

**UCHWAŁA NR XVIII/222/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 468.734.990,03 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 327.045.255,16 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 141.689.734,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 443.858.990,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.875.999,84 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.619.741 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.555.806 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 19.994.199,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 491.563.190,03 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 348.783.189,16 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 142.780.000,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 403.474.660,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 88.088.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.619.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.555.806 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.358.459,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 22.828.200 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 36.600.100 zł.  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.771.900 zł.  
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

- § 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 787.606,84 zł, w tym:
    - a) w budżecie miasta w wysokości 508.870 zł,
    - b) w budżecie powiatu w wysokości 278.736,84 zł,
  - 2) celowe w kwocie 1.706.130 zł, w tym:
    - a) na inwestycje w wysokości 520.000 zł,
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.086.130 zł,
    - c) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 100.000 zł.
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5.147.081 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 56.500.000 zł,  
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.828.200 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13.671.800 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 56.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza  
/.../  
Andrzej Plichta*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK**

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>425 554 443,03</b>	<b>300 269 741,16</b>	<b>125 284 701,87</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	400,00	400,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>260 209,00</b>	<b>258 009,00</b>	<b>2 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>260 209,00</b>	<b>258 009,00</b>	<b>2 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	41 700,00	40 000,00	1 700,00
	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/	217 609,00	217 609,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	900,00	400,00	500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 269 600,00</b>	<b>8 277 000,00</b>	<b>1 992 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 919 600,00</b>	<b>2 927 000,00</b>	<b>1 992 600,00</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	131 800,00	121 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 569 800,00	1 556 000,00	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 268 000,00	1 250 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>5 350 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	350 000,00	350 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	75 000,00	75 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 020 000,00	560 000,00	460 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<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>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	121 500,00	121 500,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20 800,00	20 800,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	53 000,00	53 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 350,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>2 350,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>109 350,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>2 350,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	107 000,00	107 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 350,00	0,00	2 350,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>212 386 643,00</b>	<b>182 069 274,00</b>	<b>30 317 369,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>212 386 643,00</b>	<b>182 069 274,00</b>	<b>30 317 369,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	124 516 720,00	97 949 351,00	26 567 369,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	8 000 000,00	6 600 000,00	1 400 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	3 800,00	3 800,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	500 000,00	500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	520,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 539 000,00	4 489 000,00	50 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	300 000,00	0,00	300 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	200 000,00	200 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	13 200,00	13 200,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	222 000,00	222 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	59 403,00	59 403,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 632 716,00</b>	<b>61 289 745,00</b>	<b>81 342 971,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>142 632 716,00</b>	<b>61 289 745,00</b>	<b>81 342 971,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	250 000,00	250 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	142 382 716,00	61 039 745,00	81 342 971,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 351 845,43</b>	<b>10 438 866,56</b>	<b>1 912 978,87</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 763 845,59</b>	<b>6 425 866,56</b>	<b>337 979,03</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 870,00	9 670,00	22 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 187 860,00	2 172 510,00	15 350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	4 225 722,00	4 225 722,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	68 393,59	17 964,56	50 429,03
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	68 393,59	17 964,56	50 429,03
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>5 587 999,84</b>	<b>4 013 000,00</b>	<b>1 574 999,84</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	4 787 999,84	3 213 000,00	1 574 999,84
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	4 787 999,84	3 213 000,00	1 574 999,84
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	3 498,00	0,00	3 498,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 045 677,00</b>	<b>6 609 667,00</b>	<b>8 436 010,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 045 677,00</b>	<b>6 609 667,00</b>	<b>8 436 010,00</b>
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	1 200,00	0,00	1 200,00
	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/	6 000,00	6 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	8 259 020,00	755 500,00	7 503 520,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	243 300,00	243 300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 254 652,00	5 254 652,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	928 290,00	0,00	928 290,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	260 215,00	260 215,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 128 544,60</b>	<b>3 627 479,60</b>	<b>501 065,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 329 544,60</b>	<b>2 828 479,60</b>	<b>501 065,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 154,00	2 154,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	623 000,00	623 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 820,00	520,00	62 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 165,00	0,00	1 165,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	437 600,00	0,00	437 600,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 202 805,60</i>	<i>2 202 805,60</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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/	2 202 805,60	2 202 805,60	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>799 000,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>799 000,00</i>	<i>799 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	799 000,00	799 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 410,00	0,00	10 410,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	0,00	750,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 280 500,00</b>	<b>23 078 000,00</b>	<b>202 500,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 910 500,00</b>	<b>13 708 000,00</b>	<b>202 500,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	620 000,00	420 000,00	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	116 000,00	116 000,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	17 000,00	17 000,00	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	20 000,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>9 350 000,00</i>	<i>9 350 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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/	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>40 619 741,00</b>	<b>26 493 414,00</b>	<b>14 126 327,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 355,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>125 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 355,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	125 355,00	0,00	125 355,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	504 000,00	0,00	504 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>984 347,00</b>	<b>770 785,00</b>	<b>213 562,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>984 347,00</b>	<b>770 785,00</b>	<b>213 562,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	770 785,00	770 785,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	213 562,00	0,00	213 562,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 641,00</b>	<b>20 641,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>20 641,00</b>	<b>20 641,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	20 641,00	20 641,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 421 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>9 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 421 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 200,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	247 200,00	0,00	247 200,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 300 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 589,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 300 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 589,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 701 988,00</b>	<b>25 701 988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>25 701 988,00</b>	<b>25 701 988,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	25 701 988,00	25 701 988,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 621,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>314 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 621,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	314 621,00	0,00	314 621,00



Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 555 806,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>2 273 706,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>282 100,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>282 100,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	282 100,00	282 100,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>54 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	54 340,00	0,00	54 340,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 419 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 366,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 419 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 366,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 419 366,00	0,00	1 419 366,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>468 734 990,03</b>	<b>327 045 255,16</b>	<b>141 689 734,87</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK**

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>448 382 643,03</b>	<b>322 007 675,16</b>	<b>126 374 967,87</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 440,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 656,00</b>
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki bieżące	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0,00	3 724,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki bieżące	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 932,00	0,00	3 932,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 173,00</b>	<b>11 173,00</b>	<b>0,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 173,00	11 173,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 173,00	11 173,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 836,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 337,00	7 337,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>48 372 833,00</b>	<b>31 176 882,00</b>	<b>17 195 951,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 327 551,00	12 327 551,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 303 551,00	11 303 551,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 303 551,00	11 303 551,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 303 551,00	11 303 551,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000,00	175 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	175 000,00	175 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	849 000,00	849 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 211 174,00	3 031 223,00	17 179 951,00
	wydatki bieżące:	14 454 174,00	3 031 223,00	11 422 951,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 422 674,00	3 031 223,00	11 391 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 326 311,00	0,00	4 326 311,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 096 363,00	3 031 223,00	7 065 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki majątkowe:	5 757 000,00	0,00	5 757 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 757 000,00	0,00	5 757 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 818 108,00	11 818 108,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 478 708,00	1 478 708,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 478 708,00	1 478 708,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 478 708,00	1 478 708,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 339 400,00	10 339 400,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 339 400,00	10 339 400,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 016 000,00	4 000 000,00	16 000,00
	wydatki bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	16 000,00
	wydatki majątkowe:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>198 714,00</b>	<b>198 714,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 214,00	125 214,00	0,00
	wydatki bieżące:	125 214,00	125 214,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 214,00	35 214,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 214,00	35 214,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	62 500,00	62 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 500,00	62 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 243 321,00</b>	<b>12 820 680,00</b>	<b>422 641,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 852 600,00	2 852 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 423 100,00	1 423 100,00	0,00
	dotacje	1 423 100,00	1 423 100,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 429 500,00	1 429 500,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 429 500,00	1 429 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 541,00	4 462 900,00	422 641,00
	wydatki bieżące:	1 685 541,00	1 462 900,00	222 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 685 541,00	1 462 900,00	222 641,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	223 065,00	14 400,00	208 665,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 462 476,00	1 448 500,00	13 976,00
	wydatki majątkowe:	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00
70095	Pozostała działalność	5 505 180,00	5 505 180,00	0,00
	wydatki bieżące:	505 180,00	505 180,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 180,00	505 180,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 700,00	444 700,00	0,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 716 003,00</b>	<b>1 123 355,00</b>	<b>592 648,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 200,00	182 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	182 200,00	182 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	182 200,00	182 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	147 200,00	147 200,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 648,00	104 000,00	587 648,00
	wydatki bieżące:	554 000,00	104 000,00	450 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	554 000,00	104 000,00	450 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	554 000,00	104 000,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	137 648,00	0,00	137 648,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 648,00	0,00	137 648,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117 648,00	0,00	117 648,00
71035	Cmentarze	832 155,00	832 155,00	0,00
	wydatki bieżące:	432 155,00	432 155,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 155,00	432 155,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	427 155,00	427 155,00	0,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 378 549,00</b>	<b>32 465 216,00</b>	<b>3 913 333,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 698 867,00	721 417,00	977 450,00
	wydatki bieżące:	1 698 867,00	721 417,00	977 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 698 867,00	721 417,00	977 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 663 784,00	705 850,00	957 934,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 083,00	15 567,00	19 516,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	2 935 883,00	0,00	2 935 883,00
	wydatki bieżące:	2 935 883,00	0,00	2 935 883,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 925 883,00	0,00	2 925 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 777 068,00	0,00	1 777 068,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 148 815,00	0,00	1 148 815,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	611 200,00	611 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	611 200,00	611 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 200,00	66 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 200,00	56 200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	29 620 043,00	29 620 043,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 970 043,00	27 970 043,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 882 443,00	27 882 443,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 769 645,00	19 769 645,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 112 798,00	8 112 798,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 117 236,00	1 117 236,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 117 236,00	1 117 236,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 117 236,00	1 117 236,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	136 240,00	136 240,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	980 996,00	980 996,00	0,00
75095	Pozostała działalność	395 320,00	395 320,00	0,00
	wydatki bieżące:	376 320,00	376 320,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 320,00	263 320,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 480,00	24 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	238 840,00	238 840,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	19 000,00	19 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 492 970,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>52 970,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	840 000,00	840 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	840 000,00	840 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	840 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	840 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	190 100,00	190 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	135 100,00	135 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,00	29 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	21 200,00	0,00
	dotacje	96 000,00	96 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	55 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 730,00	20 730,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 730,00	20 730,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 730,00	20 730,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 730,00	20 730,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 950,00	4 950,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 182 072,00	3 182 072,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 182 072,00	3 182 072,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 132 072,00	3 132 072,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 833 391,00	2 833 391,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	298 681,00	298 681,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki bieżące:	39 590,00	39 590,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 590,00	39 590,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 780,00	34 780,00	0,00
75495	Pozostała działalność	150 528,00	147 558,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	150 528,00	147 558,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 558,00	144 558,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	139 748,00	139 748,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 297 081,00</b>	<b>10 188 081,00</b>	<b>109 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	wydatki bieżące:	5 150 000,00	5 041 000,00	109 000,00
	wydatki na obsługę długu	5 150 000,00	5 041 000,00	109 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 081,00	5 147 081,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 147 081,00	5 147 081,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 147 081,00	5 147 081,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 493 736,84</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>278 736,84</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 493 736,84	2 215 000,00	278 736,84
	wydatki bieżące:	1 973 736,84	1 695 000,00	278 736,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 973 736,84	1 695 000,00	278 736,84
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 973 736,84	1 695 000,00	278 736,84
	wydatki majątkowe:	520 000,00	520 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 486 447,59</b>	<b>99 807 109,56</b>	<b>68 679 338,03</b>
80101	Szkoły podstawowe	44 509 372,00	44 509 372,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 086 372,00	40 086 372,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 416 862,00	38 416 862,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 769 168,00	32 769 168,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 647 694,00	5 647 694,00	0,00
	dotacje	1 554 939,00	1 554 939,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 571,00	114 571,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 578 621,00	0,00	4 578 621,00
	wydatki bieżące:	4 228 621,00	0,00	4 228 621,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 220 751,00	0,00	4 220 751,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 617 999,00	0,00	3 617 999,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 752,00	0,00	602 752,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870,00	0,00	7 870,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 725,00	567 725,00	0,00
	wydatki bieżące:	567 725,00	567 725,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	549 139,00	549 139,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	523 182,00	523 182,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 957,00	25 957,00	0,00
	dotacje	17 549,00	17 549,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037,00	1 037,00	0,00
80104	Przedszkola	25 699 479,00	25 699 479,00	0,00
	wydatki bieżące	21 979 479,00	21 979 479,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 331 062,00	9 331 062,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 990 026,00	7 990 026,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 341 036,00	1 341 036,00	0,00
	dotacje	12 632 949,00	12 632 949,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 468,00	15 468,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	132 778,00	132 778,00	0,00
	wydatki bieżące	132 778,00	132 778,00	0,00
	dotacje	132 778,00	132 778,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	20 887 631,56	20 311 660,56	575 971,00
	wydatki bieżące:	20 887 631,56	20 311 660,56	575 971,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 457 679,00	18 947 951,00	509 728,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 976 730,00	16 503 622,00	473 108,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 480 949,00	2 444 329,00	36 620,00
	dotacje	1 311 114,00	1 247 514,00	63 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 874,00	98 231,00	2 643,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 964,56	17 964,56	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 714 868,00	0,00	2 714 868,00
	wydatki bieżące:	2 714 868,00	0,00	2 714 868,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 322 365,00	0,00	2 322 365,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 195 380,00	0,00	2 195 380,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 985,00	0,00	126 985,00
	dotacje	387 652,00	0,00	387 652,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851,00	0,00	4 851,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 187,00	343 187,00	0,00
	wydatki bieżące:	343 187,00	343 187,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	343 187,00	343 187,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	343 187,00	343 187,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 579 209,03	0,00	19 579 209,03
	wydatki bieżące:	18 969 209,03	0,00	18 969 209,03
	wydatki jednostek budżetowych	17 852 312,00	0,00	17 852 312,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 730 714,00	0,00	15 730 714,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 121 598,00	0,00	2 121 598,00
	dotacje	1 022 086,00	0,00	1 022 086,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 382,00	0,00	44 382,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 429,03	0,00	50 429,03
	wydatki majątkowe:	610 000,00	0,00	610 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	0,00	610 000,00
80130	Szkoły zawodowe	26 916 725,00	0,00	26 916 725,00
	wydatki bieżące:	24 563 784,00	0,00	24 563 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 815 603,00	0,00	22 815 603,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 157 388,00	0,00	20 157 388,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 658 215,00	0,00	2 658 215,00
	dotacje	1 639 892,00	0,00	1 639 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 289,00	0,00	108 289,00
	wydatki majątkowe:	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
80132	Szkoły artystyczne	4 195 257,00	0,00	4 195 257,00
	wydatki bieżące:	4 195 257,00	0,00	4 195 257,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 186 935,00	0,00	4 186 935,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 811 638,00	0,00	3 811 638,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	375 297,00	0,00	375 297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322,00	0,00	8 322,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 849 527,00	0,00	3 849 527,00
	wydatki bieżące:	3 849 527,00	0,00	3 849 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 435 083,00	0,00	3 435 083,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 197 419,00	0,00	3 197 419,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	237 664,00	0,00	237 664,00
	dotacje	406 530,00	0,00	406 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 914,00	0,00	7 914,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 468 203,00	0,00	3 468 203,00
	wydatki bieżące:	2 115 262,00	0,00	2 115 262,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 110 485,00	0,00	2 110 485,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 751 564,00	0,00	1 751 564,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	358 921,00	0,00	358 921,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777,00	0,00	4 777,00
	wydatki majątkowe:	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	750 800,00 750 800,00 750 800,00 750 800,00	316 800,00 316 800,00 316 800,00 316 800,00	434 000,00 434 000,00 434 000,00 434 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 687,00 167 687,00 166 387,00 158 964,00 7 423,00 1 300,00	167 687,00 167 687,00 166 387,00 158 964,00 7 423,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270 174,00 2 270 174,00 235 820,00 223 580,00 12 240,00 2 034 006,00 348,00	2 270 174,00 2 270 174,00 235 820,00 223 580,00 12 240,00 2 034 006,00 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516 795,00 5 516 795,00 5 218 332,00 4 985 395,00 232 937,00 286 252,00 12 211,00	4 336 720,00 4 336 720,00 4 043 469,00 3 872 693,00 170 776,00 286 252,00 6 999,00	1 180 075,00 1 180 075,00 1 174 863,00 1 112 702,00 62 161,00 0,00 5 212,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 038 409,00 1 918 409,00 1 918 409,00 15 000,00 1 903 409,00 120 000,00 120 000,00	1 151 527,00 1 031 527,00 1 031 527,00 15 000,00 1 016 527,00 120 000,00 120 000,00	886 882,00 886 882,00 886 882,00 0,00 886 882,00 0,00 0,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
80303	Uczelnie służb państwowych wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 835 292,00</b>	<b>2 828 296,00</b>	<b>6 996,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 494,00 10 494,00 10 494,00 10 494,00	3 498,00 3 498,00 3 498,00 3 498,00	6 996,00 6 996,00 6 996,00 6 996,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	486 200,00 486 200,00 486 200,00 30 000,00 456 200,00	486 200,00 486 200,00 486 200,00 30 000,00 456 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00	2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	315 000,00 315 000,00 55 000,00 20 000,00 35 000,00 260 000,00	315 000,00 315 000,00 55 000,00 20 000,00 35 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 885 000,00 1 885 000,00 583 500,00 396 580,00 186 920,00 1 301 500,00	1 885 000,00 1 885 000,00 583 500,00 396 580,00 186 920,00 1 301 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	135 158,00 135 158,00 53 158,00 53 158,00 82 000,00	135 158,00 135 158,00 53 158,00 53 158,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 642 455,60</b>	<b>32 092 534,60</b>	<b>15 549 921,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo - 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	5 051 940,00 5 051 940,00 4 840 059,00 2 229 557,00 2 610 502,00 211 881,00	800 420,00 800 420,00 800 420,00 0,00 800 420,00 0,00	4 251 520,00 4 251 520,00 4 039 639,00 2 229 557,00 1 810 082,00 211 881,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 105 691,00 13 105 691,00 13 093 691,00 4 839 791,00 8 253 900,00 12 000,00	6 318 327,00 6 318 327,00 6 318 327,00 0,00 6 318 327,00 0,00	6 787 364,00 6 787 364,00 6 775 364,00 4 839 791,00 1 935 573,00 12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 663,00 1 394 663,00 1 394 563,00 1 095 998,00 298 565,00 100,00	1 394 663,00 1 394 663,00 1 394 563,00 1 095 998,00 298 565,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204	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	3 938 361,00 3 938 361,00 1 671 429,00 757 829,00 913 600,00 2 266 932,00	331 260,00 331 260,00 331 260,00 0,00 331 260,00 0,00	3 607 101,00 3 607 101,00 1 340 169,00 757 829,00 582 340,00 2 266 932,00
85206	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	434 044,00 434 044,00 434 044,00 415 657,00 18 387,00	434 044,00 434 044,00 434 044,00 415 657,00 18 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212	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> dotacje	530 204,00 530 204,00 320 204,00 224 734,00 95 470,00 210 000,00	530 204,00 530 204,00 320 204,00 224 734,00 95 470,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 240,00 253 240,00 253 240,00 253 240,00	253 240,00 253 240,00 253 240,00 253 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506 800,60 4 506 800,60 9 000,00 4 497 800,60	4 506 800,60 4 506 800,60 9 000,00 4 497 800,60	0,00 0,00 0,00 0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460 000,00 6 460 000,00 6 460 000,00	6 460 000,00 6 460 000,00 6 460 000,00	0,00 0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 000,00 2 320 000,00 20 000,00 2 300 000,00	2 320 000,00 2 320 000,00 20 000,00 2 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 244,00 306 244,00 304 284,00 246 283,00 58 001,00 1 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	306 244,00 306 244,00 304 284,00 246 283,00 58 001,00 1 960,00



Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 675 979,00	4 675 979,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 675 979,00	4 675 979,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 652 457,00	4 652 457,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 298 556,00	4 298 556,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	353 901,00	353 901,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 522,00	23 522,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	577 917,00	0,00	577 917,00
	wydatki bieżące:	577 917,00	0,00	577 917,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 967,00	0,00	576 967,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	453 686,00	0,00	453 686,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 281,00	0,00	123 281,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 197 400,00	3 197 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 197 400,00	3 197 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	0,00
	dotacje	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	889 972,00	870 197,00	19 775,00
	wydatki bieżące:	889 972,00	870 197,00	19 775,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 775,00	10 000,00	19 775,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 635,00	0,00	11 635,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 140,00	10 000,00	8 140,00
	dotacje	200,00	200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 997,00	859 997,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 773 921,00</b>	<b>10 301 711,00</b>	<b>2 472 210,00</b>
85305	Żłobki	7 084 323,00	7 084 323,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 214 323,00	4 214 323,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 697 723,00	3 697 723,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 868 912,00	2 868 912,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	828 811,00	828 811,00	0,00
	dotacje	513 600,00	513 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	820 000,00	820 000,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00
	dotacje	27 000,00	27 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	36 000,00	0,00
	dotacje	36 000,00	36 000,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 672,00	0,00	144 672,00
	wydatki bieżące:	144 672,00	0,00	144 672,00
	dotacje	144 672,00	0,00	144 672,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 400,00	0,00	23 400,00
	wydatki bieżące:	23 400,00	0,00	23 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	23 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 400,00	0,00	23 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 303 207,00	0,00	2 303 207,00
	wydatki bieżące:	2 303 207,00	0,00	2 303 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 303 207,00	0,00	2 303 207,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 213 135,00	0,00	2 213 135,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 072,00	0,00	90 072,00
85395	Pozostała działalność	3 155 319,00	3 154 388,00	931,00
	wydatki bieżące:	3 155 319,00	3 154 388,00	931,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 783,00	72 852,00	931,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 783,00	72 852,00	931,00
	dotacje	490 000,00	490 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 591 536,00	2 591 536,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 872 620,00</b>	<b>4 994 284,00</b>	<b>9 878 336,00</b>
85401	Świetlice szkolne	3 420 313,00	3 318 176,00	102 137,00
	wydatki bieżące:	3 420 313,00	3 318 176,00	102 137,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 413 203,00	3 311 219,00	101 984,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 244 550,00	3 146 886,00	97 664,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	168 653,00	164 333,00	4 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 110,00	6 957,00	153,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	926 191,00	0,00	926 191,00
	wydatki bieżące:	926 191,00	0,00	926 191,00
	dotacje	926 191,00	0,00	926 191,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 222 748,00	0,00	2 222 748,00
	wydatki bieżące:	2 222 748,00	0,00	2 222 748,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 218 565,00	0,00	2 218 565,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 013 537,00	0,00	2 013 537,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	205 028,00	0,00	205 028,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183,00	0,00	4 183,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 518,00	121 612,00	114 906,00
	wydatki bieżące:	236 518,00	121 612,00	114 906,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 026,00	0,00	80 026,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 026,00	0,00	80 026,00
	dotacje	156 358,00	121 612,00	34 746,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134,00	0,00	134,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 434 552,00	0,00	1 434 552,00
	wydatki bieżące:	1 434 552,00	0,00	1 434 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 482,00	0,00	1 429 482,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 206 516,00	0,00	1 206 516,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 966,00	0,00	222 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070,00	0,00	5 070,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 219 543,00	0,00	1 219 543,00
	wydatki bieżące:	1 219 543,00	0,00	1 219 543,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 216 275,00	0,00	1 216 275,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	150 644,00	0,00	150 644,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 268,00	0,00	3 268,00
85410	Internaty i bursy szkolne	937 853,00	0,00	937 853,00
	wydatki bieżące:	937 853,00	0,00	937 853,00
	wydatki jednostek budżetowych	937 043,00	0,00	937 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	690 058,00	0,00	690 058,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 985,00	0,00	246 985,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	0,00	810,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	268 200,00	268 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	268 200,00	268 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 200,00	68 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 200,00	68 200,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 277 450,00	1 277 450,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 277 450,00	1 277 450,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 450,00	1 277 450,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00
	wydatki bieżące:	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00
	dotacje	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 100,00	0,00	39 100,00
	wydatki bieżące:	39 100,00	0,00	39 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 100,00	0,00	39 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 100,00	0,00	39 100,00
85495	Pozostała działalność	34 570,00	8 846,00	25 724,00
	wydatki bieżące:	34 570,00	8 846,00	25 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 570,00	8 846,00	25 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 570,00	8 846,00	25 724,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 407 046,00</b>	<b>43 204 546,00</b>	<b>202 500,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 200,00	1 365 200,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	865 200,00	865 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	865 200,00	865 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	865 200,00	865 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	500 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	0,00	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 426 366,00	15 423 866,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	15 426 366,00	15 423 866,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 426 366,00	15 423 866,00	2 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 520,00	387 520,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 038 846,00	15 036 346,00	2 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 195 711,00	3 195 711,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 772 500,00	2 772 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 772 500,00	2 772 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 762 700,00	2 762 700,00	0,00
	wydatki majątkowe:	423 211,00	423 211,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 211,00	423 211,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 245,00	241 245,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 745,00	20 745,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	745,00	745,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	745,00	745,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	220 500,00	220 500,00	0,00
	dotacje i wpłaty	220 500,00	220 500,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	442 656,00	442 656,00	0,00
	wydatki bieżące:	442 656,00	442 656,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	442 656,00	442 656,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	442 656,00	442 656,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 258 000,00	7 258 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 648 000,00	6 648 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	610 000,00	610 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	610 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	14 199 868,00	14 199 868,00	0,00
	wydatki bieżące:	761 468,00	761 468,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 468,00	761 468,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	756 468,00	756 468,00	0,00
	wydatki majątkowe:	13 438 400,00	13 438 400,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 438 400,00	13 438 400,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 082 203,00</b>	<b>3 120 203,00</b>	<b>6 962 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	450 000,00	450 000,00	0,00
	dotacje	450 000,00	450 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 875 900,00	29 900,00	3 846 000,00
	wydatki bieżące:	3 846 000,00	0,00	3 846 000,00
	dotacje	3 846 000,00	0,00	3 846 000,00
	wydatki majątkowe:	29 900,00	29 900,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 900,00	29 900,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	351 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	351 000,00	351 000,00	0,00
	dotacje	351 000,00	351 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	418 000,00	0,00	418 000,00
	wydatki bieżące:	418 000,00	0,00	418 000,00
	dotacje	418 000,00	0,00	418 000,00
92116	Biblioteki	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
	wydatki bieżące:	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
	dotacje	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	687 000,00	687 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	0,00
	dotacje	630 000,00	630 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	650 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	650 000,00	650 000,00	0,00
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	725 303,00	725 303,00	0,00
	wydatki bieżące:	525 303,00	525 303,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	451 303,00	451 303,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	409 803,00	409 803,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>0,00</b>
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 862,00	1 862,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 862,00	1 862,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 059 319,00</b>	<b>30 008 588,00</b>	<b>50 731,00</b>
92601	Obiekty sportowe	20 514 661,00	20 463 930,00	50 731,00
	wydatki bieżące:	468 661,00	417 930,00	50 731,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 661,00	37 930,00	50 731,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 599,00	10 830,00	10 769,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 062,00	27 100,00	39 962,00
	dotacje	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	20 046 000,00	20 046 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 820 000,00	16 820 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
	dotacje	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
	dotacje	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00
	wydatki bieżące	416 011,00	416 011,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	366 011,00	366 011,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 511,00	357 511,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 377 589,00	1 377 589,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 589,00	1 377 589,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>40 619 741,00</b>	<b>26 493 414,00</b>	<b>14 126 327,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 355,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 355,00	0,00	125 355,00
	wydatki bieżące:	125 355,00	0,00	125 355,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 355,00	0,00	125 355,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 261,00	0,00	73 261,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 094,00	0,00	52 094,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki bieżące:	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	0,00	77 000,00
71015	Nadzór budowlany	427 000,00	0,00	427 000,00
	wydatki bieżące:	427 000,00	0,00	427 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	427 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	389 833,00	0,00	389 833,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 167,00	0,00	37 167,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>984 347,00</b>	<b>770 785,00</b>	<b>213 562,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	954 347,00	770 785,00	183 562,00
	wydatki bieżące:	954 347,00	770 785,00	183 562,00
	wydatki jednostek budżetowych	954 347,00	770 785,00	183 562,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	907 903,00	728 717,00	179 186,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 444,00	42 068,00	4 376,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 505,00	0,00	21 505,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 495,00	0,00	8 495,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 641,00</b>	<b>20 641,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 641,00	20 641,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 641,00	20 641,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 641,00	20 641,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 160,00	16 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 481,00	4 481,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 421 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
	wydatki bieżące:	9 421 000,00	0,00	9 421 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 073 400,00	0,00	9 073 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 421 481,00	0,00	8 421 481,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	651 919,00	0,00	651 919,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 600,00	0,00	347 600,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>	<b>247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 200,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
	wydatki bieżące:	247 200,00	0,00	247 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 200,00	0,00	247 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	139 784,00	0,00	139 784,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	107 416,00	0,00	107 416,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 300 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 589,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
	wydatki bieżące:	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 300 589,00	0,00	3 300 589,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 701 988,00</b>	<b>25 701 988,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	594 000,00	594 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	594 000,00	594 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	593 600,00	593 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	457 229,00	457 229,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	136 371,00	136 371,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85212	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	24 502 067,00 24 502 067,00 2 135 062,00 2 095 686,00 39 376,00 22 367 005,00	24 502 067,00 24 502 067,00 2 135 062,00 2 095 686,00 39 376,00 22 367 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 939,00 104 939,00 104 939,00 104 939,00	104 939,00 104 939,00 104 939,00 104 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 982,00 500 982,00 500 982,00 500 982,00	500 982,00 500 982,00 500 982,00 500 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 621,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 621,00 314 621,00 314 421,00 276 933,00 37 488,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	314 621,00 314 621,00 314 421,00 276 933,00 37 488,00 200,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 555 806,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>2 273 706,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>282 100,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 100,00 282 100,00 282 100,00 282 100,00	282 100,00 282 100,00 282 100,00 282 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340,00</b>
85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340,00 54 340,00 54 340,00	0,00 0,00 0,00	54 340,00 54 340,00 54 340,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 419 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 366,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 933,00 167 933,00 167 933,00 146 143,00 21 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	167 933,00 167 933,00 167 933,00 146 143,00 21 790,00
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 433,00 1 251 433,00 1 248 433,00 1 033 895,00 214 538,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 251 433,00 1 251 433,00 1 248 433,00 1 033 895,00 214 538,00 3 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>491 563 190,03</b>	<b>348 783 189,16</b>	<b>142 780 000,87</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2016 ROK**

