 554 190,00	3 979 362,24	71,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 611 733,19	5 292 820,48	69,5	2 057 543,19	1 313 458,24	63,8	5 554 190,00	3 979 362,24	71,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 497 233,19	5 229 834,59	69,8	2 057 543,19	1 313 458,24	63,8	5 439 690,00	3 916 376,35	72,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 113 054,00	2 176 963,20	69,9	0,00	0,00	0,0	3 113 054,00	2 176 963,20	69,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 384 179,19	3 052 871,39	69,6	2 057 543,19	1 313 458,24	63,8	2 326 636,00	1 739 413,15	74,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	114 500,00	62 985,89	55,0	0,00	0,00	0,0	114 500,00	62 985,89	55,0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 848 813,91	6 785 079,69	57,3	11 848 813,91	6 785 079,69	57,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 345 854,59	6 785 079,69	65,6	10 345 854,59	6 785 079,69	65,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 595 564,59	6 262 530,91	65,3	9 595 564,59	6 262 530,91	65,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 235 898,00	5 375 007,65	65,3	8 235 898,00	5 375 007,65	65,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 359 666,59	887 523,26	65,3	1 359 666,59	887 523,26	65,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	738 000,00	515 500,00	69,9	738 000,00	515 500,00	69,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 290,00	7 048,78	57,4	12 290,00	7 048,78	57,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 502 959,32	0,00	0,0	1 502 959,32	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 502 959,32	0,00	0,0	1 502 959,32	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 082 959,32	0,00	0,0	1 082 959,32	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁAŃCZOŚĆ	2 373 106,60	1 227 032,10	51,7	1 453 700,00	996 738,20	68,6	919 406,60	230 293,90	25,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 106,60	1 227 032,10	51,7	1 453 700,00	996 738,20	68,6	919 406,60	230 293,90	25,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 700,00	195 996,39	77,3	253 700,00	195 996,39	77,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 700,00	25 996,00	79,5	32 700,00	25 996,00	79,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	221 000,00	170 000,39	76,9	221 000,00	170 000,39	76,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 224 000,00	817 064,79	66,8	1 200 000,00	800 741,81	66,7	24 000,00	16 322,98	68,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	895 406,60	213 970,92	23,9	0,00	0,00	0,0	895 406,60	213 970,92	23,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 458 925,69	36 145 509,02	62,9	57 107 681,82	36 023 657,57	63,1	351 243,87	121 851,45	34,7
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 653 571,25	1 934 245,86	52,9	3 568 571,25	1 906 008,30	53,4	85 000,00	28 237,56	33,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 306 026,38	1 815 592,43	54,9	3 306 026,38	1 815 592,43	54,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 306 026,38	1 815 592,43	54,9	3 306 026,38	1 815 592,43	54,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 306 026,38	1 815 592,43	54,9	3 306 026,38	1 815 592,43	54,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	347 544,87	118 653,43	34,1	262 544,87	90 415,87	34,4	85 000,00	28 237,56	33,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	172 129,00	0,00	0,0	172 129,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	175 415,87	118 653,43	67,6	90 415,87	90 415,87	100,0	85 000,00	28 237,56	33,2
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 335 824,24	22 900 451,92	75,5	30 335 824,24	22 900 451,92	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 335 824,24	22 900 451,92	75,5	30 335 824,24	22 900 451,92	75,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 335 824,24	22 900 451,92	75,5	30 335 824,24	22 900 451,92	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 063 096,00	779 522,44	73,3	1 063 096,00	779 522,44	73,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 272 728,24	22 120 929,48	75,6	29 272 728,24	22 120 929,48	75,6	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 700 000,00	822 641,38	48,4	1 700 000,00	822 641,38	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000,00	822 641,38	48,4	1 700 000,00	822 641,38	48,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 700 000,00	822 641,38	48,4	1 700 000,00	822 641,38	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 700 000,00	822 641,38	48,4	1 700 000,00	822 641,38	48,4	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 029 878,42	2 557 251,37	50,8	5 029 878,42	2 557 251,37	50,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 878,42	2 546 636,37	58,0	4 393 878,42	2 546 636,37	58,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 393 878,42	2 546 636,37	58,0	4 393 878,42	2 546 636,37	58,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 393 878,42	2 546 636,37	58,0	4 393 878,42	2 546 636,37	58,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	636 000,00	10 615,00	1,7	636 000,00	10 615,00	1,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	636 000,00	10 615,00	1,7	636 000,00	10 615,00	1,7	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 583 837,73	303 466,95	19,2	1 319 593,86	209 853,06	15,9	264 243,87	93 613,89	35,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 281,54	192 748,29	17,1	876 942,10	106 134,40	12,1	253 339,44	86 613,89	34,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 420,79	23 451,10	16,6	141 420,79	23 451,10	16,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	141 420,79	23 451,10	16,6	141 420,79	23 451,10	16,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	988 860,75	169 297,19	17,1	735 521,31	82 683,30	11,2	253 339,44	86 613,89	34,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	453 556,19	110 718,66	24,4	442 651,76	103 718,66	23,4	10 904,43	7 000,00	64,2
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	453 556,19	110 718,66	24,4	442 651,76	103 718,66	23,4	10 904,43	7 000,00	64,2
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	615 509,34	304 876,06	49,5	615 509,34	304 876,06	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	615 509,34	304 876,06	49,5	615 509,34	304 876,06	49,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 509,34	304 876,06	49,5	615 509,34	304 876,06	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 430,00	8 011,63	59,7	13 430,00	8 011,63	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	602 079,34	296 864,43	49,3	602 079,34	296 864,43	49,3	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 614 250,00	6 274 634,36	59,1	10 614 250,00	6 274 634,36	59,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 104 000,00	6 274 634,36	62,1	10 104 000,00	6 274 634,36	62,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 104 000,00	6 274 634,36	62,1	10 104 000,00	6 274 634,36	62,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 104 000,00	6 274 634,36	62,1	10 104 000,00	6 274 634,36	62,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	510 250,00	0,00	0,0	510 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	322 250,00	0,00	0,0	322 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	188 000,00	0,00	0,0	188 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	100 000,00	50 692,33	50,7	100 000,00	50 692,33	50,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	50 692,33	50,7	100 000,00	50 692,33	50,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	50 692,33	50,7	100 000,00	50 692,33	50,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 000,00	50 692,33	50,7	100 000,00	50 692,33	50,7	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 826 054,71	997 248,79	26,1	3 824 054,71	997 248,79	26,1	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 604,71	489 821,39	43,7	1 117 604,71	489 821,39	43,8	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 119 604,71	489 821,39	43,7	1 117 604,71	489 821,39	43,8	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 450,00	14 423,19	40,7	35 450,00	14 423,19	40,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 084 154,71	475 398,20	43,8	1 082 154,71	475 398,20	43,9	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 706 450,00	507 427,40	18,7	2 706 450,00	507 427,40	18,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 002 450,00	507 427,40	25,3	2 002 450,00	507 427,40	25,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	704 000,00	0,00	0,0	704 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 747 777,09	13 465 243,41	71,8	5 193 704,09	3 176 263,41	61,2	13 554 073,00	10 288 980,00	75,9
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	270 000,00	242 000,00	89,6	270 000,00	242 000,00	89,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	242 000,00	89,6	270 000,00	242 000,00	89,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	270 000,00	242 000,00	89,6	270 000,00	242 000,00	89,6	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	7 424 700,00	5 532 000,00	74,5	133 000,00	52 000,00	39,1	7 291 700,00	5 480 000,00	75,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 424 700,00	5 532 000,00	74,5	133 000,00	52 000,00	39,1	7 291 700,00	5 480 000,00	75,2
	w tym:									
	DOTACJE	7 424 700,00	5 532 000,00	74,5	133 000,00	52 000,00	39,1	7 291 700,00	5 480 000,00	75,2
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 333 400,00	1 000 044,00	75,0	1 333 400,00	1 000 044,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 400,00	1 000 044,00	75,0	1 333 400,00	1 000 044,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 333 400,00	1 000 044,00	75,0	1 333 400,00	1 000 044,00	75,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 411 100,00	965 200,00	68,4	165 000,00	30 750,00	18,6	1 246 100,00	934 450,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 100,00	934 450,00	72,4	45 000,00	0,00	0,0	1 246 100,00	934 450,00	75,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 291 100,00	934 450,00	72,4	45 000,00	0,00	0,0	1 246 100,00	934 450,00	75,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	30 750,00	25,6	120 000,00	30 750,00	25,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000,00	30 750,00	25,6	120 000,00	30 750,00	25,6	0,00	0,00	0,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	5 082 273,00	3 940 530,00	77,5	66 000,00	66 000,00	100,0	5 016 273,00	3 874 530,00	77,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 082 273,00	3 940 530,00	77,5	66 000,00	66 000,00	100,0	5 016 273,00	3 874 530,00	77,2
	w tym:									
	DOTACJE	5 082 273,00	3 940 530,00	77,5	66 000,00	66 000,00	100,0	5 016 273,00	3 874 530,00	77,2
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 730 597,09	559 251,67	32,3	1 730 597,09	559 251,67	32,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 597,09	559 251,67	35,6	1 569 597,09	559 251,67	35,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	8 251,67	34,4	24 000,00	8 251,67	34,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	2 350,00	58,8	4 000,00	2 350,00	58,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	5 901,67	29,5	20 000,00	5 901,67	29,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 545 597,09	551 000,00	35,6	1 545 597,09	551 000,00	35,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	161 000,00	0,00	0,0	161 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	161 000,00	0,00	0,0	161 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 500,00	7 973,82	29,0	27 500,00	7 973,82	29,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 500,00	7 973,82	29,0	27 500,00	7 973,82	29,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 500,00	7 973,82	29,0	27 500,00	7 973,82	29,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 500,00	7 973,82	29,0	27 500,00	7 973,82	29,0	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 158 207,00	933 243,92	80,6	1 158 207,00	933 243,92	80,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 207,00	933 243,92	80,6	1 158 207,00	933 243,92	80,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 038 207,00	873 243,92	84,1	1 038 207,00	873 243,92	84,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 000,00	10 000,00	30,3	33 000,00	10 000,00	30,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 005 207,00	863 243,92	85,9	1 005 207,00	863 243,92	85,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	60 000,00	50,0	120 000,00	60 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	42 407 722,29	24 103 008,28	56,8	42 351 597,29	24 084 173,06	56,9	56 125,00	18 835,22	33,6
92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 953 700,46	5 229 025,93	25,0	20 897 575,46	5 210 190,71	24,9	56 125,00	18 835,22	33,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 675 942,83	608 385,93	22,7	2 619 817,83	589 550,71	22,5	56 125,00	18 835,22	33,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 175 942,83	108 385,93	5,0	2 119 817,83	89 550,71	4,2	56 125,00	18 835,22	33,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 711,00	135,08	0,5	12 848,00	116,00	0,9	12 863,00	19,08	0,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 150 231,83	108 250,85	5,0	2 106 969,83	89 434,71	4,2	43 262,00	18 816,14	43,5
	DOTACJE	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 277 757,63	4 620 640,00	25,3	18 277 757,63	4 620 640,00	25,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 212 757,63	575 640,00	4,1	14 212 757,63	575 640,00	4,1	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 065 000,00	4 045 000,00	99,5	4 065 000,00	4 045 000,00	99,5	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 316 296,00	7 516 296,00	80,7	9 316 296,00	7 516 296,00	80,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 296,00	7 516 296,00	80,7	9 316 296,00	7 516 296,00	80,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 400,00	28 400,00	100,0	28 400,00	28 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 400,00	28 400,00	100,0	28 400,00	28 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	9 287 896,00	7 487 896,00	80,6	9 287 896,00	7 487 896,00	80,6	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 926 521,00	10 848 021,00	99,3	10 926 521,00	10 848 021,00	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 826 521,00	4 768 021,00	98,8	4 826 521,00	4 768 021,00	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 826 521,00	4 768 021,00	98,8	4 826 521,00	4 768 021,00	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 100 000,00	6 080 000,00	99,7	6 100 000,00	6 080 000,00	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	6 100 000,00	6 080 000,00	99,7	6 100 000,00	6 080 000,00	99,7	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 211 204,83	509 665,35	42,1	1 211 204,83	509 665,35	42,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	487 804,83	438 774,35	89,9	487 804,83	438 774,35	89,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	452 804,83	403 774,35	89,2	452 804,83	403 774,35	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 800,00	9 214,00	72,0	12 800,00	9 214,00	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	440 004,83	394 560,35	89,7	440 004,83	394 560,35	89,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	723 400,00	70 891,00	9,8	723 400,00	70 891,00	9,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	723 400,00	70 891,00	9,8	723 400,00	70 891,00	9,8	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	83 640 337,56	69 752 451,29	83,4	59 611 896,52	50 912 352,76	85,4	24 028 441,04	18 840 098,53	78,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	127 048,67	126 229,20	99,4	127 048,67	126 229,20	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	951 606,00	610 634,65	64,2	0,00	0,00	0,0	951 606,00	610 634,65	64,2
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	951 606,00	610 634,65	64,2	0,00	0,00	0,0	951 606,00	610 634,65	64,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	924 396,00	583 424,65	63,1	0,00	0,00	0,0	924 396,00	583 424,65	63,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	924 396,00	583 424,65	63,1	0,00	0,00	0,0	924 396,00	583 424,65	63,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	461 776,16	339 501,16	73,5	0,00	0,00	0,0	461 776,16	339 501,16	73,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	462 619,84	243 923,49	52,7	0,00	0,00	0,0	462 619,84	243 923,49	52,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	27 210,00	27 210,00	100,0	0,00	0,00	0,0	27 210,00	27 210,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 990,00	612 093,88	69,1	0,00	0,00	0,0	885 990,00	612 093,88	69,1
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 000,00	2 739,30	54,8	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 739,30	54,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 739,30	54,8	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 739,30	54,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	2 739,30	54,8	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 739,30	54,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	2 739,30	54,8	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 739,30	54,8
71015	NADZÓR BUDOWLANY	880 990,00	609 354,58	69,2	0,00	0,00	0,0	880 990,00	609 354,58	69,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	880 990,00	609 354,58	69,2	0,00	0,00	0,0	880 990,00	609 354,58	69,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	880 490,00	609 030,48	69,2	0,00	0,00	0,0	880 490,00	609 030,48	69,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	800 829,00	565 744,79	70,6	0,00	0,00	0,0	800 829,00	565 744,79	70,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	79 661,00	43 285,69	54,3	0,00	0,00	0,0	79 661,00	43 285,69	54,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	324,10	64,8	0,00	0,00	0,0	500,00	324,10	64,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 438 522,00	1 764 281,42	72,4	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	338 583,00	215 887,42	63,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 438 522,00	1 764 281,42	72,4	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	338 583,00	215 887,42	63,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 438 522,00	1 764 281,42	72,4	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	338 583,00	215 887,42	63,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 438 522,00	1 764 281,42	72,4	2 099 939,00	1 548 394,00	73,7	338 583,00	215 887,42	63,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 166 093,00	1 513 852,42	69,9	1 834 762,00	1 305 217,00	71,1	331 331,00	208 635,42	63,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	272 429,00	250 429,00	91,9	265 177,00	243 177,00	91,7	7 252,00	7 252,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212 109,00	1 063 957,92	87,8	1 212 109,00	1 063 957,92	87,8	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 517,00	13 703,58	70,2	19 517,00	13 703,58	70,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 517,00	13 703,58	70,2	19 517,00	13 703,58	70,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 517,00	13 703,58	70,2	19 517,00	13 703,58	70,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 017,00	12 203,58	67,7	18 017,00	12 203,58	67,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	734 353,00	624 758,90	85,1	734 353,00	624 758,90	85,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	734 353,00	624 758,90	85,1	734 353,00	624 758,90	85,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	327 693,00	219 915,34	67,1	327 693,00	219 915,34	67,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	140 588,00	126 825,05	90,2	140 588,00	126 825,05	90,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	187 105,00	93 090,29	49,8	187 105,00	93 090,29	49,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	406 660,00	404 843,56	99,6	406 660,00	404 843,56	99,6	0,00	0,00	0,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	457 999,00	425 255,44	92,9	457 999,00	425 255,44	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	457 999,00	425 255,44	92,9	457 999,00	425 255,44	92,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 799,00	145 555,44	82,3	176 799,00	145 555,44	82,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	137 616,00	127 055,42	92,3	137 616,00	127 055,42	92,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 183,00	18 500,02	47,2	39 183,00	18 500,02	47,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 200,00	279 700,00	99,5	281 200,00	279 700,00	99,5	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	46 853,79	38 853,79	82,9	0,00	0,00	0,0	46 853,79	38 853,79	82,9
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 853,79	38 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	38 853,79	38 853,79	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 853,79	38 853,79	100,0	0,00	0,00	0,0	38 853,79	38 853,79	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 728,79	38 728,79	100,0	0,00	0,00	0,0	38 728,79	38 728,79	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 695,41	25 695,41	100,0	0,00	0,00	0,0	25 695,41	25 695,41	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 033,38	13 033,38	100,0	0,00	0,00	0,0	13 033,38	13 033,38	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	125,00	125,00	100,0	0,00	0,00	0,0	125,00	125,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 428 183,00	16 331 667,95	79,9	0,00	0,00	0,0	20 428 183,00	16 331 667,95	79,9
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 428 183,00	16 331 667,95	79,9	0,00	0,00	0,0	20 428 183,00	16 331 667,95	79,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 928 183,00	14 827 774,51	82,7	0,00	0,00	0,0	17 928 183,00	14 827 774,51	82,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 569 784,00	14 521 235,19	82,6	0,00	0,00	0,0	17 569 784,00	14 521 235,19	82,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 666 779,00	13 966 993,07	83,8	0,00	0,00	0,0	16 666 779,00	13 966 993,07	83,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	903 005,00	554 242,12	61,4	0,00	0,00	0,0	903 005,00	554 242,12	61,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	358 399,00	306 539,32	85,5	0,00	0,00	0,0	358 399,00	306 539,32	85,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 503 893,44	60,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	180 973,05	64,3	0,00	0,00	0,0	281 424,00	180 973,05	64,3
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	281 424,00	180 973,05	64,3	0,00	0,00	0,0	281 424,00	180 973,05	64,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	281 424,00	180 973,05	64,3	0,00	0,00	0,0	281 424,00	180 973,05	64,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 933,00	89 007,77	61,4	0,00	0,00	0,0	144 933,00	89 007,77	61,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 702,00	8 241,88	64,9	0,00	0,00	0,0	12 702,00	8 241,88	64,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	132 231,00	80 765,89	61,1	0,00	0,00	0,0	132 231,00	80 765,89	61,1
	DOTACJE	136 491,00	91 965,28	67,4	0,00	0,00	0,0	136 491,00	91 965,28	67,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 118 848,19	892 771,33	79,8	1 066 053,94	856 506,70	80,3	52 794,25	36 264,63	68,7
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 118 848,19	892 771,33	79,8	1 066 053,94	856 506,70	80,3	52 794,25	36 264,63	68,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 848,19	892 771,33	79,8	1 066 053,94	856 506,70	80,3	52 794,25	36 264,63	68,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 066 718,69	840 641,83	78,8	1 013 924,44	804 377,20	79,3	52 794,25	36 264,63	68,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 077,65	0,00	0,0	10 554,95	0,00	0,0	522,70	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 055 641,04	840 641,83	79,6	1 003 369,49	804 377,20	80,2	52 271,55	36 264,63	69,4
	DOTACJE	52 129,50	52 129,50	100,0	52 129,50	52 129,50	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	118 000,00	69 519,27	58,9	118 000,00	69 519,27	58,9	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	69 519,27	58,9	118 000,00	69 519,27	58,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	118 000,00	69 519,27	58,9	118 000,00	69 519,27	58,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 000,00	69 519,27	58,9	118 000,00	69 519,27	58,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	87 360,00	43 683,05	50,0	87 360,00	43 683,05	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 640,00	25 836,22	84,3	30 640,00	25 836,22	84,3	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 466 646,84	3 738 768,39	68,4	5 447 106,84	3 727 038,39	68,4	19 540,00	11 730,00	60,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 942 751,84	1 152 645,49	59,3	1 942 751,84	1 152 645,49	59,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 942 751,84	1 152 645,49	59,3	1 942 751,84	1 152 645,49	59,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 941 951,84	1 152 594,25	59,4	1 941 951,84	1 152 594,25	59,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 551 707,07	919 862,91	59,3	1 551 707,07	919 862,91	59,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	390 244,77	232 731,34	59,6	390 244,77	232 731,34	59,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800,00	51,24	6,4	800,00	51,24	6,4	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 231,00	39 939,28	71,0	56 231,00	39 939,28	71,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 231,00	39 939,28	71,0	56 231,00	39 939,28	71,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	831,00	590,24	71,0	831,00	590,24	71,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	831,00	590,24	71,0	831,00	590,24	71,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 400,00	39 349,04	71,0	55 400,00	39 349,04	71,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	1 905 000,00	1 180 250,00	62,0	0,00	0,00	0,0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	16 230,00	11 730,00	72,3	4 500,00	0,00	0,0	11 730,00	11 730,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 230,00	11 730,00	72,3	4 500,00	0,00	0,0	11 730,00	11 730,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 230,00	11 730,00	72,3	4 500,00	0,00	0,0	11 730,00	11 730,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 538 624,00	1 354 203,62	88,0	1 538 624,00	1 354 203,62	88,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 624,00	1 354 203,62	88,0	1 538 624,00	1 354 203,62	88,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 624,00	34 725,22	89,9	38 624,00	34 725,22	89,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 128,08	8 340,30	68,8	12 128,08	8 340,30	68,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 495,92	26 384,92	99,6	26 495,92	26 384,92	99,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500 000,00	1 319 478,40	88,0	1 500 000,00	1 319 478,40	88,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 023 467,00	801 993,16	78,4	0,00	0,00	0,0	1 023 467,00	801 993,16	78,4
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	995 474,00	782 127,16	78,6	0,00	0,00	0,0	995 474,00	782 127,16	78,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	995 474,00	782 127,16	78,6	0,00	0,00	0,0	995 474,00	782 127,16	78,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	994 074,00	781 231,96	78,6	0,00	0,00	0,0	994 074,00	781 231,96	78,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	817 916,00	614 593,62	75,1	0,00	0,00	0,0	817 916,00	614 593,62	75,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	176 158,00	166 638,34	94,6	0,00	0,00	0,0	176 158,00	166 638,34	94,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400,00	895,20	63,9	0,00	0,00	0,0	1 400,00	895,20	63,9
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 993,00	19 866,00	71,0	0,00	0,00	0,0	27 993,00	19 866,00	71,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 993,00	19 866,00	71,0	0,00	0,00	0,0	27 993,00	19 866,00	71,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 993,00	19 866,00	71,0	0,00	0,00	0,0	27 993,00	19 866,00	71,0
855	RODZINA	49 541 639,07	43 520 707,28	87,8	49 541 639,07	43 520 707,28	87,8	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 689 691,07	42 786 628,76	87,9	48 689 691,07	42 786 628,76	87,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 689 691,07	42 786 628,76	87,9	48 689 691,07	42 786 628,76	87,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 027 508,59	4 688 875,85	77,8	6 027 508,59	4 688 875,85	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 901 721,18	4 600 924,00	78,0	5 901 721,18	4 600 924,00	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	125 787,41	87 951,85	69,9	125 787,41	87 951,85	69,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 662 182,48	38 097 752,91	89,3	42 662 182,48	38 097 752,91	89,3	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 709,00	0,00	0,0	3 709,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 709,00	0,00	0,0	3 709,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 709,00	0,00	0,0	3 709,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 709,00	0,00	0,0	3 709,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	848 239,00	734 078,52	86,5	848 239,00	734 078,52	86,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	848 239,00	734 078,52	86,5	848 239,00	734 078,52	86,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	848 239,00	734 078,52	86,5	848 239,00	734 078,52	86,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	848 239,00	734 078,52	86,5	848 239,00	734 078,52	86,5	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	981 085,00	229 888,57	23,4	584 220,00	20 070,99	3,4	396 865,00	209 817,58	52,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 500,00	3 128,42	1,1	295 500,00	3 128,42	1,1	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	295 500,00	3 128,42	1,1	295 500,00	3 128,42	1,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 500,00	3 128,42	1,1	295 500,00	3 128,42	1,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295 500,00	3 128,42	1,1	295 500,00	3 128,42	1,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 500,00	3 128,42	1,1	295 500,00	3 128,42	1,1	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 145,00	72 145,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 145,00	72 145,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 220,00	55 220,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 220,00	55 220,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 925,00	16 925,00	100,0	0,00	0,00	0,0	16 925,00	16 925,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 720,00	137 672,58	42,4	0,00	0,00	0,0	324 720,00	137 672,58	42,4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 720,00	137 672,58	42,4	0,00	0,00	0,0	324 720,00	137 672,58	42,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 720,00	137 672,58	42,4	0,00	0,00	0,0	324 720,00	137 672,58	42,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324 720,00	137 672,58	42,4	0,00	0,00	0,0	324 720,00	137 672,58	42,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	307 185,00	137 672,58	44,8	0,00	0,00	0,0	307 185,00	137 672,58	44,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 535,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	17 535,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 720,00	16 942,57	5,9	288 720,00	16 942,57	5,9	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	288 720,00	16 942,57	5,9	288 720,00	16 942,57	5,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	288 720,00	16 942,57	5,9	288 720,00	16 942,57	5,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	288 720,00	16 942,57	5,9	288 720,00	16 942,57	5,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	288 720,00	16 942,57	5,9	288 720,00	16 942,57	5,9	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 988 342,11	2 923 288,27	73,3	1 500 474,11	1 233 250,07	82,2	2 487 868,00	1 690 038,20	67,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	1 417 194,59	1 177 641,26	83,1	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 475 868,00	1 682 537,20	68,0	0,00	0,00	0,0	2 475 868,00	1 682 537,20	68,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 232,00	11 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 232,00	11 232,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 232,00	11 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 232,00	11 232,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	11 232,00	11 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 232,00	11 232,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2024 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	60 000,00	59 960,00	99,9	0,00	0,00	0,0	60 000,00	59 960,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	59 960,00	99,9	0,00	0,00	0,0	60 000,00	59 960,00	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	59 960,00	99,9	0,00	0,00	0,0	60 000,00	59 960,00	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	39 960,00	99,9	0,00	0,00	0,0	40 000,00	39 960,00	99,9
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 404 636,00	1 611 345,20	67,0	0,00	0,00	0,0	2 404 636,00	1 611 345,20	67,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 404 636,00	1 611 345,20	67,0	0,00	0,00	0,0	2 404 636,00	1 611 345,20	67,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 393 136,00	1 608 275,37	67,2	0,00	0,00	0,0	2 393 136,00	1 608 275,37	67,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 142 642,00	1 467 176,67	68,5	0,00	0,00	0,0	2 142 642,00	1 467 176,67	68,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 494,00	141 098,70	56,3	0,00	0,00	0,0	250 494,00	141 098,70	56,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 500,00	3 069,83	26,7	0,00	0,00	0,0	11 500,00	3 069,83	26,7
855	RODZINA	12 000,00	7 501,00	62,5	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 501,00	62,5
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000,00	7 501,00	62,5	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 501,00	62,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	7 501,00	62,5	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 501,00	62,5
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	7 501,00	62,5	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 501,00	62,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 279,52	55 608,81	66,8	83 279,52	55 608,81	66,8	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 279,52	55 608,81	66,8	83 279,52	55 608,81	66,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 279,52	55 608,81	66,8	83 279,52	55 608,81	66,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 279,52	55 608,81	66,8	83 279,52	55 608,81	66,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	35 056,05	75,2	46 605,00	35 056,05	75,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 674,52	20 552,76	56,0	36 674,52	20 552,76	56,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI OGÓŁEM	1 013 955 279,12	673 533 742,50	66,4	640 262 141,97	433 328 975,17	67,7	373 693 137,15	240 204 767,33	64,3