/w zł/

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 088 530,00</b>	<b>77 128 000,00</b>	<b>10 960 530,00</b>
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>21 120 400,00</b>	<b>15 363 400,00</b>	<b>5 757 000,00</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	849 000,00	849 000,00	0,00
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 757 000,00</b>
3	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	1 928 170,00	0,00	1 928 170,00
5	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	390 000,00	0,00	390 000,00
7	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00
9	Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu	378 830,00	0,00	378 830,00
10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	50 000,00	0,00	50 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 339 400,00</b>	<b>10 339 400,00</b>	<b>0,00</b>
11	Przebudowa ul. Próżnej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
13	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
14	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
15	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
16	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
17	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
18	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
19	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)	52 400,00	52 400,00	0,00
20	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
22	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
24	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
25	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	30 000,00	30 000,00	0,00
26	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	100 000,00	100 000,00	0,00
27	Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
28	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00



l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
29	Rewitalizacja Głównego Rynku	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 630 - Turystyka</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>
30	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)	62 500,00	62 500,00	0,00
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 629 500,00</b>	<b>9 429 500,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 429 500,00</b>	<b>1 429 500,00</b>	<b>0,00</b>
31	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
32	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	379 500,00	379 500,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
33	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
34	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
35	Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>537 648,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>137 648,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>137 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 648,00</b>
36	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
37	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	117 648,00	0,00	117 648,00
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
38	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 669 000,00</b>	<b>1 669 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
39	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
40	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
41	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
42	Modernizacja sanitariatów w Ratuszu	110 000,00	110 000,00	0,00
43	Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza	240 000,00	240 000,00	0,00
44	Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00
45	System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36	200 000,00	200 000,00	0,00
46	Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
	<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
47	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków) (BO)	19 000,00	19 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
48	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
49	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO)	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
50	Rezerwa celowa na inwestycje	520 000,00	520 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>12 928 882,00</b>	<b>8 263 000,00</b>	<b>4 665 882,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>0,00</b>
51	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
52	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)	490 000,00	490 000,00	0,00
53	Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00
54	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
55	Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
56	Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu	350 000,00	0,00	350 000,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>0,00</b>
57	Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
58	Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	610 000,00	0,00	610 000,00
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>2 352 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 941,00</b>
59	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego</b>	<b>1 352 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 941,00</b>
60	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
61	Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
62	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85305 - Żłobki</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
63	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
64	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)	820 000,00	820 000,00	0,00
65	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (WPF)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
66	Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 392 111,00</b>	<b>15 192 111,00</b>	<b>200 000,00</b>

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
67	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
68	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>423 211,00</b>	<b>423 211,00</b>	<b>0,00</b>
69	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	423 211,00	423 211,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>220 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>
70	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	220 500,00	220 500,00	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
71	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajską Polana (BO)	510 000,00	510 000,00	0,00
72	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>13 438 400,00</b>	<b>13 438 400,00</b>	<b>0,00</b>
73	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
74	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75	Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
76	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
77	Rozwój terenów zielonych w mieście	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
78	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)	250 000,00	250 000,00	0,00
79	Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)	103 000,00	103 000,00	0,00
80	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
81	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	475 400,00	475 400,00	0,00
82	Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879 900,00</b>	<b>879 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>
83	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)	29 900,00	29 900,00	0,00
	<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
84	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7 (WPF)"	500 000,00	500 000,00	0,00
85	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu (WPF)"	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
86	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>21 423 589,00</b>	<b>21 423 589,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>20 046 000,00</b>	<b>20 046 000,00</b>	<b>0,00</b>
87	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF)	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
88	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00
89	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
90	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
91	Kaliski park linowy (FO)	480 000,00	480 000,00	0,00
92	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 377 589,00</b>	<b>1 377 589,00</b>	<b>0,00</b>
93	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)	166 099,00	166 099,00	0,00
94	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
95	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)	165 000,00	165 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
96	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
97	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
98	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)	109 500,00	109 500,00	0,00
99	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)	6 400,00	6 400,00	0,00
100	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)	52 790,00	52 790,00	0,00
101	Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
102	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
103	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)	63 000,00	63 000,00	0,00
104	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)	56 500,00	56 500,00	0,00
105	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)	85 600,00	85 600,00	0,00
106	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)	74 300,00	74 300,00	0,00
107	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)	42 800,00	42 800,00	0,00
108	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulistawice) (BO)	5 600,00	5 600,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2016 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>36 600 100,00</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	36 500 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 100,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>13 771 900,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 671 900,00
w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 883 500,00</i>

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>21 484 500,56</b>	<b>2 629 500,56</b>	<b>391 730,40</b>	<b>2 237 770,16</b>	<b>18 855 000,00</b>	<b>2 824 000,00</b>	<b>16 031 000,00</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	507 000,00	3 213 000,00
801	80110	Gimnazja	17 964,56	17 964,56	0,00	17 964,56	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	21 000,00	799 000,00
853	85395	Pozostała działalność	2 591 536,00	2 591 536,00	388 730,40	2 202 805,60	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 650 000,00	9 350 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	471 000,00	2 669 000,00
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>3 873 959,03</b>	<b>50 429,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50 429,03</b>	<b>3 823 530,00</b>	<b>573 530,30</b>	<b>3 249 999,70</b>
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 648,00	0,00	0,00	0,00	117 648,00	17 648,00	100 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	50 429,03	50 429,03	0,00	50 429,03	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	2 352 941,00	0,00	0,00	0,00	2 352 941,00	352 941,15	1 999 999,85
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 352 941,00	0,00	0,00	0,00	1 352 941,00	202 941,15	1 149 999,85
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>25 358 459,59</b>	<b>2 679 929,59</b>	<b>391 730,40</b>	<b>2 288 199,19</b>	<b>22 678 530,00</b>	<b>3 397 530,30</b>	<b>19 280 999,70</b>



Załącznik Nr 6 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0	400,00 zł/1m2	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	323 100,00	323 100,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				11 122,59	11 122,59	0	1,22 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m2
				49 657,07	49 657,07	0	1,70 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m2
				848,48	848,48	0	1,95 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m2
				56 606,59	56 606,59	0	2,19 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m2
				1 147,15	1 147,15	0	2,43 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m2
				69 453,11	69 453,11	0	2,67 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m2
				3 437,18	3 437,18	0	2,91 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m2
				70 462,94	70 462,94	0	3,16 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m2
				60 364,89	60 364,89	0	3,64 zł/m2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	4 431 058,00	4 431 058,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				1 137 216,00	1 137 216,00	0	236,92 zł/1godz.	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				952 128,00	952 128,00	0	137,75 zł/1godz.	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				199 238,00	199 238,00	0	254,13 zł/1godz.	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 172 995,00	1 172 995,00	0	407,29 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				266 185,00	266 185,00	0	229,47 zł/1godz.	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				196 069,00	196 069,00	0	103,74 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				507 227,00	507 227,00	0	214,11 zł/1godz.	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 854 158,00</b>	<b>5 854 158,00</b>	<b>0</b>		

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK**

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>15 814 628,00</b>	<b>8 839 658,00</b>	<b>6 974 970,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>5 854 158,00</b>	<b>5 854 158,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 423 100,00	1 423 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 431 058,00	4 431 058,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>7 313 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>6 962 000,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 846 000,00	0,00	3 846 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	351 000,00	351 000,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	418 000,00	0,00	418 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>2 647 470,00</b>	<b>2 634 500,00</b>	<b>12 970,00</b>
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	379 500,00	379 500,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>37 990 150,00</b>	<b>30 009 199,00</b>	<b>7 980 951,00</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>25 808 550,00</b>	<b>18 027 599,00</b>	<b>7 780 951,00</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 554 939,00	1 554 939,00	0,00
2.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	17 549,00	17 549,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 184 129,00	1 184 129,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 448 820,00	11 448 820,00	0,00
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	132 778,00	132 778,00	0,00
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 247 514,00	1 247 514,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	63 600,00	0,00	63 600,00
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	387 652,00	0,00	387 652,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 022 086,00	0,00	1 022 086,00
10.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 639 892,00	0,00	1 639 892,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	406 530,00	0,00	406 530,00
12.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	300 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 034 006,00	2 034 006,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	286 252,00	286 252,00	0,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	144 672,00	0,00	144 672,00
16.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	926 191,00	0,00	926 191,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 358,00	121 612,00	34 746,00
18.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 855 582,00	0,00	2 855 582,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>12 181 600,00</b>	<b>11 981 600,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	90 000,00	90 000,00	0,00
2.	750	75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00
5.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	260 000,00	260 000,00	0,00
6.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00
7.	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	82 000,00	82 000,00	0,00
8.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00
9.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	513 600,00	513 600,00	0,00
10.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	27 000,00	27 000,00	0,00
11.	853	85307	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowana przez dziennego opiekuna	36 000,00	36 000,00	0,00
12.	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	490 000,00	490 000,00	0,00
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	190 000,00	0,00	190 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	215 500,00	215 500,00	0,00
16.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	0,00
17.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	630 000,00	630 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	380 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2016 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 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
<b>MIASTO</b>			<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
		Monitoring środowiska	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0
<b>POWIAT</b>			<b>202 500</b>	<b>202 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Likwidacja dzikich wysypisk	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>627 500</b>	<b>627 500</b>	<b>227 500</b>	<b>227 500</b>	<b>0</b>	<b>227 500</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>



Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE  
NA 2016 ROK**

(w zł)

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

Załącznik Nr 10 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2016 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>638 500,00</b>	<b>416 580,00</b>	<b>221 920,00</b>	<b>1 561 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	315 000,00	315 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>583 500,00</b>	<b>396 580,00</b>	<b>186 920,00</b>	<b>1 301 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	583 500,00	396 580,00	186 920,00	1 301 500,00	0,00	0,00	