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 693/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**dane o zadłużeniu Miasta
wg stanu na koniec III kwartału 2024 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2024 ROK

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na koniec III kwartału 2024 r.

na podstawie sprawozdania o symbolu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartały 2024 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 30.09.2024 r. (w zł)	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07-07-2011 r.	10-10-2026 r.	26 058 000,00	5 400 000,00	Weksel własny in blanco
2	WCK/UK/21/563/22231633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14-09-2011 r.	10-12-2026 r.	48 000 000,00	9 850 000,00	Weksel własny in blanco
3	SGB - Bank S.A. w Poznaniu 4/JST/U/2019	Sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	08-10-2019 r.	10.10.2038 r.	47 700 000,00	46 825 000,00	Weksel własny in blanco
Kredyty razem					121 758 000,00	62 075 000,00	
4	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2014r.)	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-12-2014 r.	15-12-2028 r.	40 000 000,00	30 000 000,00	Brak zabezpieczenia
5	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17-12-2015 r.	22-12-2029 r.	45 000 000,00	29 000 000,00	Brak zabezpieczenia
6	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.)	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05-12-2017 r.	15-12-2030 r.	29 399 000,00	24 399 000,00	Brak zabezpieczenia

7	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2018r.)	Sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25-09-2018 r.	14-12-2036 r.	55 500 000,00	52 500 000,00	Brak zabezpieczenia
8	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2020r.)	Sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-09-2020 r.	25-11-2039 r.	18 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
9	Emisja obligacji –Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (umowa z 2021r.)	Sfinansowanie deficytu w 2021 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	08-10-2021 r.	26-11-2039 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
10	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2022r.)	Sfinansowanie deficytu w 2022 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21-10-2022 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
11	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2023r.)	Sfinansowanie deficytu w 2023 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	02-08-2023 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
Obligacje razem					247 899 000,00	213 899 000,00	
Ogółem					369 657 000,00	275 974 000,00	

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 693/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**dane o poręczeniach udzielonych przez Miasto
wg stanu na koniec III kwartału 2024 r.**

KALISZ

LISTOPAD 2024 ROK

**Informacja o poręczeniach udzielonych przez Miasto Kalisz wg stanu na koniec
III kwartału 2024 r.**

*na podstawie sprawozdania o symbolu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji za III kwartały 2024 r.*

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od – do)*	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 30.09.2024 r.
1	2	3	4	5
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41	2009-2036	2 000 000,00	1 301 706,48
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2037	730 000,00	496 341,82
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu”	2011-2039	2 340 000,00	1 666 324,75
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2039	2 650 000,00	2 011 189,91
AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	2025-2029	18 000 000,00	18 000 000,00

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

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 693/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz
z planami działalności statutowej na 2025 rok**

KALISZ

LISTOPAD 2024 ROK

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2025 rok
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ "WIEŻA CIŚNIEŃ" IM. BOGDANA JARECKIEGO W KALISZU

L.p	Wyszczególnienie	Planowane Wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.465.290,96	1.465.515,97	100,02
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	1.333.400,00	1.331.576,00	99,86
	- dotacja z budżetu miasta	1.333.400,00	1.331.576,00	99,86
	- dotacja z budżetu powiatu			
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego			
3.	Przychody z prowadzonej działalności	10.476,88	13.939,97	133,05
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.944,80	14.000,00	100,40
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)			
6.	Przychody własne	15.713,00	16.000,00	101,83
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.24	91.756,28	90.000,00	98,09
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1.364.312,97	1.465.515,97	107,42
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	1.010,00	1.010,00	100,00
2.	Wynagrodzenia	761.111,00	724.881,00	95,24
3.	Pochodne od wynagrodzeń	141.743,00	137.582,00	97,06
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	5.362,97	5.362,97	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	252.101,00	264.901,00	105,08
	- w tym zakup towarów i usług	222.252,00	233.537,00	105,08
6.	Koszty działalności merytorycznej	202.985,00	228.752,00	112,69
	- w tym zakup towarów i usług	202.985,00	228.752,00	112,69
7.	Środki przyznane innym podmiotom			
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
9.	Remonty		103.027,00	0,00
	- w tym zakup towarów i usług			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	100.977,99	0,00	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe			
V.	Stan środków pieniężnych			
	- na początek roku	91.756,28	90.000,00	98,09
	- na koniec roku	90.000,00	25.000,00	27,78
VI.	Stan należności			
	- na początek roku	30.081,41	15.000,00	49,86
	- na koniec roku	15.000,00	10.000,00	66,67
VII.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	59.740,56	40.000,00	66,96
	- na koniec roku	40.000,00	20.000,00	50,00

Anna Trojnara

Elektronicznie podpisany przez
 Anna Trojnara
 Data: 2024.11.12 09:37:40 +01'00'

Główny księgowy

Podpisany

DYREKTOR
Piotr Bilgoraj
 Dyrektor instytucji kultury

Strona 2

Część opisowa do planu finansowego na 2025 rok
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

I. Planowane przychody ogółem – 1.465.515,97 zł (w tym 476.146,00 zł Akcelerator)

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.331.576,00 zł (w tym 432.629,00 zł Akcelerator)
2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – 0 zł
3. Przychody z prowadzonej działalności (opłaty za udział w zajęciach) -13.939,97 zł
4. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.000,00 zł
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny) – 0 zł
6. Przychody własne (sprzedaż towarów, odsetki, pozostałe przychody) – 16.000,00
7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2025 r. – 90.000,00

II. Planowane koszty działalności ogółem – 1.465.515,97 zł (w tym 478.638,00 zł Akcelerator)

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 1.010,00 zł
2. Wynagrodzenia – **724.881,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe - 559.128,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39.990,00 zł
 - **wynagrodzenia bezosobowe - 123.363,00 zł**
 - PPK - 2.400,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń – **137.582,00 zł**
w tym:
 - składki ubezpieczeń społecznych -103.322,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 14.678,00 zł
 - świadczenia urlopowe - 19.582,00 zł
4. Koszty amortyzacji - **5.362,97,00 zł**
5. Koszty stałe utrzymania instytucji – **264.901,00 zł (w tym 113.907,00 zł Akcelerator)**
Koszty stałe instytucji przyjęto na poziomie wykonania planu z roku 2024 r z uwzględnieniem 5% wskaźnika inflacji
Koszty stałe utrzymania instytucji to;
 - zakup wyposażenia, materiałów i usług promocyjnych, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów
 - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji
 - koszty usług telekomunikacyjnych
 - pozostałe usługi obce – usługi pocztowe, bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa prawna, BHP,
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu
 - pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za terminal i inne)
6. **Koszty działalności merytorycznej – 228.752,00 zł (w tym 74.000,00 Akcelerator) zostały zwiększone w stosunku do planowanych wydatków w 2024 r. o wartość; 25.767,00 zł**
w tym:
 - materiały – 50.000,00 zł
 - usługi poligraficzne – 77.000,00 zł
 - pozostałe usługi obce -91.252,00 zł
 - nagrody w konkursie – 10.500,00 zł
7. Środki przyznane innym podmiotom – 0 zł
8. Płatności odsetek wynikających z zaciągniętych zobowiązań – 0 zł
9. OKP zdecydował o przeniesieniu wydatków na remont budynku na rok 2025, w tym zakup towarów i usług – **103.027,00 zł**

Kalisz, 24.10.2024 r.

Sporządził:
Podpisany

Anna Trojnara

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Trojnara
Data: 2024.10.25

Zatwierdził:
DYREKTOR
Piotr Bigora

Kalisz, 10.10.2024 r.

PLAN MERYTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI OKP WIEŻA CIŚNIEŃ IM.
BOGDANA JARECKIEGO W KALISZU ORAZ AKCELERATORA KULTURY NA
ROK 2025

Warsztaty i wydarzenia w Wieży Ciśnień.

1. Oskar Zięta – wizjoner, designer

Jeden z najbardziej znanych i rozpoznawanych na świecie polskich projektantów pochodzi z Zielonej Góry. Z wykształcenia jest architektem – ukończył z wyróżnieniem wydział architektury na Politechnice Szczecińskiej. Studia podyplomowe kontynuował w Politechnice Federalnej w Zurychu w katedrze CAAD (komputerowe wspomaganie projektowania architektonicznego), gdzie rozpoczął eksperymenty z obróbką cyfrową blachy. Po kilku latach pracy udało mu się stworzyć supernowoczesną i innowacyjną technologię obróbki stali FIDU, która polega na formowaniu blachy pod wpływem działania wewnętrznego ciśnienia. Mówiąc bardziej obrazowo – do kawałka płaskiej stalowej blachy zespawanej na brzegach włącza się pod ciśnieniem powietrze i tak powstają niezwykle wytrzymałe, dmuchane stołki, krzesła, ławki i inne zaprojektowane obiekty. To właśnie za projekt dmuchanego stołka PLOPP Oskar Zięta w 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Award i tak zaczął się jego światowy sukces, a technologia FIDU znajduje szerokie zastosowanie w designie i ma ogromny potencjał wykorzystania w architekturze, transporcie i energetyce. Technologia ta jest obecnie głównym punktem, wokół którego skupiają się działania prowadzonego przez niego biura projektowego Zieta Prozessdesign.

Dr Oskar Zięta jest laureatem licznych nagród m. in. Audi-Mentorpreis by A&W 2011, prestiżowej Red Dot Award 2008, DMY za innowację procesu produkcyjnego 2008, YDMI 2008, Dobry wzór 2009. W 2009 roku otrzymał nagrodę Niemieckiej Rady Wzornictwa. Zdobywca Schweizer Design Preis 2008 oraz Materialica 2009. Jego prace znajdują się

w kolekcjach m.in. Badisches Landmuseum w Karlsruhe, Museum für Gestaltung w Zurychu, Pinakotece w Monachium oraz Centrum Pompidou w Paryżu.

2. Henryk Tomaszewski – grafik

Ukończył Szkołę Przemysłu Graficznego jako rysownik litograf. W latach 1934-39 studiował malarstwo w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom zrobił w pracowni prof. Mieczysława Kotarbińskiego. Plakatem zajął się w 1936 roku. W tym samym roku zaczął współpracować z tygodnikiem satyrycznym Szpilki. Lata okupacji spędził w Warszawie. W 1944 roku drukował rysunki w lubelskim tygodniku satyrycznym Stańczyk. Od 1945 do 1950 roku mieszkał w Łodzi. Wznowił współpracę

ze Szpilkami. W 1950 roku wrócił do Warszawy, gdzie zaczął projektować scenografie dla Teatru "Syrena". Dwa lata później został profesorem macierzystej uczelni, na której do 1985 roku prowadził pracownię plakatu.

Tomaszewski był laureatem licznych nagród i wyróżnień artystycznych na całym świecie. W 1948 roku na Międzynarodowej Wystawie Plakatu Filmowego w Wiedniu otrzymał pięć pierwszych nagród. Komentarze graficzne i rysunki satyryczne zamieszczał w Przeglądzie Kulturalnymi Literaturze, opracował graficznie wiele książek oraz wystaw. Wydał zbiór rysunków "Książka zażaleń" (1961). Był członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń artystycznych, m.in. Alliance Graphique Internationale (AGI); w roku 1976 od Royal Society of Arts w Londynie otrzymał tytuł Honorowego Projektanta Królewskiego (Honorary Royal Designer).

3. Jerzy Grzegorzewski – reżyser

Ukończył łódzką Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych i Wydział Reżyserii Dramatu warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Asystował Kazimierzowi Dejmowskiemu przy jego inscenizacjach w Teatrze Narodowym w 1963 roku. Po studiach związał się z łódzkim Teatrem im. Stefana Jaracza, gdzie wystawił m.in. „Kaukaskie koło kredowe” Bertolta Brechta, „Demoniczny nadkabaret” Stanisława Ignacego

Witkiewicza, „Irydiona” Zygmunta Krasieńskiego, „Czajkę” Antoniego Czechowa, „Balkon” Geneta oraz swoją pierwszą inscenizację Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Grzegorzewski samodzielnie tworzył scenografię do przedstawień, budował groteskowy acz spójny wewnętrznie świat sceniczny.

W 1976 roku Jerzy Grzegorzewski związał się ze Starym Teatrem w Krakowie, gdzie powstała druga wersja „Wesela”, „Wariacje” na podstawie własnego scenariusza reżysera i „Dziesięć portretów z czajką” w tle według Czechowa. Dwa lata później, nie przerywając pracy w Łodzi i Krakowie, został Grzegorzewski dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego im. Teatru wrocławskiego we Wrocławiu, gdzie stworzył wybitne inscenizacje „Ślubu” Witolda Gombrowicza, „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasieńskiego i „Ameryki” według powieści Franza Kafki. W roku 1982 Grzegorzewski przeniósł się do Warszawy i objął stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Studio po Józefie Szajnie. W warszawskim teatrze powstały najbardziej dojrzałe prace Grzegorzewskiego: „Parawany” Jeana Geneta, „Pułapka” Tadeusza Różewicza, „Opera za trzy grosze” Bertolta Brechta, „Powolne ciemnienie malowideł”, „Tak zwana ludzkość w obłędzie”, „Miasto liczy psie nosy” wg scenariuszy własnych reżysera, „Śmierć Iwana Ilicza” Lwa Tołstoja, „Wujaszek Wania” Antoniego Czechowa, „La Boheme” według Stanisława Wyspiańskiego oraz „Don Juan” Moliere.

4. Zdzisław Beksiński – fotograf, grafik, malarz

Absolwent architektury na Politechnice Krakowskiej (1952). Początkowo fotograf (1953-1960), potem rysownik, grafik i malarz. Między 1955 a 1959 rokiem

jednocześnie fotograf i malarz. W swej twórczości na początku lat 60. z powodzeniem zajmował się także rzeźbą. Członek ZPAP, a w latach 1957-1963 także ZPAF.

Po ukończeniu studiów na Politechnice Krakowskiej Beksiński wrócił do rodzinnego Sanoka. Już w pierwszej połowie lat 1950. wykonał dojrzałe prace fotograficzne, a także zainteresował się malarstwem, a później malarstwem materii. W 1957 roku zawiązała się nieformalna grupa: Beksiński, Lewczyński, Schlabs, która aktywnie działała do 1959 roku, choć jej ostania wystawa zorganizowana przez Otto Steinerta odbyła w w Deutsche Gessellschaft für Photographie w Kolonii. W ramach grupy Beksiński był najbardziej zorientowanym teoretycznie artystą i wykonał najbardziej radykalne prace o charakterze surrealistyczno-ekspresjonistycznym.