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK REALIZOWANYCH  
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

(w zł)

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>		<b>1 945 711</b>	<b>150 000</b>	<b>1 795 711</b>
<b>Miasto</b>		<b>1 945 711</b>	<b>150 000</b>	<b>1 795 711</b>
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9	490 000	0	490 000
2	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana	510 000	0	510 000
3	Źródło wody pitnej w każdej szkole	200 000	0	200 000
4	Zadrzewiony Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście	150 000	150 000	0
5	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha	80 000	0	80 000
6	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki	30 000	0	30 000
7	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie	62 500	0	62 500
8	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy	423 211	0	423 211
<b>Projekty osiedlowe</b>		<b>3 054 289</b>	<b>813 400</b>	<b>2 240 889</b>
<b>Miasto</b>		<b>3 054 289</b>	<b>813 400</b>	<b>2 240 889</b>
1	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka)	166 099	0	166 099
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os. Chmielnik)	120 000	0	120 000
3	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Czaszki)	84 500	84 500	0
4	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro)	20 000	5 000	15 000
5	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Dobro)	37 500	37 500	0
6	Remont drogi osiedlowej na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem w Al. Wojska Polskiego (os. Dobrzec P)	170 000	170 000	0
7	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W)	170 000	0	170 000
8	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec)	110 000	0	110 000
9	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak)	165 000	0	165 000
10	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków)	30 000	0	30 000
11	Święto dzielnicy - 60 lecie osiedla (os. Majków)	35 000	35 000	0
12	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody)	120 000	0	120 000
13	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie)	120 000	0	120 000
14	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice)	109 500	0	109 500
15	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków)	50 000	0	50 000
16	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków)	19 000	0	19 000

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
17	Z kulturą na "Rajskiej Polanie" (os. Rajsków)	23 000	23 000	0
18	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków)	6 400	0	6 400
19	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka)	52 790	0	52 790
20	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Rogatka)	58 500	58 500	0
21	Budowa placu zabaw (os. Rypinek)	80 000	0	80 000
22	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od. ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek)	40 000	0	40 000
23	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno)	120 000	0	120 000
24	100 koszty, 50 ławek i zieleń dla starówki (os. Śródmieście I)	170 000	170 000	0
25	Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II)	40 000	0	40 000
26	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)	63 000	0	63 000
27	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)	56 500	0	56 500
28	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec)	85 600	0	85 600
29	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec)	74 300	0	74 300
30	Plansza informacyjna (plan osiedla) (os. Tyniec)	2 400	2 400	0
31	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok)	40 000	0	40 000
32	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Widok)	84 500	84 500	0
33	Winiarskie zmiany (os. Winiary)	120 000	0	120 000
34	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia)	42 800	0	42 800
35	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. XXV Lecia)	84 500	84 500	0
36	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek)	47 000	0	47 000
37	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Zagorzynek)	58 500	58 500	0
38	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	40 000	0	40 000
39	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	29 900	0	29 900
40	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice)	52 400	0	52 400
41	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice)	5 600	0	5 600
42	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	50 000	0	50 000
<b>RAZEM</b>		<b>5 000 000</b>	<b>963 400</b>	<b>4 036 600</b>

Załącznik Nr 12 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2016 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>13 150 000</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>387 520</b>	<b>14 764 846</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 150 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>387 520</b>	<b>14 764 846</b>	<b>0</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	14 750 000	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000	0
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	402 366	402 366	402 366	387 520	14 846	

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 400</b>
		900	90004	500
		921	92195	3 100
		926	92695	1 800
<b>2.</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 563</b>
		854	85495	2 453
		921	92195	1 000
		926	92695	1 110
<b>3.</b>	<b>PISKORZEWIE</b>			<b>3 095</b>
		921	92195	1 500
		926	92695	1 595
<b>4.</b>	<b>ROGATKA</b>			<b>3 398</b>
		853	85395	2 000
		926	92695	1 398
<b>5.</b>	<b>RYPINEK</b>			<b>4 879</b>
		854	85495	1 000
		921	92195	1 500
		926	92695	2 379
<b>6.</b>	<b>ZAGORZYNEK</b>			<b>4 522</b>
		854	85495	1 722
		921	92195	900
		926	92695	1 900
<b>7.</b>	<b>WINIARY</b>			<b>3 919</b>
		921	92195	900
		926	92695	3 019
<b>8.</b>	<b>PIWONICE</b>			<b>4 154</b>
		854	85495	500
		921	92195	3 154
		926	92695	500
<b>9.</b>	<b>MAJKÓW</b>			<b>5 930</b>
		921	92195	2 500
		926	92695	3 430

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>10.</b>	<b>RAJSKÓW</b>			<b>3 583</b>
		921	92195	1 800
		926	92695	1 783
<b>11.</b>	<b>TYNYEC</b>			<b>5 071</b>
		921	92195	2 500
		926	92695	2 571
<b>12.</b>	<b>OGRODY</b>			<b>4 135</b>
		921	92195	2 000
		926	92695	2 135
<b>13.</b>	<b>KORCZAK</b>			<b>4 128</b>
		921	92195	1 900
		926	92695	2 228
<b>14.</b>	<b>CHMIELNIK</b>			<b>4 771</b>
		854	85495	1 771
		921	92195	1 500
		926	92695	1 500
<b>15.</b>	<b>DOBRO</b>			<b>4 460</b>
		854	85495	1 400
		921	92195	3 060
<b>16.</b>	<b>SZCZYPIORNO</b>			<b>3 633</b>
		900	90004	1 000
		921	92195	1 633
		926	92695	1 000
<b>17.</b>	<b>CZASZKI</b>			<b>4 614</b>
		853	85395	700
		921	92195	600
		926	92695	3 314
<b>18.</b>	<b>ASNYKA</b>			<b>6 518</b>
		900	90004	2 000
		921	92195	1 018
		926	92695	3 500
<b>19.</b>	<b>OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 331</b>
		921	92195	3 200
		926	92695	3 131
<b>20.</b>	<b>WIDOK</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	2 018
		926	92695	4 500
<b>21.</b>	<b>KALINIEC</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	4 018
		926	92695	2 500

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>22.</b>	<b>DOBRZEC P</b>			<b>6 518</b>
		900	90095	5 800
		926	92695	718
<b>23.</b>	<b>DOBRZEC W</b>			<b>6 518</b>
		900	90095	6 518
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>11 105</b>
		600	60016	6 105
		921	92195	5 000
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>5 802</b>
		600	60016	3 300
		921	92195	2 502
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>5 022</b>
		600	60016	5 022
<b>Ogółem</b>				<b>135 105</b>



Załącznik Nr 14 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2016 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>44 853 607</b>	<b>7 283 658</b>	<b>44 853 607</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 498 600	2 852 600	35 498 600
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 355 007	4 431 058	9 355 007

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>MIASTO</b>		<b>2 940 300</b>	<b>2 940 300</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>790 500</b>	<b>790 500</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 000	8 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000	2 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 600	4 600
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	60 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	25 300	25 300
7.	Zespół Szkół Nr 7	100 000	100 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 100	12 100
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000	40 000
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	100 000	100 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	90 500	90 500
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	11 000	11 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	20 200	20 200
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	94 200	94 200
15.	Zespół Szkół Nr 10	120 500	120 500
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	53 200	53 200
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900	1 900
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000	2 000
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>1 756 000</b>	<b>1 756 000</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	145 500	145 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	115 200	115 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	97 000	97 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	161 500	161 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	132 400	132 400
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	121 200	121 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	102 000	102 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	49 000	49 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	204 000	204 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000	137 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	217 200	217 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	139 000	139 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	135 000	135 000
<b>dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>		<b>393 800</b>	<b>393 800</b>
1.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
2.	Gimnazjum Nr 2	160 000	160 000
3.	Gimnazjum Nr 3	61 000	61 000
4.	Gimnazjum Nr 4	27 800	27 800
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	115 000	115 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>POWIAT</b>		<b>1 599 600</b>	<b>1 599 600</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000	12 000
2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000	1 000
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>225 700</b>	<b>225 700</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	10 500	10 500
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	50 200	50 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	77 000	77 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
<b>dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>506 900</b>	<b>506 900</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	220 000	220 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	190 000	190 000
3.	Zespół Szkół Zawodowych	25 200	25 200
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	31 100	31 100
6.	Zespół Szkół Samochodowych	20 500	20 500
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>25 700</b>	<b>25 700</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	25 700	25 700
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>24 100</b>	<b>24 100</b>
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 100	24 100
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	30 000	30 000
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>316 200</b>	<b>316 200</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	66 200	66 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	250 000	250 000
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	46 000	46 000
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>412 000</b>	<b>412 000</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	412 000	412 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 539 900</b>	<b>4 539 900</b>

Załącznik Nr 16 do  
uchwały Nr VIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	0	50 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 450 000	0	6 450 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	0	80 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	720 000	0	720 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0	500 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	0	43 000
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0	100
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 900	0	3 900
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 003 800</b>	<b>1 003 800</b>	<b>0</b>
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85212	0920	wpływy z pozostałych odsetek	309 000	309 000	0
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	578 000	578 000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>23 299</b>	<b>0</b>	<b>23 299</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	23 299	0	23 299
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 874 099</b>	<b>1 003 800</b>	<b>7 870 299</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr XVIII/222/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
  - części oświatowej subwencji,
  - części równoważącej subwencji,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 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. Zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2015 roku,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2015 roku,
- 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,

2. Rozłożenie obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku na 15 lat, z uwzględnieniem 5-letniego okresu karencji w spłacie.

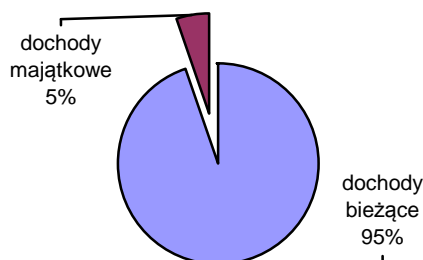
Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2016 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza /zgodnie z Zarządzeniem Nr 281/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2016 r. z późn. zm./.

Wykaz zwycięskich zadań, które będą realizowane w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2016 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2016 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 342/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2016 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

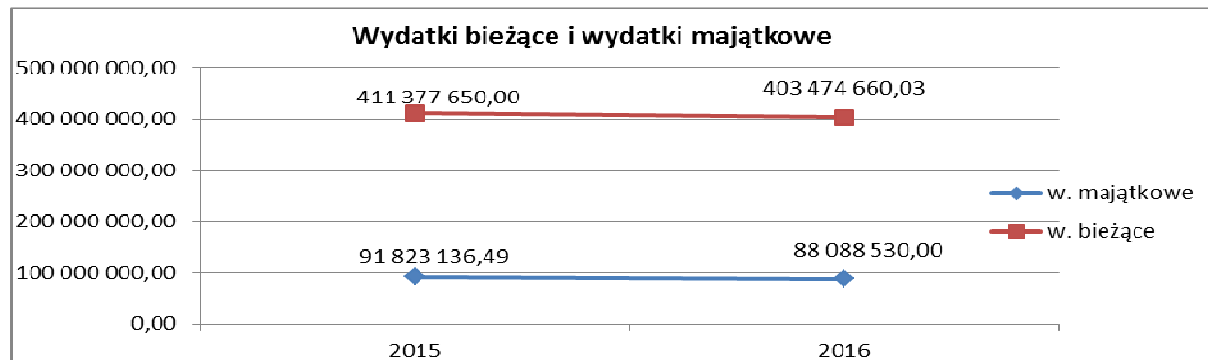
Prognozowane dochody Kalisza na 2016 rok są niższe o 1,8 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2015 rok (wg stanu na 31 października 2015 r.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2016 r. przedstawia się następująco:



Planowane wydatki ogółem na 2016 rok są niższe o 2,3 % od planowanych wydatków w budżecie roku 2015 (wg stanu na 31 października 2015 r.).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok są o 4,1 % niższe niż plan 2015 roku (stan na 31 października).

Wydatki bieżące są niższe o 1,9 % od planu po zmianach na 2015 rok (wg stanu na 31.10.2015 r.).