Później poświęcił się malarstwu. W 1959 roku brał udział w prestiżowej III Wystawie sztuki nowoczesnej w "Zachęcie" w Warszawie a w 1960 roku w jeszcze bardziej ważnej ekspozycji przygotowanej z okazji Kongresu AICA w Krakowie (wraz ze Zbigniewem Makowskim, Markiem Piaseckim i Bronisławem Schlabssem). W końcu lat 1950 i na początku 1960. Beksiński był jednym z najciekawszych polskich malarzy; odwoływał się do poezji Rainera Marii Rilkego (obraz "Malte") i treści egzystencjalnych. Około 1960 roku wykonywał prace graficzne o ekspresjonistyczno-turpistycznej formie w technice heliotypii na materiale fotograficznym oraz rzeźby z gipsu i metalu nawiązujące do twórczości Henry'ego Moore'a. W drugiej połowie lat 1960. poświęcił się grafice i rysunkowi nasyconym perwersyjnymi erotycznymi obsesjami, które przenikały się z symbolami śmierci.

5. Jarosław Napora – malarz

Studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Uzyskał dyplom w pracowni prof. T. Wolańskiego w 1994 r. Napora odmierza, wazy, liczy kolory i ma skłonności aptekarskie. Nakłada najmniejszą ilość farbą jaką może przyjąć fragment obrazu. Poszukuje dawki koloru o krańcowo odmiennym temperamencie. Próbuje połączeń ryzykownych, prawie niemożliwych. Kozi róg obrazu. Napora rzadko otrzymuje przecucie momentu krytycznego. Często instynkt malarski milczy a wiedza nie podsuwa rozwiązania. Przełom przechodzi niespodziewanie – oto drobina jedyne go koloru na świecie zaczyna godzić nagromadzone przeciwności. Dzięki tej drobinie kolory przyjmują postać jednorodnych zabawień, które posiadają zdolności formotwórcze. Przychodzi chwila od dawna tropiona przez Naporę- chwila kiedy ma on szanse namalować obraz.

6. Henryk Stażewski – malarz

Studia artystyczne odbył w latach 1913-1919 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Stanisława Lentza. Związał się z pierwszym polskim ugrupowaniem awangardowym założonym w 1917, nazwanym Ekspresjoniści Polscy, zaś w 1919 przemianowanym na Formiści. Zadebiutował w 1920, pokazując swe prace wraz z formistami w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. W 1921 prezentował swe obrazy wraz z Mieczysławem Szczuką w awangardowym Polskim Klubie Artystycznym. W 1922 wziął udział w ekspozycji formistów F 9 w warszawskim Salonie Czesława Garlińskiego. W 1923 uczestniczył w Wystawie Nowej Sztuki w Wilnie i Międzynarodowej Wystawie Nowej Sztuki w Łodzi, które to wydarzenia zainicjowały ruch konstruktywistyczny w Polsce. Był członkiem-założycielem Grupy

Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok” (1924-1926) oraz ugrupowań, które rozszerzyły założenia programowe Bloku - Praesens (1926-29) i a.r. (1929-1936); zajmował się też redagowaniem czasopism „Blok” i „Praesens”.

7. Międzynarodowy konkurs fotograficzny „W Obiektywie ‘24’”. 30 edycja.
8. Festiwal „W Obiektywie. Spotkania Istotne”, gościem wydarzenia będzie m.in. Marek Koterski z małżonką Małgorzatą Bogdańską. W ramach „Spotkań”, zorganizujemy również dzień poświęcony życiu i twórczości Tomasza Machcińskiego.
9. Planujemy 9 koncertów z cyklu „Ciśnienie na muzykę”.
10. Sześć wystaw fotograficznych na stelazach przed budynkiem OKP
11. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – odbywają się w każdą sobotę w dwóch grupach wiekowych.

Warsztaty i wydarzenia w Akceleratorze Kultury

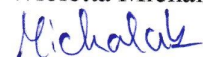
1. „Baby w Akcji”
Warsztaty kreatywne i rozwojowe dla kobiet, odbywają się cyklicznie w pierwszą sobotę miesiąca.
2. „Słuchowisko”
Wydarzenie odbywa się cyklicznie w drugą sobotę miesiąca. Jest to okazja dla chętnych melomanów na przedstawienie swojej ulubionej muzyki nagranej na płycie winylowej wraz z komentarzem.
3. „Granie wspólne”
4. Cykliczne wydarzenie dla profesjonalnych i nieprofesjonalnych muzyków z Kalisza i okolic, stwarzające okazję, by wspólnie pomuzykować. „Granie wspólne” odbywa się w czwartą sobotę miesiąca.
5. Wernisaże
Raz w miesiącu w Akceleratorze Kultury odbywają się wernisaże wystaw artystów z Kalisza i okolic. W 2025 gościć będziemy między innymi: Marka Morawskiego, Wiktorię Woźniak, Izabelę Grudzińską, Szymona Górnickiego, Martę Pawłowską, Waldemar Rusek, Paulina Piechaczek, Małofanki.
6. Koncerty młodych muzyków z Kalisza i okolic
W pierwszą środę w miesiącu młodzi muzycy z Kalisza i okolic mają możliwość zaprezentowania swojego repertuaru przed szerszą publicznością.
7. Kino „Pleo”
Dwa razy w miesiącu, w piątki odbywają się darmowe seanse filmowe, na których wyświetlane są znakomite, oryginalne produkcje filmowe
8. Kino „Pleo” dla dzieci
Seanse filmowe z bajkami i filmami dla dzieci. W roku szkolnym oferujemy darmowe seanse filmowe, co dwa tygodnie we wtorki, dla grup zorganizowanych ze szkół i

- przedszkoli, natomiast w ferie zimowe i letnie organizowane są bajkowe poranki dla wszystkich chętnych.
9. Kino „Pleo”: Maraton VHS
Bezpłatne maratony filmowe, obrazy są odtwarzane z kaset VHS. Odbywają się raz w miesiącu.
 10. „Spotkanie z szydełkiem”
Bezpłatne spotkania dla osób zaczynających swoją przygodę z szydełkiem jak i dla tych zaawansowanych, odbywające się co dwa tygodnie w czwartki. Na grupie początkującej prowadząca pokazuje techniki szydełkowe, natomiast na spotkaniu osób zaawansowanych jest przestrzeń i okazja do podzielenia się doświadczeniem, technikami czy stworzeniem wspólnego projektu.
 11. Warsztaty ceramiczne - kafelki w stylu holenderskim
Warsztaty odbywają się w ostatnią środę miesiąca, uczestnicy dowiadują się jak je stworzyć i wykonują swoje kafle w stylu holenderskim.
 12. Cykliczne, rodzinne warsztaty ceramiczne - dwa razy w miesiącu będą się odbywać zajęcia warsztatowe dla całych rodzin.
 13. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej II edycja.

Sporządziły:

Ewa Skarżyńska


Wioletta Michalak



Zatwierdził


Piotr Bigora

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 478 540,63 zł	1 475 900,00 zł	99,82%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	1 246 100,00 zł	1 443 900,00 zł	115,87%
	dotacja z budżetu miasta	0,00 zł	0,00 zł	---
	dotacja z budżetu powiatu	1 246 100,00 zł	1 443 900,00 zł	---
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł		---
3.	Przychody z prowadzonej działalności	25 000,00 zł	12 000,00 zł	48,00%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	---
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np..darowizny)	70 000,00 zł	0,00 zł	---
6.	Przychody własne	25 000,00 zł	10 000,00 zł	40,00%
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024/2025	112 440,63 zł	10 000,00 zł	8,89%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	1 478 540,63 zł	1 475 900,00 zł	99,82%
1.	Koszty operacyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2.	Wynagrodzenia	604 900,00 zł	696 300,00 zł	115,11%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	148 350,00 zł	175 600,00 zł	118,37%
4.	Amortyzacja jednorazowa	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90,00%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji (w tym zakup towarów/ materiałów i usług)	354 090,63 zł	290 000,00 zł	81,90%
6.	Koszty działalności merytorycznej (w tym zakup towarów/materiałów i usług)	346 200,00 zł	290 000,00 zł	83,77%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	---
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	---
9.	Remonty (w tym zakup towarów/materiałów i usług)	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90,00%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	---		----
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	---
V.	Stan środków pieniężnych			---
	na początek roku	112 440,63 zł	10 000,00 zł	8,89%
	na koniec roku	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
V.	Stan należności			---
	na początek roku	3 275,02 zł	1 000,00 zł	30,53%
	na koniec roku	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
VI.	Stan zobowiązań			---
	na początek roku	5 664,12 zł	1 500,00 zł	26,48%
	na koniec roku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

Kalisz dnia 09 października 2024 r.

Sporządziła:
Bernadeta Ślęzak
Główna księgowa

Zatwierdziła:
Joanna Dudek
Dyrektorka

Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2025.

I. Planowane przychody ogółem – 1.475.900,00zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.443.900,00zł.

2. Pozostałe źródła finansowania:

- a) **Przychody z działalności statutowej – 12.000,00zł**
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) – 10.000,00
- c) **Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024 – 10.000,00zł**

II. Planowane koszty działalności ogółem - 1.475.900,00zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 15.000,00

2. Wynagrodzenia – 696.300,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 658.100,00zł
- nagroda jubileuszowa – 13.200,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 25.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 175.600,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych - 123.000,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 16.800,00zł
- świadczenia urlopowe - 23.000,00 zł.
- Pracownicze Plany Kapitałowe i jazdy lokalne – 12.800,00

4. Koszty utrzymania instytucji - 290.000,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 89.700,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 66.000,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 5.900,00zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątnięcie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 105.000,00zł
- podatki i opłaty – 4.900,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpie. mienia, opłaty i inne/ - 18.500,00 zł

5. Koszty amortyzacji – 4.500,00zł

6. Remonty – 4.500,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 290.000,00zł

w tym

a) koszty działalności wystawienniczej - 198.000,00zł

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 188.000,00
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 7.000,00
- projekt Galeria PULSAR – 3.000,00

b) koszty działalności edukacyjnej – 52.000,00

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 36.000,00

- umowy cywilnoprawne i zakupy /wykłady, spotkania autorskie, organizacja warsztatów, warsztatów wakacyjnych w Zielonej Strefie/materiały, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu ”Kino na Sztuki” i inne – 16.000,00

c) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 40.000,00

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

- Noc Muzeów/EDD – 5.000,00zł

- Realizacja działań w Zielonej strefie – 10.000,00zł

- działalność wydawnicza i promocyjna galerii – 10.000,00zł

- zakup dzieł sztuki: 5.000,00zł

Kalisz, 09 października 2024r.

Sporządziła:
Bernadeta Ślęzak
Główna księgowa

Zatwierdziła:
Joanna Dudek
Dyrektorka

PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2025 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

I. WYSTAWY

1. KRZYSZTOF NOWICKI – "Trofea " /05.12.2024 – 30.01.2025/

- transport i koszty realizacji wystawy 4000

Razem: 4 000,00

2. BIANKA ROLANDO, "Podwójna Podróż" /06.02 – 27.02.2025/

- honorarium dla kuratora, za teksty, tłumaczenia – 6 000

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

- wernisaż – 1 000

- reportaż fotograficzny – 1000

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

Razem: 13.000,00

3. DOMINIK LEJMAN, Malarstwo /06.03-04.04.2025/

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

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

- wernisaż – 1 000

- reportaż fotograficzny – 1 000

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 13 500

Razem: 25 000,00

4. A-KUMULACJE 2025, Kaliskie Biennale Sztuki /17.04 – 24.05. 2025/

- honorarium dla kuratora, jury, artystów, teksty, tłumaczenia – 14 000

- druki: plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000

- wernisaż i finisaż – 2 500

- reportaż fotograficzny – 2500

- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 10 000

- katalog – 14 000

- nagrody/zakup pracy – 14 000

Razem: 60 000,00

5. „ŚWIAT DZIECKA” – 40. wystawa pokonkursowa /01.06 – 13.06.2025/

- honorarium dla kuratora – 3 000

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

- wernisaż – 500

- reportaż fotograficzny – 5 00

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

Razem: 9.000,00

6. WYSTAWA KURATORSKA 8 – „Chcę tylko Róż” ANNA BUJAK / 19.06 – 29.08. 2025/

- honorarium dla kuratora- regulaminowe: 7 000

- honorarium dla artysty, teksty, tłumaczenia – 3 000

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

- wernisaż – 1 000

- reportaż fotograficzny – 1000

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

Razem: 22.000,00

7. REPEAT AFTER ME (60. Biennale), / 11.09 – 20.11. 2025/

- honorarium dla kuratora, artystów, teksty, tłumaczenia – 15 000
- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 2 500
- wernisaż – 1 000
- reportaż fotograficzny – 1 000
- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 10 500

Razem: 30.000,00

8. OWL – NAGRODA Próba 5 - /04.12.2025 – 26.01.2026/

- honorarium dla artystów, kuratora, za teksty, tłumaczenia – 13 500
- druki: folder, plakaty, zaproszenia, wydruki – 3 000
- wernisaż – 1000
- reportaż fotograficzny – 1 000
- koszty realizacji wystawy (materiały, usługi, inne) – 6 500

Razem: 25.000,00

II. GALERIA PULSAR - 7 prezentacji:

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 3 000
- honoraria - 3 500
- inne – 2 000

Razem: 3.000,00

III. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta

- honoraria – 4000
- druk banerów – 3100

Razem: 7.000,00

Razem wystawiennictwo: 198.000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

I. Wykłady i spotkania autorskie: 5 000

- Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” 3 000
- Spotkania autorskie: honoraria – 2 000

II. Warsztaty: 7 000

- warsztaty 1 czerwca – 4 000
- warsztaty rodzinne Daj Plamę: 2 000
- inne warsztaty: 1 000

III. Cykl „Kino (na) sztuki” - honoraria i tantiemy dla ZAiKS i DAG – 4 000

IV. Laboratorium Sztuki - materiały do pracowni i koszty najmu - 36 000

Razem działalność edukacyjna: 52 000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Imprezy performatywne: 10 000

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

Razem: 10 000

II. Noc Muzeów/EDD – 5 000

III. Realizacja działań w Zielonej Strefie: 10 000

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

V. Zakup dzieł sztuki: 5 000_

Razem pozostała działalność merytoryczna: 40.000,00 zł

Razem: 290.000,00 zł

Kalisz, 9 października 2024

Sporządziła:
Joanna Dudek
Dyrektorka

Filharmonia Kaliska

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2025 ROK

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 110 600,00	10 033 650,00	99,24
	z tego:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 644 700,00	9 092 100,00	105,18
	w tym:			
1.	- dotacja z budżetu miasta	133 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	7 291 700,00	7 789 100,00	106,82
	- dotacja z budżetu państwa	1 220 000,00	1 303 000,00	106,80
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	734 700,00	577 320,00	78,58
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	124 700,00	102 330,00	82,06
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	10 000,00	0,00	0,00
6.	Przychody własne	268 400,00	241 900,00	90,13
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	328 100,00	20 000,00	6,10
II.	KOSZTY OGÓŁEM	10 110 600,00	10 033 650,00	99,24
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	10 800,00	9 720,00	90,00
2.	Wynagrodzenia	5 998 600,00	6 217 800,00	103,65
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 390 600,00	1 459 250,00	104,94
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	27 600,00	24 840,00	90,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	894 100,00	821 630,00	91,89
	w tym:			
	- zakup towarów (materiałów) i usług	325 700,00	293 280,00	90,05
6.	Koszty działalności merytorycznej	1 643 900,00	1 500 410,00	91,27
	w tym:			
	- zakup towarów (materiałów) i usług	757 500,00	692 750,00	91,45
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.	Remonty	145 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- zakup towarów (materiałów) i usług	145 000,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Stan środków pieniężnych:			
	- na początek roku	324 100,00	20 000,00	6,17
	- na koniec roku	20 000,00	40 000,00	200,00
VI.	Stan należności:			
	- na początek roku	270 000,00	150 000,00	55,56
	- na koniec roku	150 000,00	204 000,00	136,00
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	280 000,00	210 000,00	75,00
	- na koniec roku	210 000,00	210 000,00	100,00
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska
Główny księgowy

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

Ruben Silva
Dyrektor

Kalisz, dnia 22 października 2024 r.

Podpisany
w imieniu
Prezesa Zarządu

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2025 ROK

<u>I Przychody ogółem</u>		<u>10 033 650,00 zł</u>
w tym:		
1. Dotacja na działalność statutową		9 092 100,00 zł
w tym:		
<u>dotacja podmiotowa Organizator Miasto Kalisz</u>		<u>7 789 100,00 zł</u>
- dotacja z budżetu miasta		0,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu		7 789 100,00 zł
Z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora, Filharmonia Kaliska pokryje koszty:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym akcesoria dla muzyków)	6 294 600,00 zł	
- pozostałe wynagrodzenia	22 200,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	951 200,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	135 000,00 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	26 400,00 zł	
- odpis na ZFŚS	181 700,00 zł	
- koszty stałe instytucji - PFRON	178 000,00 zł	
<u>dotacja podmiotowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</u>		<u>1 303 000,00 zł</u>
- dotacja z budżetu państwa		1 303 000,00 zł
Umowa z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu, dotacja na wydatki bieżące na lata 2025-2028 (pismo DF-I.312.27.2024 z 16.07.2024 r.)	1 220 000,00 zł	
Dotacja na wydatki bieżące na lata 2025-2028 (pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16.07.2024 r. nr DF-I.312.27.2024)	72 000,00 zł	} 83 000,00 zł
Dotacja na wydatki bieżące na 2025 rok (pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.10.2024 r. nr DF-I.312.56.2024)	11 000,00 zł	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		0,00 zł
- dotacje z budżetu państwa		0,00 zł
- dotacje z budżetu j.s.t.		0,00 zł

3. Przychody z prowadzonej działalności:	577 320,00 zł
- sprzedaż biletów	440 470,00 zł
- sprzedaż koncertów	45 000,00 zł
- sprzedaż audycje wyjazdowe	74 250,00 zł
- udział muzyków w nagraniach	0,00 zł
- reklama	17 300,00 zł
- sprzedaż towarów	300,00 zł

4. Przychody z najmu i dzierżawy	102 330,00 zł
---	----------------------

5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	0,00 zł
--	----------------

6. Pozostałe przychody	241 900,00 zł
- odsprzedaż wody, energii elektrycznej, gazu, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki, dodatnie różnice kursowe	66 900,00 zł
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 1.01.2012 r.	175 000,00 zł

7. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	20 000,00 zł
--	---------------------

Poza dotacjami podmiotowymi, Filharmonia Kaliska planuje zrealizować przychody w wysokości	941 550,00 zł
---	----------------------

<u>II Koszty ogółem</u>	<u>10 033 650,00 zł</u>
--------------------------------	--------------------------------

1. Koszty operacyjne i finansowe	9 720,00 zł
---	--------------------

2. Wynagrodzenia ogółem	6 217 800,00 zł
--------------------------------	------------------------

w tym:

- osobowy fundusz płac	6 195 600,00 zł
- bezosobowy fundusz płac	22 200,00 zł

3. Pochodne od wynagrodzeń	1 459 250,00 zł
-----------------------------------	------------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 700,00 zł
- składki na fundusz pracy	147 300,00 zł
- odpis za ZFŚS	181 700,00 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze oraz PPK	92 550,00 zł
w tym PPK	26 400,00 zł

4. Amortyzacja jednorazowa	24 840,00 zł
-----------------------------------	---------------------

5. Koszty stałe utrzymania instytucji

821 630,00 zł

w tym:

- zakup materiałów	122 850,00 zł
- zakup energii i wody	58 590,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	18 540,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje	48 600,00 zł
- inne usługi obce, m.in. usługi pocztowe i kurierskie, informatyczne, prawne, obsługa BHP, wywóz odpadów	103 290,00 zł
- podatki i opłaty	203 870,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* podatek od nieruchomości	5 500,00 zł
* opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	11 500,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 900,00 zł
* opłaty na PFRON	178 000,00 zł
* inne opłaty	2 970,00 zł
- pozostałe koszty stałe	265 890,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* planowej amortyzacji	246 000,00 zł
* ubezpieczenie mienia	6 750,00 zł
* podróże służbowe	5 940,00 zł
* pozostałe	7 200,00 zł

Koszty stałe na 2025 r. zaplanowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 542/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 r.

W pozycji zakup energii i wody w kwocie 58.590 zł uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności 2. Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej – usługi obce.

6. Koszty działalności merytorycznej

1 500 410,00 zł

Na kwotę tę składają się:

koszty działalności podstawowej artystycznej	1 212 880,00 zł
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	506 700,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	574 760,00 zł
* akcesoria	70 400,00 zł
* materiały	7 650,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	53 370,00 zł
koszty działalności edukacyjnej	287 530,00 zł
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	128 160,00 zł

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

* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	109 080,00 zł
* akcesoria	28 600,00 zł
* materiały	1 260,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	20 430,00 zł

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

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

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

III Wynik finansowy **0,00 zł**

Planowane przychody równoważą planowane koszty.

Kalisz, dnia 22 października 2024 r.