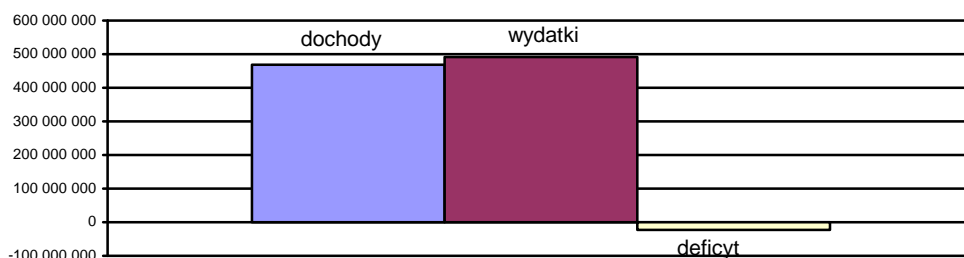


W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych,
2. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.885.000 zł oraz z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 315.000 zł (w wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 2.200.000 zł),
3. wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
5. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

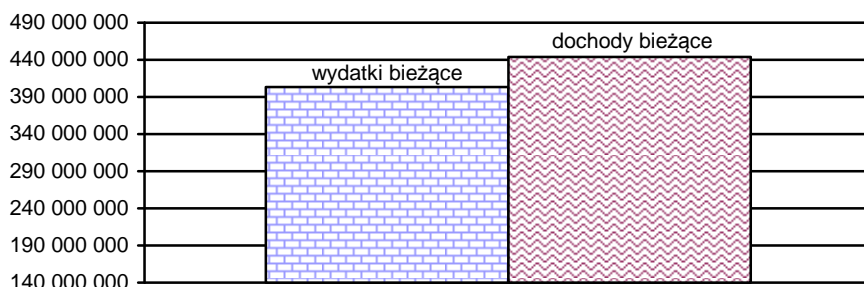
Na 2016 rok w dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wpływ na zwiększenie zatrudnienia miało m.in. wejście w życie z dniem 1 marca 2015 r. nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która całkowicie zrewolucjonizowała pracę USC. Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pismem nr DSO-USC-600-1157/2015 oraz Wojewoda Wielkopolski pismem nr SO-IX.621.81.2014.7 skierowanym do Prezydenta Miasta sygnalizowali o konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych w urzędach polegających na zatrudnieniu nowych bądź przeniesienie w ramach przeszeregowania stanowisk w urzędzie gmin do urzędów stanu cywilnego dodatkowych pracowników. Osiem miesięcy pracy na podstawie nowych przepisów i przy użyciu nowego systemu pokazało, że nowe procedury i związane z nimi czynności oraz niedostosowanie systemu teleinformatycznego wydłużył czas pracy obsługi 1 interesanta. Trwają prace nad przygotowaniem wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego zawierające dane liczbowe realizowanych zadań z ostatnich kilku miesięcy, które dają podstawy do zwiększenia środków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego będą wprowadzone korekty w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna.

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2016 rok stanowi kwotę 22.828.200 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji).

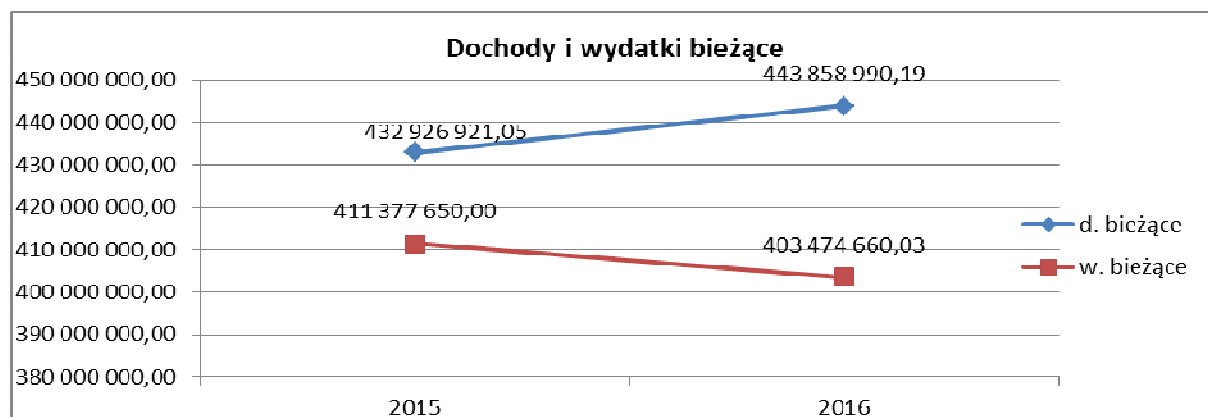


Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na 2016 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2016 rok przedstawia się następująco:



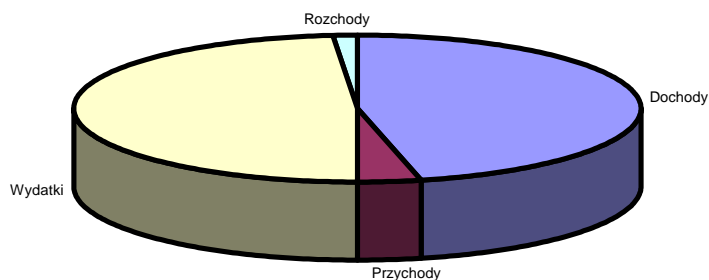
Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2016 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 40.384.330,16 zł.



Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2016 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 13.771.900 zł (rozchody).

Planuje się zaciągnąć w 2016 r. nowe zobowiązania – przychody (wyemitować obligacje) w kwocie ogółem 36.500.000 zł.

Ponadto w 2016 roku dokonane zostaną spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom w 2015 r. na kwotę ogółem 100.100 zł, co również ma wpływ na planowane przychody Kalisza. Niniejsza kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



Powyższy wykres obrazuje zrównoważenie budżetu Kalisza na 2016 rok.  
 $(\text{dochody} + \text{przychody} = \text{wydatki} + \text{rozchody})$

Niniejsze uzasadnienie zawiera następujące części opisowe:

1. plan dochodów miasta,
2. plan wydatków miasta,
3. plan dochodów powiatu,
4. plan wydatków powiatu,
5. plan wydatków majątkowych Kalisza,
6. plan przychodów i rozchodów Kalisza,
7. samorządowe zakłady budżetowe,
8. dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane.



## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 327.045.255,16 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 300.269.741,16 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 104.549.351 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 61.039.745 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.493.414 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 282.100 zł.

Prognozowane na 2016 rok dochody są wyższe o 7,9 % w stosunku do planu dochodów na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.10.2015 r.).

W 2016 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 23.201.000 zł, tj. 7,1 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 303.844.255,16 zł, tj. 92,9 % planu dochodów miasta ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2016 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 55.500.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 41.500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XVI/190/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7304), przewidywane wykonanie 2015 r. oraz możliwość korzystania ze zwolnień od podatku na mocy obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Kalisza. Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.

#### – wpływy z podatku rolnego

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 297.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 11.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 285.500 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1025).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XVI/191/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7305), w której obniżono cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, tj. do ceny która obowiązywała w roku 2015.

#### – wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2016 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 3.800 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.200 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 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 2015 r. Cena ta ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).

#### – wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody na 2016 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 5.400.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i zgodnie z uchwałą Nr XVII/193/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.900.000 zł,
  - od osób fizycznych w wysokości 1.500.000 zł.
- Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.

– **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 2016 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2015 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 2016 r. w kwocie 500.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2016 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783).

– **wpływy z opłaty targowej**

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XVI/192/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7306)).

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2016 rok w kwocie 2.900.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Stawki ww. opłaty proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2016 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 520 zł.

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

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

Planowane dochody na 2016 rok z tego tytułu wynoszą 2.200.000 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta i zaświadczenia potwierdzające wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w wysokości 9.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich (zgodnie z uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 290.000 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałami RMK: Nr XXI/336/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału (z późn.

zm.) i Nr XXI/337/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej (z późn. zm.) oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego – opłata planistyczna (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) kwocie 60.000 zł,

/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,

- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460/ w wysokości 2.930.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460/ w kwocie 1.200.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w kwocie 13.150.000 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 4.050.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 250.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.800.000 zł.

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU**

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

W budżecie na 2016 r. ujęto dochody w kwocie 121.000 zł w tym:

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

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./.

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.556.000 zł, na które składają się:

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

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono m.in. dochody związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntów dot. lokali mieszkalnych oraz kwestie związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### – **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 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.250.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 217.609 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 20.800 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 75.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 400 zł,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 9.670 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) pod kontener mieszczący urządzenia telekomunikacyjne w kwocie 2.154 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i lokalu na imprezy okolicznościowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.500 zł,
- najmu lokalu oddanego w użyczenie Stowarzyszeniu „KARAN”, zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 500 zł.

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie przewidywanych wyników finansowych Spółek. W budżecie na 2016 rok ujęto dochód w wysokości 200.000 zł stanowiący dywidendę od Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

– **wpływy z dywidend**

Dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie przewidywanych wyników finansowych Spółek. W budżecie na 2016 rok ujęto dochód w wysokości 13.200 zł stanowiący dywidendę od Spółki Spomia sp. z o.o.

Pozostałe Spółki nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2015 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2016 r.

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

W budżecie na 2016 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 350.000 zł, w tym:

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

Spadek planowanych na 2016 r. dochodów w stosunku do roku 2015 wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13, zgodnie z którym odebrano osobom prawnym roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek przeznaczonych na cele przemysłowe, usługowe itp.

Zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r. poz. 83 ze zm.) udzielają właściwym radom upoważnienia do zastosowania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uchwałą Nr LI/699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24.06.2010r. ustalono wysokość bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- użytkownikom wieczystym terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju budowę bonifikaty w wysokości 91% od ww. opłaty,
- właścicielom lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu /nawet jeśli udziały w prawie użytkowania wieczystego uzyskali po dniu wejścia w życie ustawy/ bonifikaty w wysokości 91% od ww. opłaty,
- spółdzielniom mieszkaniowym, będącym w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy właścicielami budynków mieszkalnych oraz osobom fizycznym będącym ich następcami

- prawnymi /dot. nieruchomości stanowiących własność Miasta zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, bonifikaty w wysokości 91% od ww. opłaty,
- użytkownikom wieczystym terenów zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę bonifikaty w wysokości 51% od ww. opłaty.

### **3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY**

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

Na 2016 rok ujęto dochody w wysokości 5.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2016 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w tym działki na osiedlu Winiary i Szczypiorno oraz przy ul. Skarszewskiej,
  - nieruchomości przeznaczone pod usługi i handel przy ul. Malborskiej 12-14, ul. Kruszwickiej 15-17 i ul. Piwonickiej 25-33,
  - nieruchomość zabudowana przy ul. Złotej 64 usytuowana na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza jako tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej,
  - nieruchomość przy ul. Wojciecha z Brudzewa usytuowana na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza jako tereny przemysłowe,
  - 100 lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2016 rok w kwocie 15.000 zł.

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

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.132.2015) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 37,79 % i stanowi kwotę 97.949.351 zł.

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

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

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

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

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6.600.000 zł.

### **5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 61.039.745 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 57.370.003 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.669.742 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

## 6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2016 rok planuje się dochody w wysokości 59.403 zł.

Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We wniosku tym wykazano przewidywane roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. 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 2016 r.

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

## 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.5.2015.8) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 26.472.773 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 770.785 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 594.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 24.502.067 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 104.939 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 500.982 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3101-55/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 20.641 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 250 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110.5.2015.8) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.254.652 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 189.883 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.137.138 zł,
- zasiłki stałe – 1.873.525 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.054.106 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.225.722 zł.

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

Na 2016 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 282.100 zł.

W związku z tym, iż porozumienia z gminami zostaną podpisane w późniejszym terminie zaplanowane dochody są wartością szacunkową określoną na podstawie planowanego na 2016 rok kosztu 1 wozokilometra i założenia, że nie zmieni się zakres świadczonych usług.

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

Na 2016 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 800.000 zł na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu.

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

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

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” w ramach Programu ERASMUS+ w wysokości 17.964,56 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest Zespół Szkół Nr 7,
- projektu pn. „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 8.500 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 8.500 zł (środki z budżetu UE).

– **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**

Na podstawie aneksu do umowy Nr 2012/0231/1027/SubA/DIS/S na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartego z Ministrem Sportu i Turystyki na 2016 rok zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)”.

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

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Aktywnie idziemy w przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2.202.805,60 zł (środki z budżetu UE).

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

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3.213.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 799.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19 – 29 (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.669.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.550.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 6.800.000 zł (środki z budżetu UE).

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 107.000 zł.

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

Na 2016 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

- **wpływy z różnych opłat**

Na 2016 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień w wysokości 40.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 100.000 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 20.000 zł,
- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 1.500 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 400.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 20.000 zł.

- **wpływy z usług**

Na 2016 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 160.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 623.000 zł,



Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz /z późn. zm./,

- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 8.200 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 480.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 560.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 107.300 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz lokat terminowych zaplanowano w kwocie 250.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.000 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 222.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2014 i przewidywane wykonanie 2015 roku.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody, w tym:

- zwrot podatku VAT za wniesienie w formie aportu na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego, powstałych w ramach zadań inwestycyjnych miasta w kwocie 100.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 210.000 zł,
- zwrot podatku VAT za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w związku z wnoszeniem w formie aportu na rzecz PWiK Sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowych, powstających w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej oraz wpływy z tyt. udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków” w kwocie 50.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz pomocy w formie gorących posiłków udzielonych z dotacji Wojewody Wlkp. w kwocie 29.200 zł,
- zwrot niewykorzystanej zaliczki pobranej na poczet m-ca grudnia 2015 r. za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez wykonawcę, podlegające zwrotowi do Wojewody Wlkp. w kwocie 4.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki w kwocie 520 zł, przez jednostki systemu oświaty w kwocie 22.510 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych funkcjonującym na terenie miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.575.000 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 575.000 zł,

- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI w kwocie 400 zł.

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

W budżecie na 2016 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.265 zł, pozyskiwane z tytułu:

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

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 256.950 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 20.000 zł (tj. 40% planowanych wydatków na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych).