Główny Księgowy
Dorota Kowalska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

Dyrektor

PLAN KONCERTÓW FILHARMONII KALISKIEJ W ROKU 2025

DATA	NAZWA i MIEJSCE WYDARZENIA	ARTYŚCI	REPERTUAR
STYCZEŃ 2025			
3.01.2025	NAJPIĘKNIJSZE WALCE ŚWIATA Koncert noworoczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent, prowadzenie Orkiestra Symfoniczna FK	J.Strauss „Mein Lebenslauf ist lieb und lust” J.Strauss „Schatz” J.Strauss „Wiedeńska krew” J.Strauss „Nad pięknym modrym Dunajem” E. Waldteufel „España” E. Waldteufel „Łyżwiarze” W. Kilar Walc z filmu „Ziemia Obiecana” A. Chaczaturian „Masquerade” walc 4’, P. Czajkowski „Śpiąca królewna” 4’25” , P. Czajkowski „Walc kwiatów” , D. Szostakowicz Walc nr 2
16.01.2025	UŚMIECHNI SIĘ Z KIEPURĄ Karnawał w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Iwona Socha - sopran Anna Sokołowska - wokalistka Adam Sobierajski - tenor Jacek Wójcicki - tenor Łukasz Lech - prowadzenie Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Najpiękniejsze arie i piosenki z repertuaru Jana Kiepury i Marty Eggerth
24.01.2025	ZAPROSZENIE DO TAŃCA Karnawał w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Karolina Leszko-wokal Mariusz Smolij – dyrygent, prowadzenie Orkiestra Symfoniczna FK	Utwory Gershwina, Portera, Piazzolli, przeboje Arethy Franklin oraz Franka Sinatry, tańce symfoniczne ze Skrzypka na Dachy oraz symfoniczny swing
LUTY 2025			
7.02.2025	FIESTA - koncert muzyki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej Karnawał w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Marta Wylomańska - sopran, prowadzenie Voytek Sokołnicki - tenor, prowadzenie Chór Ruben Silva – dyrygent, prowadzenie Orkiestra Symfoniczna FK	G. Gershwin-Uwertura Kubańska Ruperto Chapi - Preludio "La revoltosa" Pablo Luna- El niño judío "De España vengo" La Leyenda del beso Intermezzo, Duet "Amor, mi raza sabe conquistar" Jose maria Cano-Hijo de la luna Pablo Sorozabal - Romanza "No puede ser" " Agustin Lara - "Granada" Armando Manzanero-"Somos Novios" Carlos Eleta Almaraan "Historia de un amor" Manuel Enriquez "Rapsodia latinoamericana" Sotullo i Vert "La del Soto del Parral" "Donde estaran nuestros Mozos" (chór) Federico Moreno Torroba - Luisa Fernanda "Mazurka de las sombrillas" " La Verbena de la paloma "Seguidillas" (Chór) J. Stokłosa duet "fra di noi"
13.02.2025	TRIBUTE TO ROXETTE SYMFONICZNIE - Walentynki w Filharmonii Karnawał w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Jennt Galt - Ali Al Ani - Wokal Jacek Piskorz – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	1. Anyone 2. Church of your heart 3. Fading like a flower 4. Vulnerable 5. Spending my time 6. Queen of rain 7. Dressed for success 8. The look 9. Sleeping in my car 10. How do you do 11. It must have been love 12. The big Love 13. Joyride 14. Listen to your heart
21.02.2025	KONCERT KAMERALNY Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Jacek Fabiniak - skrzypce Szymon Półtorak - altówka Piotr Łyszczorz - wiolonczela	J.S.Bach Wariacje Goldbergowskie transkrypcja na trio smyczkowe D.Sitkowieckiego
28.02.2025	ZACZNIJ OD BACHA koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego Karnawał w Filharmonii Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Karolina Leszko - wokal Daniel Cebula Orynicz - wokal Sławomir Chrzanowski – dyrygent, prowadzenie Orkiestra Symfoniczna FK	1. Z tobą chcę oglądać świat 2. Rzuć to wszystko co złe 3. Nad wszystko uśmiech twój 4. Opowiadaj mi tak 5. Zabiorę Cię dziś na bal 6. Zaczniń od Bacha 7. My way 8. Mona Liza. 9. When I fall in love 10. Tylko Ty 11. Nauczmy się żyć obok siebie 12. Tak bardzo wierzę w nas 13. Oczarowanie 14. Izolda 15. Lubię wracać.

MARZEC 2025			
7.03.2025	NAJWIĘKSZE PRZEBOJE ELVISA PRESLEYA Koncert z okazji Dnia Kobiet	Adam Wasielea - wokal Maria Szczap, Joanna Rektor, Maciej Jesiołkiewicz - chórki (Aranżacje: Marek Raczycycki)	1. Always on my mind 2. Return to sender 3. Viva Las Vegas 4. Blues Suede Shoes 5. Can't help falling in love 6. If i can dream 7. Love me tender 8. Suspicious minds 9. Tath's all right 10. Hound dog 11. You don't have to say you love me
14.03.2025	KONCERT LAUREATÓW KONKURSÓW MUZYCZNYCH koncert symfoniczny	Antoni Wrona - wiolonczela Sergey Simakov – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Grażyna Bacewicz - Uwertura na Orkiestrę R. Schumann - Koncert wiolonczelowy a-moll op.129 F. Mendelssohn - Symfonia nr 3, op. 56, a-moll "Szkocka"
2025-03-20 2025-03-21	BAJKI SYMFONICZNE koncerty z okazji Pierwszego Dnia Wiosny	Gabriela Oberbek - aktorka Janusz Zadura - aktor Tadeusz Wicherek – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	"Jaś i Małgosia" "Stoliczku nakryj się" 2 koncerty edukacyjne 1 koncert rodzinny
28.03.2025	EUROPA ROMANTICA koncert symfoniczny	Kirył Keduk - fortepian Ruben Silva – dyrygent, prowadzenie Orkiestra Symfoniczna FK	C. M. von Weber - uwertura do opery Der Freischutz S. Rachmaninow - II koncert fortepianowy c-moll Op.18. F. Mendelssohn IV symfonia A-dur Op.90 "Włoska"
KWIECIEŃ 2025			
4.04.2025	TANIEC SFER NIEBIESKICH koncert symfoniczny	Łukasz Długosz - flet Agata Długosz - flet Adam Wesołowski – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	W. Kilar Uwertura Uroczysta Adam Wesołowski "Archaniołowie" na 2 flety i orkiestrę W. Kilar - "Requiem dla ojca Kolbe" A. Wesołowski - "Taniec Sfer Niebieskich"
10.04.2025	PO PROSTU VIVALDI koncert symfoniczny	Karolina Nowotczyńska - skrzypce Anna Radziejewska - mezzosopran Danuta Synkiewicz - prowadzenie Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	A. Vivaldi - Cztery pory roku A. Vivaldi - Stabat Mater
25.04.2025	OD SCHUBERTA AŻ DO DZIŚ... koncert symfoniczny	Marta Magdalena Lelek – skrzypce Piotr Wijatkowski – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Béla Bartók – Rumuńskie Tańce Ludowe, Sz. 68 (wersja na orkiestrę) Sławomir Zamuszko – Koncert skrzypcowy F. Schubert IV symfonia c-moll "Tragiczna"
30.04.2025	KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW UAM Kalisz	Dyplomanci UAM – dyrygenci Orkiestra Symfoniczna FK	
MAJ 2025			
9.05.2025	GUSTAV MAHLER I JEGO EPOKA koncert symfoniczny	Maciej Chyży - puzon Ewa Tracz - sopran Ruben Silva – dyrygent, prowadzenie Orkiestra Symfoniczna FK	R. Wagner Preludium do I aktu Lohengrina R. Wagner Preludium do III aktu Lohengrina Ralph Vaughan Williams - Koncert na puzon basowy G. Mahler IV symfonia G-dur
16.05.2025	KONCERT DYPLOMANTÓW PSM w Kaliszu	Dyplomanci PSM II stopnia Martyna Zych – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
23.05.2025	KRZESIMIR DĘBSKI MUZYKA FILMOWA koncert z okazji Dnia Matki	Katarzyna Krawiec - wokal Kacper Andrzejewski - wokal + chór Krzysztof Dębski - prowadzenie Krzysztof Dębski – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Muzyka filmowa autorstwa Krzysztofa Dębskiego
2025-05-29 2025-05-30	ZACZAROWANY ŚWIAT BAJEK koncerty z okazji Dni Dziecka	Sylwia Banasik-Smulska- wokal Marcin Jajkiewicz- wokal Artur Jurek– fortepian, aranżacje Jarosław Stokowski– gitara basowa Łukasz Łapiński– perkusja Ariel Ludwiczak – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	2 koncerty edukacyjne 1 koncert rodzinny

CZERWIEC 2025			
6.06.2025	KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Dyplomanci AM – dyrygenci Orkiestra Symfoniczna FK	
13.06.2025	KLASYCZNIE I NOWOCZEŚNIE koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Łukasz Byrdy - fortepian Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	W.A. Mozart Uwertura do opery "La Clemenza di Tito" KV 621 5 L.van Beethoven - IV Koncert fortepianowy G-dur op.58. Sławomir Czarnecki "Symfonia Sarmatia" - prapremiera
20.06.2025	KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Dyplomanci AM – dyrygenci Orkiestra Symfoniczna FK	
29.06.2025	WIELKA GALA GWIAZD koncert muzyki operowej na zakończenie sezonu jubileuszowego 2024/25 Hala OSRiR - ul Łódzka, Kalisz	Aleksandra Kurzak - sopran Roberto Alagna - tenor Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Największe przeboje muzyki operowej
LIPIEC 2025			
5.07.2025	18. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
12.07.2025	18. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
19.07.2025	18. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
26.07.2025	18. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski Park Miejski - Baszta Dorotka		
SIERPIEŃ 2025			
30.08.2025	Koncert na Święto Rzeki Prośny platforma na rzece Prośnie	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
WRZESIEŃ 2025			
12.09.2025	Koncert symfoniczny – Inauguracja sezonu artystycznego 2025/2026 Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Radosław Sobczak - fortepian Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	L.van Beethoven-III koncert fortepianowy c-moll Op. 37
26.09.2025	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Dorian Keilhack (Niemcy) – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
PAŹDZIERNIK 2025			
3.10.2025	Koncert Laureatów VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Viva Calisia Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM		
10.10.2025	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Pascual Cabanes (Hiszpania) – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
24.10.2025	Koncert symfoniczny „The Magic of Mancini” Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Katarzyna Dondalska- sopran Stefan Johannes Walter (Niemcy) – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	

LISTOPAD 2025			
7.11.2025	Koncert symfoniczny „Nie tylko o miłości” Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Zbigniew Zamachowski - wokal Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
14.11.2025	Koncert symfoniczny Muzyki Polskiej Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Piotr Waclawik – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
28.11.2025	Koncert w ramach – 52. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych Sala koncertowa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
28.11.2025	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Olga Zado - fortepian Szymon Makowski – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	J. Brahms II koncert fortepianowy B-dur Op. 83 A. Dvorak 7 symfonia d-moll Op. 70
GRUDZIEŃ 2025			
2025-12-04 2025-12-05	KONCERTY MIKOŁAJKOWE Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM		2 koncerty edukacyjne 1 koncert rodzinny
12.12.2025	Koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
19.12.2025	Świąteczny koncert symfoniczny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

Filharmonia Kaliska
62-800 Kalisz, Al. Wolności 2
tel. 62 767 64 90, 62 767 64 89
NIP 6180042350 Regon 250425993
EKD 92 31 20

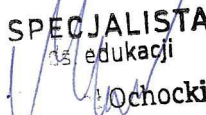
KIEROWNIK DZIAŁU
ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Agata Nowakowska-Dybka

Директор
Специальной службы
по расследованию
преступлений против
государства

STYCZEŃ		
DATA	WYDARZENIE	TYTUŁ, SOLIŚCI
2025-01-06 do 2025-01-10	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
LUTY		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-02-17 do 2025-02-21	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
MARZEC		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-03-03 do 2025-03-07	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
2025-03-24 do 2025-03-28	Wyjazdowe audycje muzyczne	Filharmaniacy w podróży
MAJ		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-05-05 do 2025-05-09	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
CZERWIEC		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-06-02 do 2025-06-06	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
WRZESIEŃ		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-09-15 do 2025-09-19	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
PAŹDZIERNIK		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-10-20 do 2025-10-24	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>

LISTOPAD		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-11-17 do 2025-11-21	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>
GRUDZIEŃ		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2025-12-08 do 2025-12-12	Wyjazdowe audycje muzyczne	<i>Filharmaniacy w podróży</i>


SPECJALISTA
 ds. edukacji
 Ochocki


DYREKTOR
 Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

DYREKTOR
Urząd Marszałkowski
Powiatu...