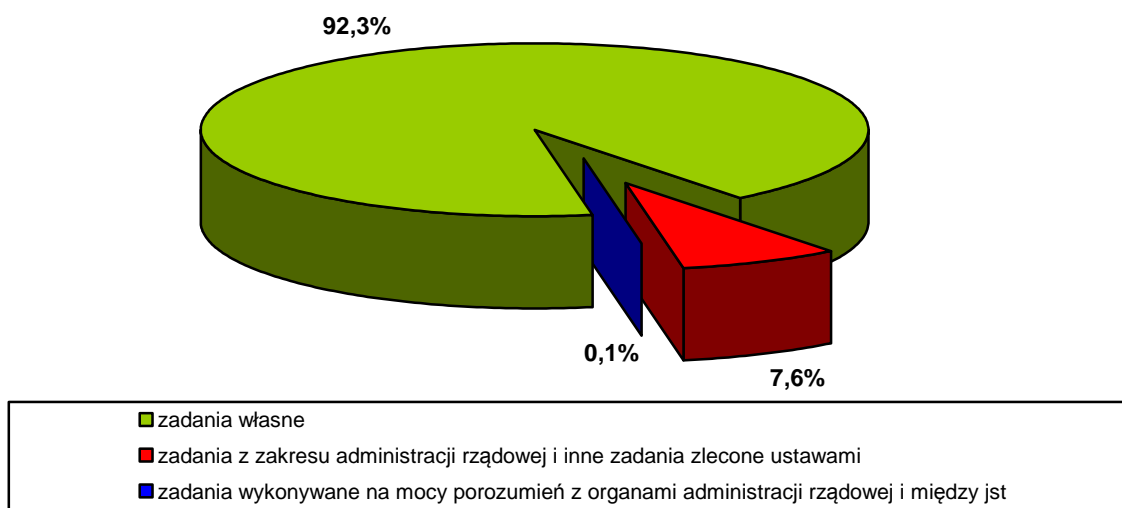
## WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 348.783.189,16 zł, w tym na:

- zadania własne – 322.007.675,16 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 26.493.414 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 282.100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 77.128.000 zł, co stanowi 22,1 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2016 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 244.879.675,16 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 9.440 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /11.173 zł/.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /11.303.551 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu – 9.905.551 zł,
- zwrotną dopłatę do spółki – Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. /1.000.000 zł/,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową /163.000 zł/,
- remonty przystanków komunikacyjnych /127.000 zł/.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.509.931 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlanych, zimowe

utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów. Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące /136.214 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (między innymi na pokrycie kosztów użytkowania 10 infokiosków zewnętrznych Miasta Kalisza),
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa /90.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- poprawę oznakowania turystycznego miasta,
- organizację zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji, konkursów o tematyce kaliskiej związanej z turystyką i krajoznawstwem.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W budżecie na 2016 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.391.180 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (1.423.100 zł) zaplanowaną w oparciu o Uchwałę Nr XVII/200/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.442.900 zł/ m.in.
  - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia), koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza /łącznie 1.407.900 zł/,
  - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, 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 /139.000 zł/,
- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta /20.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i dla osób z wypadków losowych, przeprowadzek oraz zwrot kaucji mieszkaniowej,
- zwroty kaucji mieszkaniowych,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 723.355 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /182.200 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 104.000 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty

- sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzenie wznowienia lub wskazania znaków granicznych, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie oraz na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /432.155 zł/,
  - wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zachodniej i ul. Sąsiedzkiej /5.000 zł/.

## **DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki bieżące /30.796.216 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /611.200 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego /20.862.262 zł/ (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 349,22 etatów, w rodz. 75011 – 13,23 etatów),
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /2.315.750 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /56.695 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta /63.000 zł/,
- opłatę za przynależność miasta – gminy do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej /51.869 zł/,
- promocja miasta /876.486 zł/, głównie: realizacja kampanii promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych akcji i wydarzeń na terenie Kalisza, jak i poza jego granicami; działania promocyjne Kalisza prowadzone m.in. przez jednostki organizacyjne miasta, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców Kalisza; promocja turystyczna; zapewnienie materiałów promujących Kalisz; zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
- wydatki na działania promujące miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych na obiektach sportowych przez kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu /240.750 zł/,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: jubileusz 25-lecia partnerstwa Kalisz-Hamm, pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń /53.500 zł/,
- wydatki związane z przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji i jego wdrożenie /25.400 zł/,
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów, współorganizowanie przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta oraz wykonanie lub zakup upominków wręczanych przez prezydenta lub Wiceprezydentów podczas tych uroczystości /34.300 zł/,
- wydatki /91.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /50.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- wydatki /109.000 zł/ związane z obsługą inwestora (m. in. zamieszczanie informacji o terenach inwestycyjnych oraz ich promocja w prasie branżowej i na portalach inwestycyjnych, tłumaczenia, organizacja iwentów gospodarczych, wydanie folderu gospodarczego) oraz finansowanie studiów wykonalności, niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne,
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta/,

- wydatki dotyczące wykonania zastępczego, jako środka egzekucji niepieniężnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, w związku z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności prowadzonej na terenie nieruchomości przy ul Wrocławskiej 152-186.

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

W ramach wydatków bieżących /4.385.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /840.000 zł/ na podstawie ustawy o Policji i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę o Straży Granicznej) /15.000 zł/,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m. in.: współfinansowanie organizacji powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach), w tym również wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /39.100 zł/,
- dotacja celowa /96.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej) /20.730 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpieli w miejscach do tego przeznaczonych /4.950 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza (planowana liczba etatów 58,5) /3.182.072 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /39.590 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużyta w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta,
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto”/27.928 zł/.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 10.188.081 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, a także prowizji od planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. zobowiązania długoterminowego) /5.041.000 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /5.147.081 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
  - Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
  - 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. H. Sawickiej 49-51),
  - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące /1.695.000 zł/ z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwę celową miasta, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.086.130 zł/,
  - rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych /100.000 zł/.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 91.544.109,56 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /40.086.372 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
Planowana liczba uczniów – 6.411.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 505,1; etaty administracji i obsługi – 158,5.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /567.725 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli.  
Planowana liczba uczniów – 207.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 9,5.
- przedszkola /21.979.479 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach oraz pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Kalisza, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
Planowana liczba dzieci – 1.087.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 94,1; etaty administracji i obsługi – 82.
- inne formy wychowania przedszkolnego /132.778 zł/ - dotacja zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- gimnazja /20.293.696 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., odprawy z przyczyn pracodawcy oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
Planowana liczba uczniów – 2.506.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 275,8; etaty administracji i obsługi – 48,5.
- dowożenie uczniów do szkół /343.187 zł/,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /316.800 zł/,

- stołówki szkolne i przedszkolne /167.687 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup środków czystości, usług zdrowotnych, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.,
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
    - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /2.270.174 zł/, planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 4,3;
    - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach /4.336.720 zł/, planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 67,9.
- Wydatki przeznaczone są m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /15.000 zł/,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /750.107 zł/,
  - koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (zużycie energii i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne),
  - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” /17.964,56 zł/.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.828.296 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /486.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne (wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn, medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza, wczesnego wykrywania raka jelita grubego, szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta, zapobiegania wadom postawy u dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza – uczęszczających do I klasy szkoły podstawowej); akcje profilaktyczne dotyczące: edukacji młodzieży z zakresu „Ratowania życia” oraz edukacja pn. „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”; festyny zdrowotne tzw. „Zdrowy Kalisz”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach, szkolenia, kursy,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /315.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), realizacja programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Sobą być, dobrze żyć”,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.885.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).  
Planowane zatrudnienie – 1 etat (koordynator realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz 6 etatów Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej,
- opłacenie 50% kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu a przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /3.498 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień /500 zł/,



- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.092.534,60 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze /800.420 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci, w tym: w większości udział 50% oraz udział 30% i udział 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- domy pomocy społecznej /6.318.327 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 252 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia /1.394.663 zł/, w tym:
  - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /707.100 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
  - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /687.563 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 20,75). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- rodziny zastępcze /331.260 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w tym: w większości udział 50% oraz udział 30% i udział 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /434.044 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (9,5 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 105 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /300.000 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (przy założeniu, że składka wyniesie 50,91 zł składka będzie opłacana za ok. 550 osób) /253.240 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /4.506.800,60 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.000 osób średnio po 370 zł przez ok. 5 miesięcy/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, np. zakup opału, odzieży /dla ok. 2.600 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu /dla 22 osoby, koszt jednego świadczenia ok. 3.600 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /4 osoby przez okres 365 dni przy koszcie 20 zł za dzień pobytu i wyżywienie/,
- dodatki mieszkaniowe /6.460.000 zł/,
- zasiłki stałe /2.300.000 zł/ z przeznaczeniem na zasiłki stałe /z tej formy pomocy skorzysta 640 osób i będą wypłacane średnio zasiłki po 533 zł przez 7 miesięcy/,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /4.675.979 zł/ (planowana liczba etatów 82),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /3.190.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), a także opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /3.400 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
- dotacja /33.200 zł/ dotycząca oddania do dysponenta środków z lat 2015 i wcześniejszych na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,

- świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /859.997 zł/,
- wydatki na prace społecznie użyteczne dla 30 osób przez ok. 9 miesięcy oraz wydatki na materiały do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

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

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 7.431.711 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- działalność 3 żłobków publicznych (planowana liczba dzieci – 306) /3.700.723 zł/,
- 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) /513.600 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego udzielana będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) /27.000 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez opiekuna dziennego udzielana będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) /36.000 zł/,
- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie żywności i odzieży) /490.000 zł/,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań w zakresie opieki społecznej, w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,
- obsługa kart Kalisz rodzina 3+,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki /40.352 zł/ na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Aktywnie idziemy w przyszłość” /2.591.536 zł/.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 4.994.284 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /3.318.176 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotną dla nauczycieli.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 61,9.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /121.612 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /268.200 zł/, m. in. na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2016”,
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów im. Jana Pawła II, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia” /1.277.450 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

Plan wydatków bieżących na 2016 rok /28.012.435 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /865.200 zł/ (głównie: konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны oraz koszty energii zużywanej do pracy urządzeń kanalizacji deszczowej i czyszczenie rowów i cieków odwadniających),
- wydatki na gospodarkę odpadami /15.423.866 zł/ (głównie: zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (liczba etatów - 9),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.075.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /2.772.500 zł/, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, a także wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki na zmniejszenie hałasu i wibracji /3.000 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /442.656 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg /6.648.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych i miejskich szaleatów publicznych,
- 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 /98.000 zł/,
- wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny /200.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów:
  - „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców” /10.000 zł/,
  - „Akcje edukacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej” /10.000 zł/.

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

W budżecie ujęto kwotę 2.240.303 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /450.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /351.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /687.000 zł/ między innymi z przeznaczeniem na dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.



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

Na 2016 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 26.493.414 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich i Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /741.845 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /28.940 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /20.641 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /594.000 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 20,75 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /23.767.005 zł/,
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /713.189 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /21.873 zł/. Planowane zatrudnienie – 15 etatów,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów /104.939 zł/,
7. specjalistyczne usługi opiekuńcze /500.982 zł/.

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

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 282.100 zł z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 141.689.734,87 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 125.284.701,87 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 27.967.369 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 81.342.971 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.126.327 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.278.706 zł.

Prognozowane na 2016 rok dochody są niższe o 18,6 % w stosunku do planu dochodów na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.10.2015 r.).

W 2016 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 1.674.999,84 zł, tj. 1,2 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 140.014.735,03 zł, tj. 98,8 % planu dochodów powiatu ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2016 rok w wysokości 2.000.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

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

Dochody zaplanowane na 2016 rok w wysokości 300.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

### 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

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

W budżecie 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy gruntu na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymanie zieleni i ogródków przydomowych. Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 32.610 zł.

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

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

Stosownie do pisma nr ST4.4750.20.2015 Ministra Finansów na 2016 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26.567.369 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

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

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. wynosić będzie 1,40 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.400.000 zł.

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

#### **– subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 została zaplanowana na 2016 rok subwencja ogólna w wysokości 81.342.971 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 76.395.294 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.947.677 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

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

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

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.5.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.879.127 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 125.355 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie

nieruchomości (51.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (74.355 zł),

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 77.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 427.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 183.562 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 30.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.421.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 314.621 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.300.589 zł, z tego:
  - na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 30.326 zł,
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 3.270.263 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

Ponadto stosownie do pisma nr FB-I.3110.6.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celową na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 247.200 zł.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetu państwa na 2016 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 928.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2016 rok dotacje celowe w kwocie 2.273.706 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 54.340 zł, w których przebywa 5 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego.
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 167.933 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.251.433 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 800.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2016 rok.



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

Na 2016 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (na podstawie pisma nr DF-VII.4021.28.2015.KS) w wysokości 437.600 zł, które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

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

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

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” w wysokości 50.429,03 zł (środki z budżetu UE) w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz Miastem Kalisz. Beneficjentem tego programu jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

### **– 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**

W budżecie na 2016 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 999.999,92 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 574.999,92 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 100.000 zł (środki z budżetu UE).

## **8. POZOSTAŁE DOCHODY**

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

W budżecie 2016 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 2.500 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2016 rok.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (na podstawie wydanych decyzji), zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 200.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.700 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321).

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie materiałów do wglądu w kwocie 460.000 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.859.074 zł. Wysokość dochodów z ww. źródła wiąże się z regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za mieszkańców w domach pomocy społecznej, którzy zostali skierowani po 1 stycznia 2004 r.,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 3.498 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 800.420 zł,
- dochody z opłat za pobyt dziecka z terenu Powiatu Pleszewskiego, które przebywa w kaliskim Domu Dziecka w kwocie 52.846 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 331.260 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych wnoszone przez powiaty za pobyt dzieci w tych rodzinach pochodzących z ich terenów w kwocie 439.920 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 20.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 250.000 zł.

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

W 2016 roku planuje się pozyskać dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców oraz jako kwoty orzeczone przez sąd (kary za wykroczenia - nawiązki) w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2016 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 500 zł i jednostki systemu oświaty w kwocie 16.100 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 62.300 zł.

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.950.000 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.350 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 1.165 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

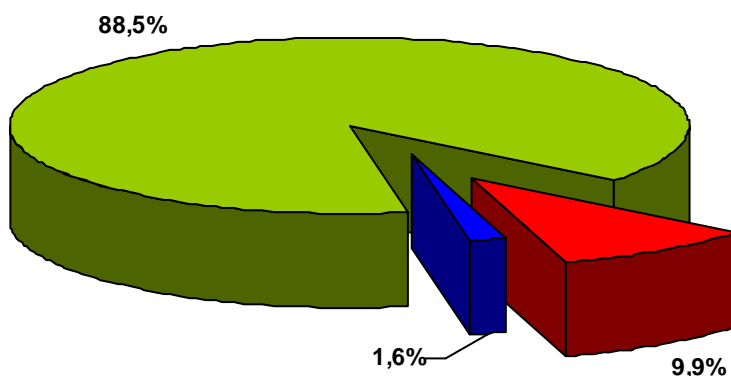
## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 142.780.000,87 zł, w tym na:

- zadania własne – 126.374.967,87 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.126.327 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.273.706 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.960.530 zł, co stanowi 7,7 % 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 2016 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 131.819.470,87 zł głównie na:

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /7.656 zł/ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 11.422.951 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników, planowane zatrudnienie – 73 etaty,
- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych).

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 3.000.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Śwędni”.

## **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na 2016 r. ujęto kwotę 222.641 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty sądowe w związku z powiatyzacją mienia, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości) i na opłatę z tyt. użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność miasta oraz na dofinansowanie /213.041 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

## **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 455.000 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu /10.000 zł/. Wydatki te zabezpieczone zostały na dokonywanie 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 /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm./);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. weryfikację danych ewidencyjnych na wybranym terenie miasta Kalisza, dostosowanie prowadzonych przez Prezydenta baz danych oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów zmienionych i nowych przepisów prawnych, weryfikacje i uzgodnienia w zakresie baz danych PRG, GEUST oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków mającą na celu dostosowanie obecnej ewidencji gruntów i budynków miasta, a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /440.000 zł/.

## **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.913.333 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim /2.787.547 zł/. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 32,5 etatu i rozdz. 75011 – 16,84 etatu;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych /1.062.334 zł/;
- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta (elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz mechanizmy nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców) oraz Portalu OSK (ewidencja danych kursantów oraz przekazywanie informacji związanych z nadzorem nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do organu nadzorującego) /5.166 zł/;
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie /2.500 zł/;
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej /10.374 zł/;
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych /4.000 zł/;
- wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, analiza wykonywana jest przy wydawaniu zezwoleń na regularny przewóz osób i zmiany tych zezwoleń),
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami /9.000 zł/;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z likwidacją nie działających stowarzyszeń /2.000 zł/,
- dotacje na realizację zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta (podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) /10.000 zł/.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445).

Ponadto w budżecie ujęto wydatki bieżące jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /50.000 zł/ związaną z remontem pomieszczeń garażowo-magazynowych budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 109.000 zł związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań - kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2016 roku w budżecie zaplanowano ogólną rezerwę budżetową powiatu /278.736,84 zł/.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 64.013.456,03 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
  - szkół podstawowych specjalnych /4.228.621 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych - 52,3 oraz administracji i obsługi – 18; planowana liczba uczniów: 114),
  - gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych /512.371 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 9,6; planowana liczba uczniów - 145),
  - gimnazjów specjalnych publicznych /2.327.216 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 38,4; planowana liczba uczniów - 99),
  - liceów ogólnokształcących publicznych /17.896.694 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 369,1 oraz administracji i obsługi – 46,3; planowana liczba uczniów - 3.024),
  - zespołów szkół zawodowych publicznych o różnych kierunkach kształcenia /22.923.892 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 347,5 oraz administracji i obsługi – 76,2; planowana liczba uczniów - 3.433),
  - szkół artystycznych /4.195.257 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 69,8 oraz administracji i obsługi - 10; planowana liczba uczniów - 437),
  - szkół zawodowych specjalnych /3.442.997 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 53,8 oraz administracji i obsługi – 7,9; planowana liczba uczniów - 144),
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /2.115.262 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych - 24,7 oraz administracji i obsługi - 18);
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli /434.000 zł/,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w imprezach wyjazdowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – PABS, ODPN oraz inne /886.882 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych /1.180.075 zł/, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 22,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” /50.429,03 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w tym dla:
  - gimnazjum dla dorosłych /63.600 zł/,
  - niepublicznego gimnazjum specjalnego /387.652 zł/,
  - niepublicznych liceów ogólnokształcących /1.022.086 zł/,
  - niepublicznych szkół zawodowych i techników /1.639.892 zł/,
  - specjalnego niepublicznego technikum informatycznego /406.530 zł/,
- dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) /300.000 zł/.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie zabezpieczono środki /6.996 zł/ na opłacenie kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu a przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.549.921 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka i Filii Domu Dziecka (planowana liczba etatów – 44,25; planowana liczba dzieci – 54, wraz z dzieckiem z powiatu pleszewskiego) /2.802.765 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /38.574 zł/,
- utrzymanie 22 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym na terenie innych powiatów /1.222.100 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /17 wychowanków/, na usamodzielnienie się /8 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /8 wychowanków/ w kwocie ogółem 188.081 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625) /6.787.364 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /306.244 zł/ (planowane liczba etatów - 4,5),
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej /597.692 zł/ (planowana liczba etatów – 8,5),
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu i rodzinnych domów dziecka /3.607.101 zł/, w tym między innymi:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /1.742.787 zł/,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /240.000 zł/,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 10 wychowanków rodzin zastępczych /49.000 zł/,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 wychowanków /45.000 zł/,
  - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /50.400 zł/,
  - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka /12.000 zł/,
  - utrzymanie 37 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /555.817 zł/,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (4,5 etatu), umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy oraz dla osób prowadzących pogotowie rodzinne /757.829 zł/.

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

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.472.210 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy /2.303.207 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst i projektami realizowanymi przy współudziale środków UE – 92,5),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /23.400 zł/, zgodnie z art. 6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /931 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych /144.672 zł/, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.878.336 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
  - świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 11 /102.137 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,6),
  - specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych /2.222.748 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 33,1 oraz administracji i obsługi – 6,5; planowana liczba uczniów - 85),
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /80.160 zł/ (planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,5; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 41),
  - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 /1.434.552 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28,8 oraz administracji i obsługi – 5,5; łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jst),
  - Młodzieżowego Domu Kultury /1.219.543 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,2 oraz administracji i obsługi – 5,5),
  - Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /937.853 zł/ (planowana liczba etatów: pedagogicznych – 9,5 oraz administracji i obsługi – 4,5; planowana liczba korzystających z bursy – 128)oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego /39.100 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /25.724 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w tym dla:
  - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Alojzego Orione /926.191 zł/,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /34.746 zł/,
  - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.855.582 zł/.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.500 zł na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami finansowanych w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Na 2016 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 6.962.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /3.846.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /418.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /2.698.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2016 r. ujęto wydatki /50.731 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska oraz ubezpieczenie kompleksu.

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

Na 2016 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.126.327 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /125.355 zł/, w tym:
  - pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, koszty postępowań egzekucyjnych, koszty niezbędnych napraw budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, podatek od nieruchomości /51.000 zł/,
  - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /74.355 zł/. Planowane zatrudnienie – 1 etat,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /77.000 zł/, w tym pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /7.000 zł/ oraz na okresową weryfikację danych ewidencyjnych na wybranym terenie miasta i na modernizację ewidencji gruntów i budynków /70.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /427.000 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /183.562 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etatów,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /30.000 zł/,
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /9.421.000 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy,
7. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaliszu /247.200 zł/,
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 3.300.589 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.270.263 zł),
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (30.326 zł),
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /314.621 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 6,25 etatów.



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

Na 2016 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 5.000 zł na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

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

Na 2016 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.273.706 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 5 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /54.340 zł/,
2. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /167.933 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.251.433 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 92,5 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
4. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /800.000 zł/.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### 1. **Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.**

W 2016r. na udziały dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 849.000 zł.

### 2. **Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. na jego realizację planuje się przeznaczyć 175.000 zł.

### 3. **Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**

W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Na ten cel w budżecie przeznaczono 60.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

### 4. **Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. planuje się przebudowę odcinka ul. Warszawskiej obejmującej wykonanie jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, uzupełnienie odwodnienia i oświetlenia oraz remont mostu na Kanale Bernardyńskim. W budżecie na ten cel przeznaczono 400.000 zł.

### 5. **Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)**

W 2016r. planuje się wykonanie przebudowy mostu, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje, odwodnienia oraz oświetlenia. W 2016 r. na ten cel przeznaczono 1.000.000 zł. zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

### 6. **Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)**

W budżecie na 2016r. planuje się kwotę 390.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej oraz przebudowę wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej.

### 7. **Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Na budowę ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

### 8. **Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)**

W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od węzła w rejonie Alei Wojska do ul. Poznańskiej oraz na rozbudowę odcinka ul. Poznańskiej od Ronda Solidarności do granicy miasta. Na powyższy cel w projekcie budżetu zabezpieczono 450.000 zł.

### 9. **Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu**

W budżecie na 2016r. na zadanie przeznaczono kwotę 2.517.000 zł.

### 10. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej**

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania w 2016r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 50.000 zł.

### 11. **Przebudowa ul. Próznej (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się przebudowę ul. Próznej w tym budowę jezdni bitumicznej, chodników i zjazdów na posesje wraz odwodnieniem. Planowana kwota wydatków to 1.000.000 zł.

### 12. **Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 120.000 zł.

### 13. **Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz I etap robót budowlanych. Planowana kwota wydatków to 170.000 zł.

- 14. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 30.000 zł.
- 15. Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 50.000 zł.
- 16. Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 40.000 zł.
- 17. Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota wydatków to 40.000 zł.
- 18. Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont chodnika. Planowana kwota wydatków to 47.000 zł.
- 19. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację pętli autobusowej przy ul. Romańskiej w zakresie wykonania jezdni i peronu dla pasażerów. Planowana kwota wydatków to 52.400 zł.
- 20. Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)**  
W budżecie na 2016r. na utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej przeznaczono 50.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 21. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących: ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego, odc. ul. Asnyka, ul. Młynarską na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej, ul. Radoszewskiego, ul. Ks. Wacława Blizińskiego. Na realizację zadania na 2016r. zabezpieczono 3.000.000 zł.
- 22. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących: drogę wewnętrzną w ul. Zachodniej, odc. ul. Noskowskiej, ul. Inwestorską, ulicę łączącą ul. Wysoką z ul. Stanczukowskiego, ul. Piwonicką. Na realizację zadania na 2016 rok zabezpieczono 3.000.000 zł.
- 23. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W budżecie na 2016r. zarezerwowano kwotę w wysokości 80.000 zł.
- 24. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W budżecie na 2016r. zarezerwowano kwotę w wysokości 30.000 zł.
- 25. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W budżecie na 2016r. zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł.
- 26. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec**  
W 2016r. planuje się kontynuację budowy jezdni w ul. Północnej na odcinku o dł. ok. 200m. W budżecie zaplanowano 100.000 zł na realizację zadania.
- 27. Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim**  
W 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul. Piekarskiej i Browarnej. W budżecie zarezerwowano kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

**28. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką**

Planuje się zakończenie prac projektowych oraz budowę nawierzchni jezdni, ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów na posesje wraz z budową odwodnienia i oświetlenia. W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 1.000.000 zł.

**29. Rewitalizacja Głównego Rynku**

Na rewitalizację Głównego Rynku w 2016r. przeznaczono 4.000.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie badań archeologicznych oraz przygotowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni Głównego Rynku.

**30. Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup rowerów wodnych, pokrowców na rowery oraz kamizelek ratunkowych. Na ten cel przeznaczono w budżecie 62.500 zł.

**31. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych**

W 2016r. planuje się dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 1.050.000 zł.

**32. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych**

W 2016r. planuje się kwotę w wysokości 379.500 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach MZBM oraz wsparcie finansowe w formie dotacji zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

**33. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp.**

Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano w budżecie miasta 3.000.000 zł.

**34. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu**

Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano w budżecie powiatu 200.000 zł.

**35. Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim kosztem 10.000.000 zł, którego celem jest modernizacja i budowa budynków wielorodzinnych na terenie miasta. W 2016r. na budowę budynku wielorodzinnego planuje się przeznaczyć 5.000.000 zł.

**36. Zakupy inwestycyjne**

Na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu 20.000 zł.

**37. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. w budżecie planuje się kwotę w wysokości 117.648 zł.

**38. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, na jego realizację w 2016r. planuje się 400.000 zł.

**39. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**

Na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego planuje się przeznaczyć 100.000 zł.

**40. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim w 2016r. planuje się 20.000 zł na realizację zadania.

**41. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**

W ramach wyposażenia Urzędu planuje się wymianę urządzeń poligraficznych. W budżecie na 2016r. przeznaczono na ten cel 50.000 zł.

**42. Modernizacja sanitariatów w Ratuszu**

Na zmodernizowanie pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w budynku Ratusza wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia planuje się przeznaczyć w 2016r. 110.000 zł.

**43. Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza**

W ramach zadania planuje się wykonanie klimatyzacji sali recepcyjnej Ratusza oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza. Na ten cel planuje się w budżecie 2016r. kwotę 240.000 zł.

**44. Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza**

Na wymianę instalacji elektrycznej planuje się w 2016r. przeznaczyć kwotę 30.000 zł.

- 45. System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36**  
Na zakup systemu monitoringu i głosowania imiennego planuje się w 2016r. przeznaczyć kwotę 200.000 zł.
- 46. Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych**  
Na dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych w 2016r. planuje się przeznaczyć kwotę 900.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wejścia od strony północno – wschodniej.
- 47. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup sprzętu nagłaśniającego do dyspozycji Rady Osiedla Rajsków. W budżecie na ten cel przeznaczono 19.000 zł.
- 48. Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup QUADA dla OSP Dobrzec w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kalisza. W projekcie budżetu na ten cel przeznaczono 40.000 zł.
- 49. Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W budżecie na ten cel przeznaczono 15.000 zł.
- 50. Rezerwa celowa na inwestycje**  
Na 2016 rok w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 520.000 zł.
- 51. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)**  
Wydatki w 2016r wyniosą 1.693.000 zł i przeznaczone zostaną na płatności związane z zawartymi umowami na roboty budowlane i nadzory. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą ca 9,9 mln zł, zakończenie budowy obiektu planuje się na 2016r.
- 52. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświetleniem o wym. 46x30 o nawierzchni poliuretanowej. Boisko przystosowane do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę siatkową oraz tenisa ziemnego. Boisko zostanie ogrodzone ogrodzeniem o wys. 4 m. Na ten cel planuje się przeznaczyć w budżecie miasta 490.000 zł.
- 53. Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup i montaż źródełek wody pitnej w kaliskich szkołach podstawowych. W budżecie miasta na 2016r. na ten cel planuje się kwotę 200.000 zł.
- 54. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu**  
Na budowę sali gimnastycznej o wym. 25x13 wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 22 planuje się kwotę w wysokości 2.000.000 zł.
- 55. Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu**  
Na realizację zadania w 2016r. planuje się kwotę w wysokości 40.000 zł.
- 56. Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu**  
W budżecie na 2016r. na realizację zadania planuje się kwotę 350.000 zł.
- 57. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 3.720.000 zł.
- 58. Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10**  
W budżecie na 2016r. na realizację zadania planuje się kwotę 610.000 zł.
- 59. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 2.352.941 zł.
- 60. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1.352.941 zł.

**61. Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w stół do bilarda, stół do tenisa stołowego, nagłośnienie, sprzęt komputerowy, modernizacja dość do szkoły i przedszkola przy ul. Chełmskiej, montaż elementów placu zabaw przy szkole (4 urządzenia). W budżecie miasta w 2016r. planuje się kwotę 120.000 zł.

**62. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)**

W 2016r. planuje się przekazanie dotacji na modernizację budynków UAM w kwocie 1.000.000 zł.

**63. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2016r. planuje się na jego realizację kwotę 400.000 zł.

**64. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim z planowanym dofinansowaniem w ramach WRPO. W budżecie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 820.000 zł.

**65. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (WPF)**

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planowana kwota na rozbudowę żłobka wynosi 1.400.000 zł.

**66. Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych**

Na realizację zadania w 2016r. zaplanowano kwotę 250.000 zł.

**67. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)**

Zadanie obejmuje modernizację kolejnych wylotów wraz z budową osadników, realizowane jest w cyklu wieloletnim. Na 2016r. zaplanowano 500.000 zł.

**68. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)**

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie powiatu w 2016r. kwotę 200.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, poz.150, z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

**69. Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie środkowej części Placu Św. Józefa, wprowadzenie dużej ilości zieleni miejskiej oraz ławek. W budżecie na 2016r. planuje się kwotę 423.211 zł.

**70. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)**

Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2016r. 220.500 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

**71. Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajskiego Polana (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę energetycznej oświetleniowej linii kablowej oraz budowę słupów oświetleniowych wzdłuż ścieżki rowerowej i oświetlenia skweru „Rajskiego Polana”. W budżecie na 2016r. planuje się kwotę 510.000 zł.

**72. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach**

Na budowę i modernizację oświetlenia na terenie miasta w budżecie planuje się 100.000 zł.

**73. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**

Planowana na zadanie kwota wydatków w 2016r. wynosi 50.000 zł.

**74. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)**

Na przygotowanie inwestycji i realizację w 2016r. przeznaczona zostanie kwota 1.000.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

- 75. Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie polega na renowacji zdewastowanych trawników i terenów zielonych położonych wzdłuż ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim, na odcinku pomiędzy ulicą Śródmiejską a ulicą Bankową (lewy brzeg Kanału Rypinkowskiego). Planowana kwota w budżecie na 2016r. to 40.000 zł.
- 76. Zakupy inwestycyjne**  
Na rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej planuje się w budżecie na 2016r. kwotę w wysokości 20.000 zł.
- 77. Rozwój terenów zielonych w mieście**  
Planowana kwota na realizację zadania wynosi 3.000.000 zł.
- 78. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.) w budżecie na 2016r. na ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta przeznaczono 250.000 zł.
- 79. Rekreacyjno – sportowa rewitalizacja parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.) w budżecie na 2016r. przeznaczono na ten cel kwotę 103.000 zł.
- 80. Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.), w budżecie na 2016r. na reaktywację Parku Miejskiego przeznaczono 500.000 zł.
- 81. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)**  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego (2015r.). W budżecie na 2016r. na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Śródmiejskiej przeznaczono 475.400 zł.
- 82. Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe**  
W budżecie na 2016r. na rekultywację zdegradowanych terenów miasta planuje się przeznaczyć 8.000.000 zł.
- 83. Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)**  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) planuje się przeznaczyć 29.900 zł
- 84. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7” (WPF)**  
W budżecie na 2016r. planuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 500.000 zł.
- 85. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu” (WPF)**  
W budżecie na 2016r. planuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 150.000 zł.
- 86. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie**  
W budżecie na 2016r. planuje się kwotę 200.000 zł celem rozbudowy Izby Pamięci Szczypiorniaka. Ponadto Zarząd ZPR w Polsce oraz Klub Reprezentanta zadeklarował się do przekazania do Izby historycznych pamiątek dot. Szczypiorniaka z uwagi na zbliżające się 100 lecie powstania Szczypiorniaka.
- 87. Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF)**  
W 2016r. planuje się termomodernizację budynku obiektu OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29 kwotą 3.140.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
- 88. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)**  
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Całkowity koszt zadania wynosi ca 32 mln zł. W 2016r. w budżecie planuje się kwotę w wysokości 11.350.000 zł.
- 89. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ**  
Na udziały dla AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. planuje się na 2016r. 3.226.000 zł.
- 90. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu**  
Na realizację zadania, którego celem jest powstanie centrum rekreacyjno – sportowego na terenie os. Majków, w 2016r. planuje się przeznaczyć 1.350.000 zł.

**91. Kaliski park linowy (FO)**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Na budowę parku linowego przeznaczono w 2016r. kwotę w wysokości 480.000 zł.

**92. Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu**

Na realizację zadania w 2016r. planuje się przeznaczyć 500.000 zł.

**93. Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plac rekreacyjno- sportowy składający się z placu zabaw i siłowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota w budżecie to 166.099 zł.

**94. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw dla dzieci wyposażonego w następujące urządzenia: konik, piaskownica, urządzenie kółko i krzyżyk. Teren oświetlony latarniami i ogrodzony, wyposażony w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci). Regulacja koron istniejących drzew oraz zasianie trawy. Planowana kwota na 2016r. to 110.000 zł.

**95. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw i siłowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota na 2016r. to 165.000 zł.

**96. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe i siłownię wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota na 2016r. to 120.000 zł.

**97. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zagospodarowanie terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej nr 12, stworzenie ścieżki edukacyjnej dla uczniów oraz terenów rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla. Planowana kwota na 2016r. to 120.000 zł.

**98. Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną. Planowana kwota na 2016r. to 109.500 zł.

**99. Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup i montaż konstrukcji do koszykówki jednoślupowej z tablicą o wymiarach 90x120cm, konstrukcja z mechanizmem regulującym wysokość, obręcz i siatka. Planowana kwota na 2016r. to 6.400 zł.

**100. Siłownia do treningów streetworkoutowych (os. Rogatka) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę urządzeń do treningu streetworkout wraz ławkami i koszami. Planowana kwota na 2016r. to 52.790 zł.

**101. Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw dla dzieci. Planowana kwota na 2016r. to 80.000 zł.

**102. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę boiska do gry w koszykówkę oraz placu zabaw wraz z małą architekturą oraz nasadzeniami. Planowana kwota w budżecie to 120.000 zł.

**103. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Planowana kwota na 2016r. to 63.000 zł.

**104. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę zewnętrznej siłowni. Planowana kwota na 2016r. to 56.500 zł.

**105. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę zewnętrznej siłowni oraz placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota na 2016r. to 85.600 zł.

**106. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana kwota na 2016r. to 74.300 zł.



**107. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się budowę boiska do piłki plażowej o wym. 8x16m z pasami bocznymi wym. 14x22m (308m<sup>2</sup>); zakres robót: roboty ziemne - likwidacja rzutni; przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; montaż obrzeży boiska; montaż wyposażenia: słupki, siatka; ułożenie warstw konstrukcyjnych; ułożenie warstwy z piasku. Planowana kwota na 2016r. to 42.800 zł.

**108. Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice) (BO)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup i montaż stacji samoobsługowej do naprawy rowerów na terenie Sołectwa Sulisławice. Zarówno mieszkańcy jak i turyści będą mogli skorzystać, by naprawić swój rower. Taka stacja umożliwi szybką i prostą jednośladow. Planowana kwota na 2016r. to 5.600 zł.

**Miasto Kalisz w 2016r. przystąpi do realizacji następujących programów:**

- Kaliski Program Rewitalizacji 8.500.000 zł
- Program rozwoju zasobów mieszkaniowych 5.000.000 zł
- Program Rozwoju Dróg Osiedlowych 3.000.000 zł
- Program „Infrastruktura dla terenów inwestycyjnych” 3.000.000 zł
- Program „Dbamy o najmłodszych” 2.870.000 zł
- Program likwidacja barier architektonicznych 1.290.000 zł

## PRZYCHODY KALISZA

Na 2016 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 36.500.000 zł.

Ponadto w 2016 roku pozyskane zostaną przychody w kwocie 100.100 zł tytułem spłat pożyczek udzielonych w roku 2015 stowarzyszeniu Kaliska Inicjatywa Miejska oraz Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

## ROZCHODY KALISZA

### I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 2.100.000 zł

OBLIGACJE KOMUNALNE wyemitowane na modernizację i budowę obiektów oświatowych w Kaliszu (umowa z 2005 r.)

### II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 11.671.900 zł

KREDYTY – 11.138.000 zł, w tym:

- 1) kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.720.000 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 2) kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu Kalisza w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2 umowy z 2011 r.) – 6.418.000 zł.

POŻYCZKI – 533.900 zł, w tym:

- 1) pożyczka na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2010 r.) – 163.500 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 2) pożyczka na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,
- 3) pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2016 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.498.600 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.852.600 zł.

Dotacja w kwocie 1.100.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 323.100 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie Uchwały Nr XVII/200/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na elewację budynków i modernizację klatek schodowych w kwocie 1.050.000 zł oraz na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych w kwocie 379.500 zł.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 32.646.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 18.622.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 8.950.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 530.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 72.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 132.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.440.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.400.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 1.500.000 zł.

Koszty w kwocie 35.498.600 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.955.200 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.423.900 zł stanowiąc będą głównie:
  - usługi remontowe (centralne ogrzewanie, remonty pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drewnianej, remonty dachów, balkonów, pustostanów, instalacje elektryczne, tynki, montaż instalacji domofonowej oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach) – 7.350.000 zł,
  - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu) – 8.965.000 zł,
  - energia – 6.930.000 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1.000.000 zł,
  - amortyzacja – 1.350.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.119.500 zł.

Planowane zatrudnienie – 47,5 etatów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2016 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 9.355.007 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 4.431.058 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie Uchwały Nr XVII/203/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.923.949 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 450.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.473.949 zł, z tego:
  - działalność rehabilitacyjna - 90.000 zł,
  - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
  - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.373.949 zł,
- amortyzacji – 1.980.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 9.355.007 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.713.513 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.697 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.553.797 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 2.000.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 76 etatów.

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

Dochody i wydatki na 2016 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.539.900 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.539.900 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	2.940.300	2.940.300
Powiat	1.599.600	1.599.600

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup środków żywnościowych,
- różne usługi, opłaty,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- zakupy inwestycyjne.

## SPIS TREŚCI

		str.
<b>Uchwała Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.....</b>		<b>1</b>
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2016 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2016 rok.....	10
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2016 rok.....	23
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2016 rok.....	31
5.	Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok .....	32
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok .....	33
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2016 rok.....	35
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2016 rok .....	39
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2016 rok.....	41
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2016 rok.....	42
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2016 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego .....	43
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2016 rok.....	45
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2016 rok .....	46
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok .....	49
15.	Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok .....	50
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok.....	52
<b>UZASADNIENIE .....</b>		<b>53</b>
	Dochody miasta .....	57
	Wydatki miasta.....	67
	Dochody powiatu .....	78
	Wydatki powiatu .....	83
	Wydatki majątkowe.....	90
	Przychody Kalisza .....	98
	Rozchody Kalisza .....	98
	Samorządowe zakłady budżetowe .....	99
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane .....	101