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2025 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama w Kaliszu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	5.646.963,00	5.184.048,00	91,80
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	5.041.273,00	5.120.387,00	101,57
	- dotacja z budżetu miasta	55.000,00	0,00	
	- dotacja z budżetu powiatu	4.986.273,00	5.120.387,00	102,69
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	252.350,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	300,00	300,00	100,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	137.074,00	24.000,00	17,51
6.	Przychody własne	69.800,00	32.000,00	45,85
7.	Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia	146.166,00	7.361,00	5,04
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
	z tego:	5.646.963,00	5.184.048,00	91,80
1.	Koszty operacyjne	8.500,00	3.000,00	35,29
2.	Wynagrodzenia	3.441.014,00	3.476.424,00	101,03
3.	Pochodne od wynagrodzeń	764.747,00	822.044,00	107,49
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	239.004,00	112.130,00	46,92
5.	Koszty stałe utrzymania w tym: zakup towarów (materiałów) zakup usług	797.348,00 144.385,00 588.717,00	675.450,00 92.400,00 555.200,00	84,71
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: zakup towarów (materiałów) zakup usług	396.350,00 31.600,00 141.670,00	95.000,00 5.000,00 34.500,00	23,97
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
9.	Remonty	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
V.	Stan środków pieniężnych			
	- na początek roku	146.166,00	7.361,00	5,04
	- na koniec roku	7.361,00	0,00	
VI.	Stan należności			
	- na początek roku	2.000,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	
VII.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	198.000,00	170.000,00	85,86
	- na koniec roku	170.000,00	140.000,00	82,35

Główny Księgowy

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

p.o. DYREKTORA
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Adama Asnyka w Kaliszu

Dyrektor Instytucji Kultury

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2025 rok**

I. Przychody ogółem:	5.184.048,00
1) Dotacja z budżetu ogółem:	5.120.387,00
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	5.120.387,00
b) dotacja z budżetu miasta	0,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- na wynagrodzenia i pochodne	4.298.468,00
- koszty stałe	821.919,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00
4) Przychody z prowadzonej działalności	300,00
- sprzedaż książek z własnego wydawnictwa – 200,00	
- sprzedaż znaczków turystycznych "Szczypiorno" – 100,00	
5) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
6) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	24.000,00
- opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne -17.000,00	
- dobrowolne wpłaty czytelnicze - 7.000,00	
7) Przychody własne	32.000,00
w tym:	
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 7.000,00	
- dary rzeczowe – książki - 19.000,00	
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 6.000,00	
8) Stan środków pieniężnych na 1 stycznia	7.361,00
II . Koszty ogółem :	5.184.048,00
w tym:	
1) koszty operacyjne	3.000,00
/ związane z nieodpłatnym przekazaniem książek z wydawnictwa własnego /	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.298.468,00
(co stanowi 82,92 % kosztów ogółem)	
w tym:	
- wynagrodzenia	3.476.424,00
z tego:	
- osobowy fundusz płac	3.468.424,00
w tym:	
- wynagrodzenie miesięczne	3.121.448,00
- nagrody jubileuszowe	48.600,00
- odprawy emerytalne	18.060,00
- nagroda roczna 8,5%	280.316,00
- bezosobowy fundusz płac	8.000,00
(wynagrodzenie za usługi prawne)	
- pochodne od wynagrodzeń	822.044,00
z tego:	
- składki ZUS	567.060,00
- składki na Fundusz Pracy	81.963,00
- odpis ZFSS	132.360,00

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	17.000,00
- pozostałe świadczenia pracownicze	23.661,00

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

3) Koszty stałe instytucji (stanowią 15,19 % kosztów ogółem)	787.580,00
w tym:	
a) amortyzacja jednorazowa	112.130,00
w tym:	
- amortyzacja planowa środków trwałych(100% umorzenia) - 23.500,00	
- amortyzacja materiałów bibliotecznych (dotacja) - 88.630,00	
b) zakup materiałów	95.000,00
w tym:	
- prenumerata czasopism - 14.200,00	
- materiały biurowe - 16.800,00	
- środki czystości - 19.000,00	
- koszty korespondencji pocztowej – 1.300,00	
- zakup druków - 3.680,00	
- zakup paliwa - 6.700,00	
- artykuły gospodarcze - 33.320,00	
c) zakup energii i wody	141.000,00
w tym:	
- zakup energii elektrycznej - 69.300,00	
- zakup gazu - 67.900,00	
- zakup wody - 3.800,00	
d) czynsze	103.400,00
e) zakup energii cieplnej	166.100,00
f) usługi telekomunikacyjne	13.700,00
g) konserwacje i drobne naprawy	5.400,00
h) pozostałe usługi	133.000,00
w tym:	
- opłata abonamentowa SOWA 2 – 24.200,00	
- koszty utrzymania gry „ Z Kamerunu do Kalisza” – 700,00	
- opłaty RTV - 972,00	
- usługi monitorowania obiektów - 18.200,00 (Biblioteka Główna, budynek przy ul. Wyszyńskiego Filia nr 7 i Filia nr 4)	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 17.440,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów - 11.400,00	
- opłaty za usługi do sieci internetowej -18.800,00	
- szkolenie pracowników - 8.000,00	
- dostęp do eboków i audioboków – 12.600,00	
- opłaty pocztowe - 370,00	
- koszty administracji gospodarczej – 20.318,00	
i) pozostałe koszty	17.850,00
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku Biblioteki Głównej oraz księgozbiorów w filiach – 4.170,00	
- delegacje - 10.500,00	
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.570,00	

- prowizje PKZP –610,00

4) Koszty działalności merytorycznej

95.000,00

(stanowią 1,83 % kosztów ogółem)

w tym:

a)koszty konkursów – 3.000,00

- materiały - 0,00

- usługi obce – 500,00

- pozostałe – 2.500,00

b) koszty spotkań autorskich – 25.000,00

- honoraria – 12.000,00

- materiały – 0,00

- usługi obce – 9.000,00

- pozostałe – 4.000,00

c) koszty wystaw – 10.000,00

- honoraria – 0,00

- materiały – 2.000,00

- usługi obce – 5.000,00

- pozostałe – 3.000,00

d) koszty pozostałych imprez – 27.000,00

- honoraria – 6.000,00

- zakup materiałów – 3.000,00

- usługi obce – 10.000,00

- pozostałe – 8.000,00

e) koszty wydawnictw - 30.000,00

- usługi obce - 30.000,00

Ogółem planowane przychody :

5.184.048,00

Ogółem planowane koszty:

5.184.048,00

Główny Księgowy

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Kalisz, 25 października 2024

**p.o. DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu**

mgr Anna Kubiak

Dyrektor instytucji

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	20	8	40
- wystawy	26	15	58
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	180	200	111
- inne	300	150	50
2. Liczba uczestników akcji bibliotecznych	20.000	20.000	100
3. Liczba czytelników	10.600	11.000	104
4. Liczba wypożyczeń	160.000	162.000	101
5. Liczba odwiedzin w placówkach	75.000	75.000	100
6. Działalność on-line			
- posty	1000	1000	100
- cykliczne formy internetowe	8	9	112
zasięg =>	500.000 odsłon	500.000 odsłon	100

Część opisowa do planu:

Plan działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2025 rok zakłada aktywną i urozmaiconą pracę bibliotekarzy na rzecz kaliszczan, oferując im bezpłatny dostęp do kultury na wysokim poziomie. W 2025 roku główne założenia działalności będą koncentrowały się na bezpośrednich spotkaniach z kaliszczanami, zarówno w przestrzeni bibliotecznej, jak i podczas plenerowych akcji.

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

Biblioteka będzie kontynuowała cykl „Oko w oko z pisarzem” i zapraszała do Kalisza znanych oraz cenionych pisarzy. Będą to nazwiska autorów, po których książki najczęściej sięgają czytelnicy. Planujemy zaprosić pisarzy nie tylko dla dorosłych odbiorców, ale też dla dzieci i młodzieży. Biblioteka weźmie udział w akcjach ogólnopolskich i miejskich. Będzie prowadziła aktywną i urozmaiconą działalność kulturalno-edukacyjną, również poprzez współpracę z instytucjami kultury, towarzystwami, stowarzyszeniami, uczelniami, szkołami i przedszkolami.

Do końca marca 2025 roku Biblioteka będzie kontynuowała realizację projektu „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”, finansowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Odbędą się działania skierowane do młodzieży z Polski i Ukrainy, a także dorosłych. W 2025 roku będzie kontynuowany również projekt pn. „Biblioteka – jeszcze bliżej”, którego celem jest wzmocnienie kulturotwórczej funkcji Biblioteki w taki sposób, aby stała się dla lokalnej społeczności swoistym centrum dostępu do szeroko rozumianej wiedzy i kultury, tzw. „trzecim miejscem”, co w rezultacie przyczyni się do rozwoju oraz wzmocnienia czytelnictwa.

Działania Biblioteki będą skierowane do każdej grupy wiekowej kaliszian. MBP stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie. Biblioteka będzie kontynuowała usługę „Tom w dom” i dostarczała książki do domów czytelników, którzy ze względu na ograniczoną mobilność spowodowaną wiekiem, niepełnosprawnością lub dłuższą chorobą, nie mogą osobiście odwiedzać Biblioteki. MBP będzie nadal prowadziła działania, których głównym celem będzie kształtowanie nawyków czytelniczych u najmłodszych kaliszian, dlatego nacisk zostanie nałożony na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla kaliskich przedszkolaków zaplanowano udział w programie Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek”.

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

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

Anna Kubiak
p.o. dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski